



# Comune di Pietra Ligure

*(Provincia di Savona)*



## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - *ESERCIZIO 2017*

**- Relazione sulla performance 2017 -**

**Indice del documento**

**1. Introduzione alla Relazione sulla performance**

**2. Il contesto di riferimento**

**2.1 Ambiente esterno**

**2.2 La struttura operativa dell'ente**

**3. Il raggiungimento degli obiettivi**

**3.1 Area tecnica**

**3.2 Area amministrativa**

**3.3 Area economico - finanziaria**

**3.4 Area vigilanza**

**3.5 Organizzazione generale / Segretario comunale**

**3.6 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità**

**4. Note alla relazione sulla performance**

## **1. Introduzione alla relazione sulla performance**

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi condotti dal Comune di Pietra Ligure in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nel PEG/Piano integrato degli Obiettivi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 05.05.2017 e modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 107 del 07.08.2017 e n. 180 del 15/12/2017.

Dal 2013, in applicazione di quanto disposto dall'art. 169 del D.Lgs 267/2000 il PEG unifica organicamente in sé, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, del D.Lgs 267/2000 ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs 150/2009.

Obiettivo del documento è quello di illustrare a tutti i portatori di interesse i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a questo ente in merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del c. 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall'ANCI ed alle indicazioni operative contenute nella Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

La relazione sulla performance del Comune di Pietra Ligure è articolata nelle seguenti sezioni:

- Il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell'ambiente esterno in cui l'Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi intervenuti in ambito locale); l'analisi passa poi all'ambito interno all'ente, di cui si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie;
- Il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati;
- Note conclusive

## 2. Il contesto di riferimento

### 2.1 Ambiente esterno

| Popolazione                                                | Numero | Percentuale |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Totale residenti alla data del 1° gennaio 2017             | 8837   |             |
| Popolazione in età prescolare (0/6 anni)                   | 396    | 4,48        |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)         | 517    | 6,46        |
| Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | 1062   | 12,01       |
| Popolazione in età adulta (30/65 anni)                     | 4091   | 46,29       |
| Popolazione in età senile (oltre 65 anni)                  | 2671   | 30,22       |

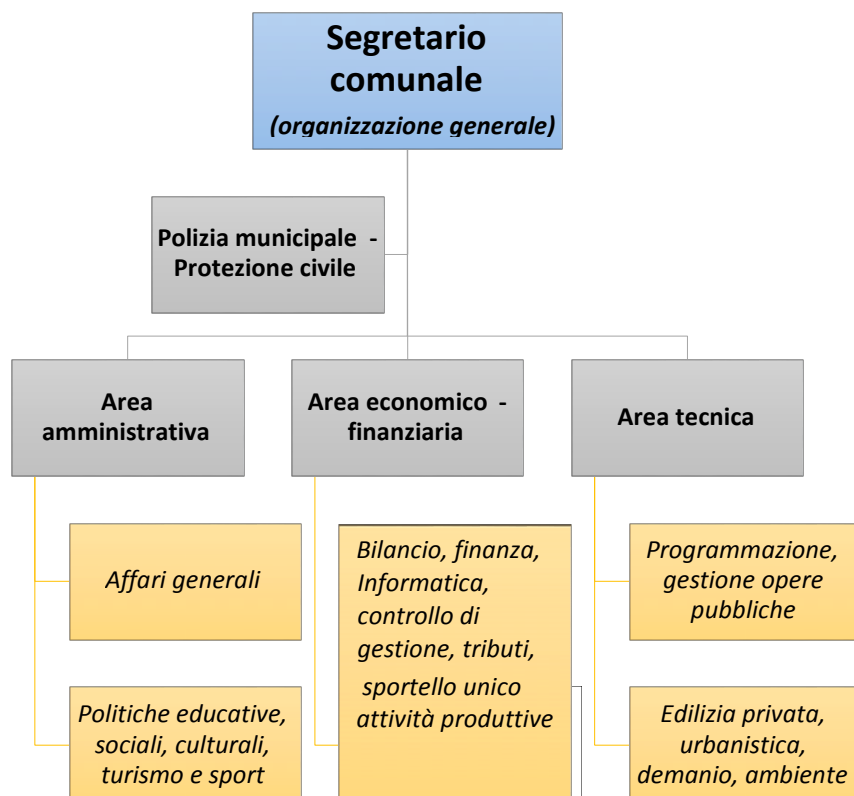
### 2.2 La struttura operativa dell'ente

#### Articolazione organo esecutivo

| Sindaco / assessori | Nome                          | Deleghe assessorili                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SINDACO             | <b>Avio (Dario) VALERIANI</b> | Personale, Sanità, Protezione Civile, Edilizia privata, Urbanistica (dal 5/08/2017), Polizia Municipale e viabilità (fino al 28/9/2017) |
| VICE - SINDACO      | <b>Sara FOSCOLO</b>           | Politiche Sociali, Attività Produttive, condizione Giovanile<br>Polizia Municipale e viabilità (dal 29/9/2017)                          |
| ASSESSORE           | <b>Daniele REMBADO</b>        | Turismo e Spettacolo, Delega frazione Ranzi, Suolo pubblico, Cultura, Sport                                                             |
| ASSESSORE           | <b>Francesco AMANDOLA</b>     | Lavori pubblici<br>Edilizia privata – Urbanistica (fino al 4/08/2017)                                                                   |
| ASSESSORE           | <b>Daniela FRUMENTO</b>       | Ambiente e Risorse Idriche                                                                                                              |
| CONSIGLIERE         | <b>Paola CARRARA</b>          | Pubblica Istruzione                                                                                                                     |
| CONSIGLIERE         | <b>Franco BIANCHI</b>         | Bilancio – Patrimonio                                                                                                                   |
| CONSIGLIERE         | <b>Antonio LUCIANO</b>        | Parchi e giardini, cimiteri, tutela degli animali                                                                                       |
| CONSIGLIERE         | <b>Giacomo NEGRO</b>          | demanio e spiagge, Sport, Informatica                                                                                                   |



## Assetto organizzativo



| Centro di responsabilità (area / settore)                                                                                                | Nome del Responsabile                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORGANIZZAZIONE GENERALE</b><br>- Segretario comunale                                                                                  | <b>dr.ssa Fiorenza OLIO</b>                                                                                                                                            |
| <b>AREA AMMINISTRATIVA</b><br>- Affari generali<br>- Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport                            | <b>dr.ssa Patrizia LOSNO</b><br>T.P.O. dott. Alfredo VALAZZA<br>T.P.O. rag. Paola ATTOLINI                                                                             |
| <b>AREA TECNICA</b><br>- Programmazione, gestione opere pubbliche e manutenzioni<br>- sviluppo urbano, gestione del territorio, ambiente | <b>Ing Jgor NOLESIO</b><br>T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO                                                                                                             |
| <b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b><br>- Bilancio, finanza, controllo di gestione, Tributi, gestione patrimonio, attività produttive       | <b>dr. Michele TASSARA</b><br>T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI                                                                                                         |
| <b>AREA VIGILANZA</b><br>- Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e antincendio boschivo                                         | Alle dirette dipendenze del Sindaco e del Segretario Comunale <b>dr.ssa Fiorenza OLIO</b> per l'attività amministrativa dell'area<br><b>com.te Raffaele BERTELLINI</b> |

### Personale dipendente

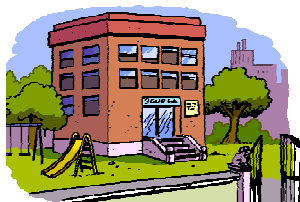
| Personale dipendente | Previsti in pianta organica | In servizio |
|----------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Dirigenti</b>     | 3                           | 3*          |
| <b>D</b>             | 26                          | 21          |
| <b>C</b>             | 51                          | 43          |
| <b>B</b>             | 52                          | 38          |
| <b>A</b>             | 0                           | 0           |

\*di cui: uno a tempo pieno indeterminato uno a tempo pieno ex art. 110, comma 1 D.Lgs 267/2000 uno part/time ex art. 110, comma 2 D.Lgs 267/2000. Inoltre vi sono n. 3 unità art. 90 tuel e il segretario comunale in convenzione con il Comune di Borge Verezzi.

### Strutture comunali

| Strutture comunali                 | Numero | Posti disponibili | Posti utilizzati |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| Asili nido comunale                | 1      | 50                | 50               |
| Scuole materne comunali            | 1      | 169               | 169              |
| Scuole elementari statali          | 1      | 450               | 311              |
| Scuole medie statali               | 1      | 300               | 239              |
| Strutture residenziali per anziani | 1      | 43                | 43               |

| Strutture                                  | Nr. | Posti |
|--------------------------------------------|-----|-------|
| Asili nido (posti)                         | 1   | 50    |
| Scuole materne (posti)                     | 1   | 169   |
| Scuole elementari (posti)                  | 1   | 311   |
| Scuole medie (posti)                       | 1   | 239   |
| Strutture residenziali per anziani (posti) | 1   | 43    |
| Farmacie comunali (numero)                 | 0   | 0     |



**Organismi gestionali**

| Organismi gestionali | Numero | Note |
|----------------------|--------|------|
| Consorzi             | 0      |      |
| Aziende              | 0      |      |
| Istituzioni          | 0      |      |
| Società di capitali  | 3      |      |
| Concessioni          | 2      |      |



**Dati finanziari complessivi di ente**

- risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo): (2017) 3.458.037,71  
(2016) 2.880.839,60

- fondo cassa: € 1.065.586,59

gestione di competenza

| entrate 2017  |               |             |               |               |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Stanziamiento | Accertato     | % Accertato | Riscossioni   | % Riscossioni |
| 31.286.990,97 | 23.295.445,06 | 74,46       | 21.414.941,59 | 91,93         |
| spese 2017    |               |             |               |               |
| Stanziamiento | Impegnato     | % Impegnato | Pagato        | % Pagato      |
| 31.286.990,97 | 23.518.824,55 | 75,17       | 22.924.906,02 | 97,47         |

**Gestione residui**

|                 | iniziali      | riscossi     | da riportare | variazioni   |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Residui attivi  | 12.676.727,53 | 6.980.485,16 | 5.627.564,53 | - 68.677,84  |
| Residui passivi | 10.664.596,88 | 7.598.684,65 | 2.800.179,45 | - 265.732,78 |





### **3 IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI**

**Cdr1 Area Tecnica**

**Cdr2 Area Amministrativa**

**Cdr3 Area Economico - Finanziaria**

**Cdr4 Polizia Municipale – Protezione Civile**

**Cdr5 Organizzazione Generale**

**3.3.1 Area tecnica**

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|-----|-------------------|------|-----------|-----|--------|-----|-----|
| CDR                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |  |  |                                       | 01 – A1 Area tecnica                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |  |  |                                       | 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti                                                                                                            |                                                                                          |  |  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti                                                                                                            |                                                                                          |  |  |                                       | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                               |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Obiettivo Operativo: Verifica e valorizzazione del patrimonio                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |  |  |                                       | Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                                                                                                                                                 |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Obiettivo Gestionale                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |  |  |                                       | Valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile: comprende l'iter volto ad ottenere nella piena disponibilità dell'Ente gli immobili ed aree pubbliche al fine di un eventuale alienazione (accatastamento, certificazione APE altre certificazioni) |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |  |                                       | 0105                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |  |  |                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Anno di scadenza                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |  |  |                                       | 2019                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Assegnazione CDR                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |  |  |                                       | 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |  |  |                                       | 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Fasi di attuazione                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |  |  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                              | regolarizzazione accatastamenti e frazionamento di alcuni immobili di proprietà comunale |  |  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |  |                                       | Anno                                                                                                                                                                                                                                                       | Gen              | Feb         | Mar                                 | Apr                 | Mag | Giu               | Lug  | Ago       | Set | Ott    | Nov | Dic |
| regolarizzazione accatastamenti e frazionamento di alcuni immobili di proprietà comunale                                                                                                                                                       |                                                                                          |  |  |                                       | 2017                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |  | Valore atteso anno corrente           |                                                                                                                                                                                                                                                            | Valore raggiunto |             |                                     | 2018                |     |                   | 2019 |           |     |        |     |     |
| I2015 - Numero unità immobiliari regolarizzate                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |  | 2                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                |             |                                     | 1                   |     |                   | 1    |           |     |        |     |     |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |  |  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | Percentuale |                                     | Previsione iniziale |     | Previsione finale |      | Impegnato |     | Pagato |     |     |
| U.01.06.1.03.02.11.000.65.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.                                                                                                                                  |                                                                                          |  |  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 3           |                                     | 600                 |     | 1.196,88          |      | 1.107,43  |     | 302,25 |     |     |
| Personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |  |  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                           | Nome e Cognome                                                                           |  |  | Percentuale di partecipazione teorica |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             | Percentuale di partecipazione reale |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| C2                                                                                                                                                                                                                                             | MARIALUISA CALCAGNO                                                                      |  |  | 10                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             | 20                                  |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| D2                                                                                                                                                                                                                                             | CATERINA BURLANDO                                                                        |  |  | 20                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             | 10                                  |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| C2                                                                                                                                                                                                                                             | MARZIO ZANON                                                                             |  |  | 60                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             | 50                                  |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                | JGOR NOLESIO                                                                             |  |  | 10                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             | 20                                  |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |
| Completato l'iter dell'ufficio tecnico in merito a: immobile + box sito in condominio "I Gabbiani" PL 5 - Mappali 521 e 56 e frazionamento e accatastamento immobile sito in frazione Ranzi attualmente in locazione al Circolo Giovane Ranzi. |                                                                                          |  |  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |                                     |                     |     |                   |      |           |     |        |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                          |                                       | 01 - A1 Area Tecnica                                                                                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                          |                                       | 02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 -A4 Polizia Municipale - Segretario comunale |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                          |                                       | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                     |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Obiettivo Operativo: Organizzare al meglio la macchina amministrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                          |                                       | Programma: 06 - Ufficio tecnico                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Obiettivo Gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | DEFINIZIONE PRATICHE-EDILIZIO PATRIMONIALI RIGUARDANTI CONVENZIONI URBANISTICHE STIPULATE DA DECENNI E MAI REGOLARIZZATE |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | DEFINIZIONE PRATICHE-EDILIZIO PATRIMONIALI RIGUARDANTI CONVENZIONI URBANISTICHE STIPULATE DA DECENNI E MAI REGOLARIZZATE |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | 5                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Anno di scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | 2019                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Assegnazione CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                     |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Fasi di attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Analisi della conformità dell'intervento alle prescrizioni delle convenzioni |                                                                                                                          |                                       | 3                                                                                                                | Stipula atti     |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Incontri con le parti per definizione modalità di attuazione                 |                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                          | Anno                                  | Gen                                                                                                              | Feb              | Mar | Apr                                 | Mag  | Giu | Lug | Ago  | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi della conformità dell'intervento alle prescrizioni delle convenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                          | 2017                                  |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Incontri con le parti per definizione modalità di attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                          | 2017                                  |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Stipula atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                          | 2017                                  |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                          | Valore atteso anno corrente           |                                                                                                                  | Valore raggiunto |     |                                     | 2018 |     |     | 2019 |     |     |     |     |
| I2028 - N. pratiche da regolarizzare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                          | 2                                     |                                                                                                                  | 0                |     |                                     | 0    |     |     | 0    |     |     |     |     |
| Personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome e Cognome                                                               |                                                                                                                          | Percentuale di partecipazione teorica |                                                                                                                  |                  |     | Percentuale di partecipazione reale |      |     |     |      |     |     |     |     |
| C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARIALUISA CALCAGNO                                                          |                                                                                                                          | 5                                     |                                                                                                                  |                  |     | 0                                   |      |     |     |      |     |     |     |     |
| C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARZIO ZANON                                                                 |                                                                                                                          | 55                                    |                                                                                                                  |                  |     | 55                                  |      |     |     |      |     |     |     |     |
| D4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VITTORIO BURASTERO                                                           |                                                                                                                          | 30                                    |                                                                                                                  |                  |     | 30                                  |      |     |     |      |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JGOR NOLESIO                                                                 |                                                                                                                          | 10                                    |                                                                                                                  |                  |     | 15                                  |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Le convenzioni prese in considerazione, che prevedono la cessione gratuita di aree private al Comune, sono la lottizzazione "Ponti - Moilastrini"(interessante le Imprese CONCA D'ORO e BASSANI e il privato Sig. Antonio Maritano), a seguito della quale si giungerà in fase terminale diacquisizione gratuita di aree presumibilmente nel luglio 2018 e la lottizzazione "Ponti Moilastrini" (3° lotto) interessante l'Impresa COSSU,dichiarata fallita, la cui procedura è stata presa in carico dal curatore fallimentare. Pertanto l'ultima fase dell'obiettivo non è stata completata per cause esterne. |                                                                              |                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |

|                                                                                                                                     |                                                                                        |  |                                                                 |                             |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti |                                                                                        |  |                                                                 |                             |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti |                                                                                        |  |                                                                 |                             | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Obiettivo Operativo: Organizzare al meglio la macchina amministrativa.                                                              |                                                                                        |  |                                                                 |                             | Programma: 06 - Ufficio tecnico                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Obiettivo Gestionale                                                                                                                |                                                                                        |  | INDIVIDUAZIONE LOCALI PER NUOVO ARCHIVIO COMUNALE               |                             |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                         |                                                                                        |  | INDIVIDUAZIONE LOCALI PER NUOVO ARCHIVIO COMUNALE               |                             |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Peso                                                                                                                                |                                                                                        |  | 4                                                               |                             |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Anno di scadenza                                                                                                                    |                                                                                        |  | 2019                                                            |                             |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Assegnazione CDR                                                                                                                    |                                                                                        |  | 01 - A1 Area Tecnica                                            |                             |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                 |                                                                                        |  | 02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria |                             |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Fasi di attuazione                                                                                                                  |                                                                                        |  |                                                                 |                             |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 1                                                                                                                                   | Scarto materiale                                                                       |  |                                                                 |                             | 4                                                            | Allestimento nuovo archivio comunale     |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 2                                                                                                                                   | Valutazione tra settori interessati del locale rispondente alle necessità degli uffici |  |                                                                 |                             | 5                                                            | Richiesta autorizzazione enti competenti |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 3                                                                                                                                   | Individuazione locale                                                                  |  |                                                                 |                             | 6                                                            | Trasferimento materiali                  |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Cronoprogramma                                                                                                                      |                                                                                        |  |                                                                 |                             |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                         |                                                                                        |  |                                                                 | Anno                        | Gen                                                          | Feb                                      | Mar                                 | Apr | Mag  | Giu | Lug | Ago  | Set | Ott | Nov | Dic |
| Scarto materiale                                                                                                                    |                                                                                        |  |                                                                 | 2017                        |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Valutazione tra settori interessati del locale rispondente alle necessità degli uffici                                              |                                                                                        |  |                                                                 | 2017                        |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Individuazione locale                                                                                                               |                                                                                        |  |                                                                 | 2017                        |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Allestimento nuovo archivio comunale                                                                                                |                                                                                        |  |                                                                 | 2018                        |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Richiesta autorizzazione enti competenti                                                                                            |                                                                                        |  |                                                                 | 2018                        |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Trasferimento materiali                                                                                                             |                                                                                        |  |                                                                 | 2018                        |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Indici                                                                                                                              |                                                                                        |  |                                                                 |                             |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Titolo                                                                                                                              |                                                                                        |  |                                                                 | Valore atteso anno corrente |                                                              | Valore raggiunto                         |                                     |     | 2018 |     |     | 2019 |     |     |     |     |
| I2029 - Riduzione tempi ricerca atti in archivio (in % -)                                                                           |                                                                                        |  |                                                                 | 0                           |                                                              | 0                                        |                                     |     | -30  |     |     | 0    |     |     |     |     |
| I2030 - N. mt lineari di scaffalature oggetto di movimentazione e/o scarto documenti                                                |                                                                                        |  |                                                                 | 300                         |                                                              | 0                                        |                                     |     | 0    |     |     | 0    |     |     |     |     |
| Personale coinvolto                                                                                                                 |                                                                                        |  |                                                                 |                             |                                                              |                                          |                                     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Cat.                                                                                                                                | Nome e Cognome                                                                         |  | Percentuale di partecipazione teorica                           |                             |                                                              |                                          | Percentuale di partecipazione reale |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| C1                                                                                                                                  | LOREDANA LUNA                                                                          |  | 5                                                               |                             |                                                              |                                          | 5                                   |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| C3                                                                                                                                  | WALTER ZUNINO                                                                          |  | 2                                                               |                             |                                                              |                                          | 0                                   |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| C4                                                                                                                                  | BARBARA CUOMO                                                                          |  | 5                                                               |                             |                                                              |                                          | 0                                   |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| D2                                                                                                                                  | CATERINA BURLANDO                                                                      |  | 2                                                               |                             |                                                              |                                          | 0                                   |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| D1                                                                                                                                  | LUCIANO MAGLIO                                                                         |  | 10                                                              |                             |                                                              |                                          | 0                                   |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| D2                                                                                                                                  | FABIO BASSO                                                                            |  | 2                                                               |                             |                                                              |                                          | 0                                   |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| B1                                                                                                                                  | CARLA GIOTTI                                                                           |  | 2                                                               |                             |                                                              |                                          | 0                                   |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| C2                                                                                                                                  | DANIELA PROTTI                                                                         |  | 2                                                               |                             |                                                              |                                          | 0                                   |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| C2                                                                                                                                  | MARZIO ZANON                                                                           |  | 2                                                               |                             |                                                              |                                          | 0                                   |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| C 1                                                                                                                                 | ANDREA NENCIONI                                                                        |  | 5                                                               |                             |                                                              |                                          | 0                                   |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| C2                                                                                                                                  | MARIALUISA CALCAGNO                                                                    |  | 5                                                               |                             |                                                              |                                          | 0                                   |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
|                                                                                                                                     | JGOR NOLESIO                                                                           |  | 15                                                              |                             |                                                              |                                          | 10                                  |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| C1                                                                                                                                  | PAOLO MILITO                                                                           |  | 5                                                               |                             |                                                              |                                          | 0                                   |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| B3                                                                                                                                  | CRISTIAN RIZZON                                                                        |  | 5                                                               |                             |                                                              |                                          | 10                                  |     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| C1                                                                                                                                  | IGOR VECCHIO                                                                           |  | 5                                                               |                             |                                                              |                                          | 0                                   |     |      |     |     |      |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C2                  | DIEGO RUBADO       | 5                                     | 0                                   |
| B1                  | GIUSEPPINA ALLENZA | 5                                     | 0                                   |
| B4                  | VITTORIO COLLETTI  | 5                                     | 0                                   |
| B1                  | DONATO NITRI       | 5                                     | 0                                   |
| B2                  | LUIGINO MARITANO   | 5                                     | 0                                   |

#### Considerazioni

Non avendo potuto acquisire un nuovo locale da destinare ad archivio comunale per mancanza di risorse finanziarie, nel 2017 si è proceduto ad individuare un locale di proprietà comunale, sito in via Rossello, di circa 15 mq, da anni inutilizzato, per archiviazione di parte della documentazione tecnica. Il suddetto locale è stato opportunamente sgomberato del materiale superfluo, tinteggiato ed arredato con apposita scaffalatura metallica tramite ditta esterna e rifacimento impianto elettrico mediante personale dipendente. Le caffalature metalliche sono state reperite a seguito sgombero dei locali sottostanti la stazione ferroviaria dai quali sono stati rimossi tutti i faldoni con l'ausilio dei "richiedenti asilo".

## Comune di Pietra Ligure – Relazione sulla performance 2017

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                 |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|-----------|------|-----------|-----|-----|-----|
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 01 - A1 Area Tecnica                                                                                            |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                 |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Obiettivo Strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                     |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Obiettivo Operativo: Proseguire il lavoro svolto nella precedente amministrazione in merito ai progetti il cui compimento non è ancora giunto al termine per la scadenza del mandato elettorale. In particolare la Difesa dell'Ospedale Santa Corona, la Riqualificazione delle Aree del Cantiere, la Realizzazione del Ponte sul Maremola e del nuovo Palazzetto dello Sport, il completamento della passeggiata di ponente fino al collegamento col Comune di Loano ed il completamento della riassetto del centro storico saranno i capisaldi del nostro impegno. |                                                       | Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio                                                            |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Obiettivo Gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 8                                                                                                               |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Anno di scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | 2017                                                                                                            |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Assegnazione CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | 01 - A1 Area Tecnica                                                                                            |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Fasi di attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                 |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa |                                                                                                                 |                                       | 3           | Esecuzione lavori |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espletamento procedura di gara                        |                                                                                                                 |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                 |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                 | Anno                                  | Gen         | Feb               | Mar                 | Apr                                 | Mag               | Giu | Lug       | Ago  | Set       | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                 | 2016                                  |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                 | 2017                                  |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Espletamento procedura di gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                 | 2017                                  |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Esecuzione lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                 | 2017                                  |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Esecuzione lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                 | 2018                                  |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                 |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                 | Valore atteso anno corrente           |             | Valore raggiunto  |                     |                                     | 2018              |     |           | 2019 |           |     |     |     |
| I2031 - N. mt lineari barriere architetoniche abbattute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                 | 140                                   |             | 0                 |                     |                                     | 0                 |     |           | 0    |           |     |     |     |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                 |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                 |                                       | Percentuale |                   | Previsione iniziale |                                     | Previsione finale |     | Impegnato |      | Pagato    |     |     |     |
| U.10.05.2.02.01.09.012.724.2 LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                 |                                       | 92          |                   | 0                   |                                     | 197.593           |     | 197.593   |      | 30.012,76 |     |     |     |
| Personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                                       |             |                   |                     |                                     |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome e Cognome                                        |                                                                                                                 | Percentuale di partecipazione teorica |             |                   |                     | Percentuale di partecipazione reale |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DANIELA PROTTI                                        |                                                                                                                 | 2                                     |             |                   |                     | 5                                   |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| C3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WALTER ZUNINO                                         |                                                                                                                 | 4                                     |             |                   |                     | 30                                  |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BARBARA CUOMO                                         |                                                                                                                 | 40                                    |             |                   |                     | 40                                  |                   |     |           |      |           |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JGOR NOLESIO                                          |                                                                                                                 | 5                                     |             |                   |                     | 5                                   |                   |     |           |      |           |     |     |     |
| C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARIALUISA CALCAGNO                                   |                                                                                                                 | 15                                    |             |                   |                     | 15                                  |                   |     |           |      |           |     |     |     |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Il progetto ha previsto in sintesi l'ampliamento dello spazio della piazza sia verso Via Garibaldi (sono stati spostati i dehors e allineati ai palazzi) che verso Via Chiazzari andando a interessare l'area di sosta dei parcheggi. La piazza così strutturata accoglie maggiormente le attività ricreative (giostre e manifestazioni varie) e altri eventi. E' stato limitato il passaggio degli autoveicoli in Via Nicolò Chiazzari così da avere un giovamento in termini di sicurezza e qualità ambientale, inquinamento e riduzione del rumore. Sono state installate panchine di alto livello di comfort; la pedonalizzazione di Via Chiazzari ha permesso pertanto una riqualificazione anche in relazione alle attività commerciali presenti su quella via. Con la realizzazione di un'unica pavimentazione, in quota con le vie adiacenti, è stata garantita l'accessibilità e adattabilità secondo</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche. L'intervento ha previsto la riqualificazione architettonica di tutta l'area mediante il rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido naturale, in analogia alle pavimentazioni adiacenti, con l'inserimento di disegni ad "effetto onda" in cubetti di marmo bianco. L'eliminazione dell'aiuola e lo spostamento del monumento ha inoltre valorizzato la facciata del palazzo storico retrostante. E' stato riordinato il verde mediante l'abbattimento di alcuni alberi ed il posizionamento di nuovi alberi di carrubo. E' stato rifatto l'impianto di illuminazione ed inseriti dei faretti a pavimento in corrispondenza delle nuove panchine.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Comune di Pietra Ligure – Relazione sulla performance 2017*

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------|-------------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| CDR                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                     |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                              |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Obiettivo Operativo: Favorire il risparmio energetico privilegiando la produzione di energie da fonti rinnovabili.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                             |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Obiettivo Gestionale                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI (SCUOLE VIA OBERDAN, CASA DI RIPOSO "SANTO SPIRITO", PALAZZETTO DELLO SPORT) |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI (SCUOLE VIA OBERDAN, CASA DI RIPOSO "SANTO SPIRITO", PALAZZETTO DELLO SPORT) |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                        |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Anno di scadenza                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | 2019                                                                                                                     |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Assegnazione CDR                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                     |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Fasi di attuazione                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | Lavori di riqualificazione, adeguamento igienico sanitario ed efficientamento energetico del palasport comunale "Brigida S. Ghirardi" ubicato in piazza L. Einaudi - Lotto 1 copertura - - Lotto 2 opere murarie e impianti tecnologici | 3                                                                                                                        | realizzazione nuovo impianto di raffrescamento e condizionamento presso la scuola media di Via Oberdan |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                       | realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici (impianto fotovoltaico) presso la RsA "Santo Spirito" di via Soccorso                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | Anno                                                                                                                     | Gen                                                                                                    | Feb | Mar         | Apr                 | Mag               | Giu        | Lug       | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Lavori di riqualificazione, adeguamento igienico sanitario ed efficientamento energetico del palasport comunale "Brigida S. Ghirardi" ubicato in piazza L. Einaudi - Lotto 1 copertura - - Lotto 2 opere murarie e impianti tecnologici |                                                                                                                                                                                                                                         | 2017                                                                                                                     |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Lavori di riqualificazione, adeguamento igienico sanitario ed efficientamento energetico del palasport comunale "Brigida S. Ghirardi" ubicato in piazza L. Einaudi - Lotto 1 copertura - - Lotto 2 opere murarie e impianti tecnologici |                                                                                                                                                                                                                                         | 2018                                                                                                                     |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici (impianto fotovoltaico) presso la RsA "Santo Spirito" di via Soccorso                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | 2017                                                                                                                     |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici (impianto fotovoltaico) presso la RsA "Santo Spirito" di via Soccorso                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | 2018                                                                                                                     |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| realizzazione nuovo impianto di raffrescamento e condizionamento presso la scuola media di Via Oberdan                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 2018                                                                                                                     |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| realizzazione nuovo impianto di raffrescamento e condizionamento presso la scuola media di Via Oberdan                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 2019                                                                                                                     |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Valore atteso anno corrente                                                                                              | Valore raggiunto                                                                                       |     | 2018        |                     | 2019              |            |           |     |     |     |     |     |
| I2034 - N. interventi sostituzione infissi , rifacimento copertura, sostituzione caldaie e valvole termostatiche, cappotto termico, ecc. Palazzetto dello sport e Scuole Via Oberdan                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                        | 0                                                                                                      |     | 0           |                     | 0                 |            | 0         |     |     |     |     |     |
| I2035 - Effettivo risparmio energetico/economico conseguito complessivamente (in kwh)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                        | 0                                                                                                      |     | 10          |                     | 10                |            | 10        |     |     |     |     |     |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                        |     |             |                     |                   |            |           |     |     |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                        |     | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |     |     |     |     |     |
| U.06.01.2.02.01.09.016.699.5 ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                        |     | 100         | 0                   | 192.370           | 191.288,95 | 59.466,41 |     |     |     |     |     |



## Costi diretti

| Descrizione                                                                                                                                   | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| U.12.03.2.02.01.09.007.701.5 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO | 100         | 0                   | 27.930            | 27.930    | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.003.602.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA OBERDAN                                                       | 100         | 0                   | 35.960            | 35.197    | 1.464  |

## Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| C 1  | ANDREA NENCIONI     | 40                                    | 30                                  |
| C2   | MARIALUISA CALCAGNO | 10                                    | 10                                  |
| C1   | LOREDANA LUNA       | 30                                    | 40                                  |
| C1   | PAOLO MILITO        | 0                                     | 0                                   |
| C2   | MARZIO ZANON        | 0                                     | 0                                   |
|      | JGOR NOLESIO        | 20                                    | 20                                  |

## Considerazioni

Per quanto concerne gli interventi presso il palasport comunale, realizzati anche grazie alla concessione di un mutuo agevolato contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo, gli stessi hanno permesso di eliminare la precedente copertura composta da lastre di ondolino in fibra di amianto strattato, potenziale pericolo per la salute pubblica. Per quanto concerne l'impianto fotovoltaico installato presso la RSA "Santo Spirito", che entrerà a regime entro il mese di luglio 2018, consentirà un risparmio in termini di energia elettrica; lo stesso è stato reso possibile grazie alla concessione di un contributo regionale di cui alla D.G.R. n. 522/2015 di complessivi € 27.930,00 (Cap spesa 701/5). Per quanto riguarda gli impianti presso le scuole medie, gli stessi saranno realizzati al termine dell'anno scolastico 2017/2018

|                                                                                                |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CDR</b>                                                                                     |                                                                                    | <b>01 - A1 Area Tecnica</b>                                                        |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Indirizzo strategico:</b>                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Obiettivo Strategico:</b>                                                                   |                                                                                    | <b>Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>                                                                    |                                                                                    | <b>Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>                                                                    |                                                                                    | <b>Manutenzione del verde urbano</b>                                               |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Descrizione</b>                                                                             |                                                                                    | miglioramento della manutenzione del verde urbano con contenimento dei costi       |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Peso</b>                                                                                    |                                                                                    | 1                                                                                  |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Anno di scadenza</b>                                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Assegnazione CDR</b>                                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Fasi di attuazione</b>                                                                      |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1                                                                                              | definizione di un regolamento per la gestione del verde attraverso sponsor         | 4                                                                                  | raccolta delle domande e definizione del contratto con il soggetto individuato per la gestione |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2                                                                                              | recepimento delle direttive impartite dalla Giunta per l'individuazione di sponsor | 5                                                                                  | avvio della collaborazione                                                                     |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3                                                                                              | produzione e pubblicazione del bando per la gestione delle aree verdi              |                                                                                    |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <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> |
| definizione di un regolamento per la gestione del verde attraverso sponsor                     |                                                                                    | 2016                                                                               |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| recepimento delle direttive impartite dalla Giunta per l'individuazione di sponsor             |                                                                                    | 2016                                                                               |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| produzione e pubblicazione del bando per la gestione delle aree verdi                          |                                                                                    | 2016                                                                               |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| raccolta delle domande e definizione del contratto con il soggetto individuato per la gestione |                                                                                    | 2016                                                                               |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| avvio della collaborazione                                                                     |                                                                                    | 2016                                                                               |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Personale coinvolto</b>                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Cat.</b>                                                                                    | <b>Nome e Cognome</b>                                                              | <b>Percentuale di partecipazione teorica</b>                                       |                                                                                                |            |            | <b>Percentuale di partecipazione reale</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Considerazioni</b>                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |



|                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| CDR                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 01- Area Tecnica                                                            |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Obiettivo Operativo: Miglioramento percentuali di raccolta differenziata                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Programma: 03 - Rifiuti                                                     |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Obiettivo Gestionale                                                                                                                                                                       |                                                               | ANALISI DI NUOVI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANCHE A MEZZO DELLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CESTINI NEL CENTRO STORICO E DELL' INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI RACCOLTA MULTI MATERIALE |                                       |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                                |                                                               | cdr 01                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Peso                                                                                                                                                                                       |                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Anno di scadenza                                                                                                                                                                           |                                                               | 2019                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Assegnazione CDR                                                                                                                                                                           |                                                               | 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Fasi di attuazione                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                          | Studio ottimizzazione distribuzione cassonetti sul territorio |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 3                                                                           | Rimozione vecchi cestini e cassonetti e posa in opera nuovi raccoglitori |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| 2                                                                                                                                                                                          | Acquisto cassonetti / cestini                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 4                                                                           | Monitoraggio raccolta differenziata                                      |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Cronoprogramma                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | Anno                                  | Gen                                                                         | Feb                                                                      | Mar                                 | Apr  | Mag               | Giu | Lug       | Ago | Set       | Ott | Nov | Dic |
| Studio ottimizzazione distribuzione cassonetti sul territorio                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017                                  |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Acquisto cassonetti / cestini                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017                                  |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Rimozione vecchi cestini e cassonetti e posa in opera nuovi raccoglitori                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017                                  |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Rimozione vecchi cestini e cassonetti e posa in opera nuovi raccoglitori                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018                                  |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Monitoraggio raccolta differenziata                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017                                  |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Indici                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Titolo                                                                                                                                                                                     |                                                               | Valore atteso anno corrente                                                                                                                                                                                                                              |                                       | Valore raggiunto                                                            |                                                                          |                                     | 2018 |                   |     | 2019      |     |           |     |     |     |
| I2017 - Incremento quintali raccolta differenziata rispetto all'anno precedente                                                                                                            |                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 2,60                                                                        |                                                                          |                                     | 1,50 |                   |     | 0         |     |           |     |     |     |
| Costi diretti                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Percentuale                                                                 |                                                                          | Previsione iniziale                 |      | Previsione finale |     | Impegnato |     | Pagato    |     |     |     |
| U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 75,69                                                                       |                                                                          | 37.845                              |      | 37.845            |     | 28.644,43 |     | 24.119,68 |     |     |     |
| Personale coinvolto                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                             |                                                                          |                                     |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| Cat.                                                                                                                                                                                       | Nome e Cognome                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | Percentuale di partecipazione teorica |                                                                             |                                                                          | Percentuale di partecipazione reale |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| D4                                                                                                                                                                                         | VITTORIO BURASTERO                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 45                                    |                                                                             |                                                                          | 5                                   |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| C 1                                                                                                                                                                                        | ANDREA NENCIONI                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                                    |                                                                             |                                                                          | 40                                  |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                            | JGOR NOLESIO                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                    |                                                                             |                                                                          | 10                                  |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| C3                                                                                                                                                                                         | WALTER ZUNINO                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                    |                                                                             |                                                                          | 40                                  |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| C2                                                                                                                                                                                         | MARIALUISA CALCAGNO                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                    |                                                                             |                                                                          | 5                                   |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |
| C2                                                                                                                                                                                         | ALBERTO DECIA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                     |                                                                             |                                                                          | 0                                   |      |                   |     |           |     |           |     |     |     |

Considerazioni

La società ERICA Coop. di Alba (CN), su incarico di questo Ente conferitore nell'anno 2016, ha effettuato uno studio della situazione corrente per quanto riguarda la gestione, ambientalmente sostenibile, del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento, smaltimento, che ne evidenziassero i punti di forza e di debolezza e che individuasse azioni di miglioramento del servizio esistente e di ottimizzazione, anche in relazione alle modalità della raccolta differenziata nella zona del centro storico. Sulla base di tale studio, sono stati acquistati presso la ditta METALCO Srl di Castelminio di Resana (TV), n° 60 La società ERICA Coop. di Alba (CN), su incarico di questo Ente conferitore nell'anno 2016, ha effettuato uno studio della situazione corrente per quanto riguarda la gestione, ambientalmente sostenibile, del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento, smaltimento, che ne evidenziassero i punti di forza e di debolezza e che individuasse azioni di miglioramento del servizio esistente e di ottimizzazione, anche in relazione alle modalità della raccolta differenziata nella zona del centro storico. Sulla base di tale studio, sono stati acquistati presso la ditta METALCO Srl di Castelminio di Resana (TV), n° 60 cestini gettacarte e n° 10 getta sigarette nonché affidata la loro installazione alla ditta BALDINI Gianluca di Calice Ligure (SV). Detta razionalizzazione ha portato ad un evidente miglioramento nella raccolta e nello svuotamento da parte della ditta affidataria del servizio di raccolta rsu. Il Monitoraggio sulla raccolta differenziata viene effettuato in maniera continua



|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       |                                                                             |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| CDR 01 - A1 Area Tecnica                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       | 01 - A1 Area Tecnica                                                        |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       |                                                                             |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Indirizzo strategico:                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       |                                                                             |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Obiettivo Strategico:                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       | Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Obiettivo Operativo: Qualità dell'aria                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       | Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento             |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Obiettivo Gestionale                                                                       |                                                                                            | REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI CON CENTRALINE IN H/24 |                                       |                                                                             |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Descrizione                                                                                |                                                                                            | REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI CON CENTRALINE IN H/24 |                                       |                                                                             |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Peso                                                                                       |                                                                                            | 5                                                                                                                                      |                                       |                                                                             |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Anno di scadenza                                                                           |                                                                                            | 2019                                                                                                                                   |                                       |                                                                             |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Assegnazione CDR                                                                           |                                                                                            | 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                                   |                                       |                                                                             |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       |                                                                             |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Fasi di attuazione                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       |                                                                             |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 1                                                                                          | Analisi documentazione agli atti dell'Amministrazione                                      |                                                                                                                                        |                                       | 3                                                                           | Approvazione Piano antenne  |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| 2                                                                                          | Richiesta alle società di gestione dei sistemi di radiocomunicazione dei piani di sviluppo |                                                                                                                                        |                                       | 4                                                                           | Monitoraggio ed adeguamento |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Cronoprogramma                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       |                                                                             |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Descrizione                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       | Anno                                                                        | Gen                         | Feb              | Mar | Apr                                 | Mag  | Giu | Lug | Ago  | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi documentazione agli atti dell'Amministrazione                                      |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       | 2017                                                                        |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Richiesta alle società di gestione dei sistemi di radiocomunicazione dei piani di sviluppo |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       | 2017                                                                        |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Richiesta alle società di gestione dei sistemi di radiocomunicazione dei piani di sviluppo |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       | 2018                                                                        |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Approvazione Piano antenne                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       | 2017                                                                        |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Monitoraggio ed adeguamento                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       | 2018                                                                        |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Monitoraggio ed adeguamento                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       | 2019                                                                        |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Indici                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       |                                                                             |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Titolo                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       | Valore atteso anno corrente                                                 |                             | Valore raggiunto |     |                                     | 2018 |     |     | 2019 |     |     |     |     |
| I2037 - N. antenne telefoniche installate o censite nelle aree previste dal piano          |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       | 20                                                                          |                             | 0                |     |                                     | 0    |     |     | 0    |     |     |     |     |
| Personale coinvolto                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       |                                                                             |                             |                  |     |                                     |      |     |     |      |     |     |     |     |
| Cat.                                                                                       | Nome e Cognome                                                                             |                                                                                                                                        | Percentuale di partecipazione teorica |                                                                             |                             |                  |     | Percentuale di partecipazione reale |      |     |     |      |     |     |     |     |
| D4                                                                                         | VITTORIO BURASTERO                                                                         |                                                                                                                                        | 25                                    |                                                                             |                             |                  |     | 20                                  |      |     |     |      |     |     |     |     |
| C2                                                                                         | MARIALUISA CALCAGNO                                                                        |                                                                                                                                        | 20                                    |                                                                             |                             |                  |     | 5                                   |      |     |     |      |     |     |     |     |
| C 1                                                                                        | ANDREA NENCIONI                                                                            |                                                                                                                                        | 25                                    |                                                                             |                             |                  |     | 15                                  |      |     |     |      |     |     |     |     |
|                                                                                            | JGOR NOLESIO                                                                               |                                                                                                                                        | 20                                    |                                                                             |                             |                  |     | 25                                  |      |     |     |      |     |     |     |     |
| C2                                                                                         | MARZIO ZANON                                                                               |                                                                                                                                        | 10                                    |                                                                             |                             |                  |     | 35                                  |      |     |     |      |     |     |     |     |

## Considerazioni

Con Determina Dirigenziale n. 503 del 13.12.2016 è stato conferito incarico alla Società POLAB Srl di Navacchio (PI), per il servizio di supporto nella gestione della tematica relativa ai campi elettromagnetici ambientali a seguito dei disposti della legge Regione Liguria n. 41/99 che ha introdotto l'obbligo per i Comuni di predisporre il "Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni" al fine di regolamentare i modi e le scelte di localizzazione degli impianti stessi, secondo le finalità e gli indirizzi stabiliti dalla normativa regionale in materia, con finalità prioritaria quella della salvaguardia della salute pubblica e del territorio e di assicurare le opportunità ai cittadini ed agli operatori, di accedere e di offrire servizi anche innovativi ad alta tecnologia. La ditta POLAB in data 02.10.2017 ha predisposto bozza del piano da sottoporre all'Amministrazione Comunale. Quest'ultima sta ancora valutando lo stesso.

**3.3.2 Area Amministrativa**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| CDR                 | 02 - A2 Area Amministrativa |
| Altri CDR coinvolti |                             |

Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Perseguimento dei risparmi di costi della macchina amministrativa.

Programma: 02 - Segreteria generale

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiettivo Gestionale | Affidamento servizi postali del Comune di Pietra Ligure mediante apposita gara a evidenza pubblica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descrizione          | Il mercato dei servizi postali è stato oggetto di una progressiva apertura alla concorrenza per effetto di alcune direttive europee l'ultima delle quali ( la direttiva 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 denominata terza direttiva) ha decretato, a decorrere da gennaio 2011, la completa liberalizzazione del mercato postale in tutti i paesi dell'Unione Europea. In Italia con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 (Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE) di recepimento della terza direttiva postale, è stata abolita la previgente posizione di monopolio di Poste, fatta eccezione fino al 30 aprile 2026, dell'affidamento in via esclusiva, in quanto gestore del servizio universale, dei servizi di notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada. Si rende pertanto necessario provvedere all'affidamento dei servizi sui quali Poste non si trova ancora in una situazione di monopolio, mediante apposita gara a evidenza pubblica nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs 50/2016. Gara che, trattandosi di un servizio rinvenibile sul Mepa e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, può essere integralmente gestita dal Servizio. |
| Peso                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anno di scadenza     | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Assegnazione CDR     | 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Fasi di attuazione**

|   |                                                                                                                |   |                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Predisposizione e approvazione della documentazione di gara                                                    | 3 | Valutazione offerte e aggiudicazione servizio |
| 2 | Indizione della gara con pubblicazione sul Mepa del relativo bando, capitolato speciale e disciplinare di gara |   |                                               |

**Cronoprogramma**

| Descrizione                                                                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Predisposizione e approvazione della documentazione di gara                                                    | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Indizione della gara con pubblicazione sul Mepa del relativo bando, capitolato speciale e disciplinare di gara | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Valutazione offerte e aggiudicazione servizio                                                                  | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Personale coinvolto**

| Cat. | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|      | PATRIZIA LOSNO  | 50                                    | 50                                  |
| C1   | ROSSELLA BRONDA | 30                                    | 30                                  |
| D4   | ALFREDO VALAZZA | 20                                    | 20                                  |

**Considerazioni**

La gara indetta sul mepa è andata deserta. Si è dovuto pertanto disporre una proroga tecnica dal 01.01.2018 al 28.02.2018. Il servizio è stato poi aggiudicato in via definitiva per il triennio 01.03.2018 - 28.02.2021 a seguito di successiva gara indetta sul mepa il 26.01.2018



|                                                                                                                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CDR                                                                                                                                 | 02 - A2 Area Amministrativa                                  |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                 |                                                              |
| Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti |                                                              |
| Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: Perseguimento dei risparmi di costi della macchina amministrativa.                                             | Programma: 02 - Segreteria generale                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiettivo Gestionale | Razionalizzazione delle modalità di approvvigionamento delle fotocopiatrici e stampanti di rete in dotazione agli Uffici dell'Ente e di gestione dei relativi contratti di noleggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione          | Partendo dalla constatazione di un' eccessiva parcellizzazione dei contratti di noleggio delle stampanti /fotocopiatrici di rete in dotazione ai vari Uffici dell'Ente con i conseguenti inevitabili svantaggi che ne derivano sia in termini organizzativi/gestionali ( scadenze e condizioni contrattuali diverse per analoghi prodotti, pluralità di fornitori e referenti per gli interventi in assistenza e di manutenzione...) che economici ( canone previsto per la singola apparecchiatura e quindi con sconto inferiore a quello applicabile per il noleggio di più macchine...), si intende realizzare una più razionale ed economica gestione dei contratti di cui sopra attraverso l' acquisizione, dei prodotti e servizi, in forma unificata da parte del Servizio anche per gli Uffici delle altre Aree, rinvenibili sul mercato elettronico della P.A, meglio rispondenti alle esigenze del comune e con il miglior rapporto prezzo/qualità. Le ricadute positive attese dalla realizzazione dell'obiettivo possono essere sinteticamente riassunte come di seguito riportato: a.Fornire agli Uffici , nel rispetto della vigente normativa che impone il ricorso alle convenzioni Consip, dotazioni informatiche più evolute ( apparecchiature multifunzione in sostituzione delle fotocopiatrici attualmente in uso presso alcuni Servizi) a costi più contenuti ( economie di scala) rispetto ai canoni attuali. b.Uniformare le scadenze e condizioni contrattuali agevolando pertanto la gestione dei noleggi delle apparecchiature ( soluzione preferita rispetto all'acquisto in considerazione della rapida obsolescenza dei prodotti informatici) con i notevoli vantaggi derivanti dall'avere un unico fornitore e attrezzature della stessa marca e quindi intercambiabili. c.Data la trasversalità dell'obiettivo, sollevare gli altri Uffici dalle attività connesse alla ricerca del prodotto e prodromiche all'affidamento della fornitura |
| Peso                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anno di scadenza     | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Assegnazione CDR     | 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Fasi di attuazione

|   |                                                                               |   |                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 1 | Perfezionamento pratiche affidamento servizio e installazione apparecchiature | 2 | durata contratto |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|

## Cronoprogramma

| Descrizione                                                                   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Perfezionamento pratiche affidamento servizio e installazione apparecchiature | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| durata contratto                                                              | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| durata contratto                                                              | 2018 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| durata contratto                                                              | 2019 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| durata contratto                                                              | 2020 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## Indici

| Titolo                                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2018     | 2019 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|------|
| I2006 - Risparmi da razionalizzazione spese fotocopiatrici e stampanti | 1.861,89                    | 2.319,22         | 3.189,16 | 0    |

## Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|      | PATRIZIA LOSNO  | 10                                    | 10                                  |
| D4   | ALFREDO VALAZZA | 50                                    | 50                                  |
| D2   | SUSANNA MAGLIO  | 20                                    | 20                                  |

| Personale coinvolto                                                                                               |                 |                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                                                                                                              | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C1                                                                                                                | ROSSELLA BRONDA | 20                                    | 20                                  |
| Considerazioni                                                                                                    |                 |                                       |                                     |
| Risparmi di spesa attesi : anno 2017 : €1861,89 anno 2018 : € 3189,16 anno 2019 : € 3189,16 anno 2020 : € 1329,30 |                 |                                       |                                     |



| Personale coinvolto |                            |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome             | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4                  | ALFREDO VALAZZA            | 2                                     | 0                                   |
| D2                  | ALESSANDRA VANDONI         | 40                                    | 0                                   |
| D2                  | MARCO PESCE                | 20                                    | 0                                   |
| C1                  | MARIA GABRIELLA GABELLIERI | 20                                    | 0                                   |
| B5                  | PATRIZIA CORDERO           | 18                                    | 0                                   |
| Considerazioni      |                            |                                       |                                     |
|                     |                            |                                       |                                     |





| Personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAOLA MORRO    | 50                                    | 0                                   |
| D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAOLA ATTOLINI | 10                                    | 0                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PATRIZIA LOSNO | 10                                    | 0                                   |
| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                       |                                     |
| L'obiettivo sarà finanziato con risorse di fondi europei gestiti dalla Regione Liguria , il cui conseguimento previsto . Sono coinvolti dipendenti dei livelli B e C nello svolgimento di funzioni di supporto e attività logistico-organizzativo. N. partecipanti incontri associazioni categoria / N. incontri svolti 140/4 N. tipologie risorse da censire (sentieri trekking, percorsi mountain bike, palestre di roccia, percorsi snorkeling naturalistico, percorsi bio marini, ecc.) = 5 |                |                                       |                                     |





### 3.3.3 Area Economico - Finanziaria

|                                                                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CDR                                                                                                                                 | 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                           |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                 |                                                                              |
| Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti |                                                                              |
| Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| Obiettivo Operativo: Controllo sui centri di spesa                                                                                  | Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>contabilità economica patrimoniale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | Adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali oltretutto sotto il profilo finanziario anche sotto quello economico-patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di: predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); permettere l'elaborazione del bilancio consolidato con le società partecipate; predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi ed esercitare quindi conseguentemente il controllo sui centri di spesa; consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione dell'Ente |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                        |   |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | operazioni di raccordo con precedente sistema di rilevazione contabile | 4 | integrazione delle scritture contabili finanziarie dell'anno in corso con gli aspetti rilevanti anche sotto il profilo economico finanziario (registrazioni da gennaio ad aprile) |
| 2                  | approvazione stato patrimoniale riclassificato                         | 5 | rilevazione dei fatti gestionali sotto i diversi aspetti (finanziario economico patrimoniale)                                                                                     |
| 3                  | formazione del personale coinvolto                                     |   |                                                                                                                                                                                   |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| operazioni di raccordo con precedente sistema di rilevazione contabile                                                                                                            | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| approvazione stato patrimoniale riclassificato                                                                                                                                    | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| formazione del personale coinvolto                                                                                                                                                | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| integrazione delle scritture contabili finanziarie dell'anno in corso con gli aspetti rilevanti anche sotto il profilo economico finanziario (registrazioni da gennaio ad aprile) | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| rilevazione dei fatti gestionali sotto i diversi aspetti (finanziario economico patrimoniale)                                                                                     | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                             |                             |                  |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|
| Titolo                                                                             | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2018  | 2019  |
| I2018 - numero di registrazioni per adempimenti contabilità economico patrimoniale | 8.924                       | 14.369           | 8.924 | 8.924 |

| Indicatori di Risultato |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2018 | 2019 |

## Indicatori di Risultato

|                                                                                                                     |   |       |       |      |  |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|--|-------|-------|
| KP003 - Spesa del Programma 0103 per<br>abitante<br>I022 - Spesa del Programma 0103/I001 -<br>Popolazione residente | 0 | 83,82 | 79,45 | 4,37 |  | 69,69 | 69,10 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|--|-------|-------|

## Costi diretti

| Descrizione                                                                                                       | Percentuale | Previsione<br>iniziale | Previsione<br>finale | Impegnato | Pagato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------|--------|
| U.01.03.1.03.02.07.000.32.2 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE<br>MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI. | 0,06        | 3,60                   | 4,16                 | 4,04      | 2,75   |

## Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|      | MICHELE TASSARA      | 10                                    | 10                                  |
| D5   | GIOVANNA MASETTI     | 30                                    | 30                                  |
| C2   | PARIDE D'ALEO        | 30                                    | 45                                  |
| C2   | MARIA AIDA LANFRANCO | 10                                    | 5                                   |
| C4   | PATRIZIA ZACCONE     | 10                                    | 5                                   |
| C2   | DONATELLA SERRATO    | 10                                    | 5                                   |

## Considerazioni

la contabilità economico patrimoniale rientra tra le nuove competenze introdotte dalle norme sull'armonizzazione contabile ed è in costante aggiornamento. A conclusione dell'anno 2017 a seguito delle rilevazioni contabili di natura economico patrimoniale è stato redatto il conto economico e lo stato patrimoniale nel rispetto dei nuovi principi contabili approvati con Dlgs 118/2011.





|                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|-------|-------------------|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----|
| CDR                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03 - A3 Area Economico Finanziaria                           |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Obiettivo Operativo: Rendere trasparenti e accessibili gli atti pubblici e i momenti istituzionali                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi             |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Obiettivo Gestionale                                                                                                                |                                                                                              | Garantire il regolare svolgimento del servizio di connessione informatica anche in caso di eventi straordinari, ridurre l'impatto negativo in termini di minor tempo di ripristino e maggiore quantità dei dati recuperati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Descrizione                                                                                                                         |                                                                                              | Nel rispetto delle linee guida dell''Agenzia per l'Italia digitale si intendono garantire i servizi che l'ente fornisce attraverso l'utilizzo della rete comunale informatica individuando i livelli minimi dei requisiti di sicurezza. L' obiettivo è quello di garantire crescenti livelli di efficienza, sicurezza e rapidità anche a seguito di eventi straordinari. Pertanto per ripristinare in tempi ragionevoli le funzioni informatiche a seguito del verificarsi di eventi non ordinari occorrerà valutare i rischi, proporre le misure per ridurre l'impatto e quindi attuare quelle misure ritenute più urgenti previa una valutazione del loro rapporto costi /benefici. |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Peso                                                                                                                                |                                                                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Anno di scadenza                                                                                                                    |                                                                                              | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Assegnazione CDR                                                                                                                    |                                                                                              | 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                 |                                                                                              | 01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Fasi di attuazione                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| 1                                                                                                                                   | individuazione caratteristiche nuovo servizio di assistenza informatica e scelta della ditta |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                  | 3           | piano di intervento e suo aggiornamento    |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| 2                                                                                                                                   | studio delle criticità sulla base delle indicazioni fornite dall'agid                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                  | 4           | prima attuazione esempio disaster recovery |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Cronoprogramma                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Descrizione                                                                                                                         |                                                                                              | Anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gen                                                          | Feb              | Mar         | Apr                                        | Mag   | Giu               | Lug   | Ago       | Set   | Ott       | Nov | Dic |
| individuazione caratteristiche nuovo servizio di assistenza informatica e scelta della ditta                                        |                                                                                              | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| studio delle criticità sulla base delle indicazioni fornite dall'agid                                                               |                                                                                              | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| studio delle criticità sulla base delle indicazioni fornite dall'agid                                                               |                                                                                              | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| piano di intervento e suo aggiornamento                                                                                             |                                                                                              | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| piano di intervento e suo aggiornamento                                                                                             |                                                                                              | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| piano di intervento e suo aggiornamento                                                                                             |                                                                                              | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| prima attuazione esempio disaster recovery                                                                                          |                                                                                              | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Indici                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Titolo                                                                                                                              |                                                                                              | Valore atteso anno corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | Valore raggiunto |             |                                            | 2018  |                   |       | 2019      |       |           |     |     |
| I2019 - tempo massimo di ripristino dellae funzionalità dei server comunali (in ore)                                                |                                                                                              | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 12               |             |                                            | 24    |                   |       | 24        |       |           |     |     |
| Indicatori di Risultato                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Efficienza                                                                                                                          |                                                                                              | Media anni precedenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valore atteso                                                | Valore raggiunto | Scostamento |                                            | Esito |                   | 2018  |           | 2019  |           |     |     |
| KP002 - Spesa del Programma 0102 per abitante<br>I021 - Spesa del Programma 0102/I001 - Popolazione residente                       |                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85,38                                                        | 84,56            | 0,82        |                                            |       |                   | 82,17 |           | 81,96 |           |     |     |
| Costi diretti                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                  |             |                                            |       |                   |       |           |       |           |     |     |
| Descrizione                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | Percentuale      |             | Previsione iniziale                        |       | Previsione finale |       | Impegnato |       | Pagato    |     |     |
| U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 100              |             | 63.800                                     |       | 54.136,78         |       | 51.538,25 |       | 24.499,95 |     |     |

| Personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                       |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PARIDE D'ALEO    | 50                                    | 70                                  |
| D5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GIOVANNA MASETTI | 50                                    | 30                                  |
| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                       |                                     |
| la ditta SI.NET Servizi Informatici con sede legale in Legnano – Via Quasimodo n. 20 si è aggiudicata il servizio per l'importo complessivo di € 81.180,00 oltre Iva al 22 % per il periodo 1/4/2017 – 31/3/2019 Oltre all'assistenza informatica in loco viene fornito il servizio di disaster recovery che consente di ripristinare l'erogazione dei servizi informatici ( sia internamente all'ente che ai cittadini ed alle imprese) anche a seguito del verificarsi di eventi straordinari non preventivabili. |                  |                                       |                                     |



seguito di nuova nomina dell'assessore competente, è stato nuovamente consegnato il documento per l'esame e il conseguente nulla osta ad avviare le consultazioni con gli stakeholders.





| Personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIMONA OTTONELLO | 10                                    | 10                                  |
| C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DANIELA GOTTI    | 10                                    | 10                                  |
| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                       |                                     |
| <p>Le procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, di cui alla direttiva servizi D.lgs 59/2010, a seguito dell'emanazione della Legge 205 del 27.12.2017 – decreto milleproroghe con i commi 1180 e 1181 sono state oggetto di disposizioni in contrasto con quelle precedentemente emanate ( D.Lgs 59/2010, Conferenza unificata Stato Regioni 05.12.2012, D.L.244/2016). In conseguenza di ciò il MISE con Risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018 ha confermato: ..” In linea con quanto sopra evidenziato, cioè dell'incerta validità di concessioni rilasciate in potenziale contrasto con i nuovi criteri, si ritiene, invece, opportuna la sospensione degli adempimenti per eventuali procedure di selezione in corso, ossia avviate e non ancora concluse prima e dopo l'entrata in vigore del citato comma 1181; in tale caso, infatti, non è possibile non tenere conto del principio di carattere generale sancito dalla medesima disposizione che, nel prevedere la revisione dell'Intesa, rinvia all'individuazione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni per coloro che nell'ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di sostentamento. In considerazione delle controverse disposizioni di legge i bandi pur pronti per la loro pubblicazione non sono stati pubblicati e si è sospesa quindi la procedura in attesa di chiarimenti normativi in materia.</p> |                  |                                       |                                     |

|                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Implementazione servizio di videosorveglianza sul territorio</b>                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | Implementazione progressiva, nel prossimo triennio, del servizio di videosorveglianza, al fine di garantire la sicurezza urbana sul territorio comunale, compreso buona parte delle zone periferiche. |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2019                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale                                                                                                                                                      |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                       |

[illegible]

| Costi diretti                                                                                                      |             |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                        | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.02.2.02.01.07.000.681.1 PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA (ART. 208 DEL C.d.s.) | 100         | 19.500              | 24.500            | 24.278    | 0      |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C4                  | IVANO ODELLO   | 10                                    | 5                                   |
| C4                  | GIUSEPPE FASCE | 20                                    | 20                                  |
| D3                  | SERGIO FRIENNA | 20                                    | 15                                  |

| Personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DOMENICO COLNAGHI   | 15                                    | 20                                  |
| D5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAFFAELE BERTELLINI | 30                                    | 30                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FIORENZA OLIO       | 5                                     | 10                                  |
| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                       |                                     |
| N.4 telecamere installate e funzionanti nel 2017 = per la sistemazione con punti di rifrazione ponti radio, collegamento alla rete elettrica e trasporto fibra ottica. per cui si è passati da n. 48 telecamere a n. 52. sempre nel corso dell'anno 2017 installazione di n. 1 dischi di memoria NAS. N.40 di controlli sulle telecamere esistenti anche con sostituzione ottiche , manutenzione necessaria e valutazione di eventuali interventi migliorativi previsti nel corso dell'anno 2018 |                     |                                       |                                     |



|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDR                                                                                                   | 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale                                                                                                                                               |
| Altri CDR coinvolti                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| Indirizzo strategico: Un paese nel quale si possa vivere sicuri                                       |                                                                                                                                                                                                |
| Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza                                 | Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                                                                     |
| Obiettivo Operativo: Valorizzazione dell'organico della Polizia Municipale durante la stagione estiva | Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa                                                                                                                                                |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>                                                                           | <b>Piano di riorganizzazione per un miglior utilizzo del personale nei mesi estivi</b>                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>                                                                                    | Estrema razionalizzazione dei giorni di ferie e riposo godibili dal personale nei mesi estivi dove vi è maggiore affluenza turistica, limitando al massimo assunzione di personale stagionale. |
| <b>Peso</b>                                                                                           | 10                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anno di scadenza</b>                                                                               | 2019                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>                                                                               | 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                |

## Fasi di attuazione

|          |                                                                         |          |                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>1</b> | Verifica disponibilità del personale in accordo con le parti sindacali. | <b>3</b> | Modifica orari personale di ruolo |
| <b>2</b> | Sigla accordo sindacale                                                 |          |                                   |

## Cronoprogramma

| Descrizione                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Verifica disponibilità del personale in accordo con le parti sindacali. | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifica disponibilità del personale in accordo con le parti sindacali. | 2018 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sigla accordo sindacale                                                 | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sigla accordo sindacale                                                 | 2018 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Modifica orari personale di ruolo                                       | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## Costi diretti

| Descrizione                                                                                       | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| U.03.01.1.01.01.01.008.261.1 SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (ART. 208 DEL C.d.s.) | 100         | 90.000              | 90.000            | 90.000    | 43.656,35 |

## Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| C1   | STEFANIA POZZATO     | 5                                     | 0                                   |
| C1   | MAURIZIO STRIULI     | 5                                     | 0                                   |
| C1   | LORENZA MARTINO      | 5                                     | 5                                   |
| C1   | LUCIA PANIZZA        | 5                                     | 5                                   |
| C1   | CRISTINA SAREDI      | 5                                     | 2                                   |
| C4   | ANDREA SERRATO       | 7                                     | 7                                   |
| C4   | IVANO ODELLO         | 7                                     | 10                                  |
| C4   | BARBARA MAFFEI       | 7                                     | 11                                  |
| D1   | GIUSEPPE CACCAMO     | 5                                     | 6                                   |
| D3   | SERGIO FRIENNA       | 10                                    | 13                                  |
| D3   | ALESSANDRO MARINELLI | 7                                     | 7                                   |
| D3   | ANTONIO COPPOLA      | 5                                     | 3                                   |
| D3   | DOMENICO COLNAGHI    | 8                                     | 10                                  |
| D5   | RAFFAELE BERTELLINI  | 9                                     | 12                                  |
|      | FIORENZA OLIO        | 5                                     | 0                                   |
| D2   | FRANCESCO DOMINELLI  | 3                                     | 1                                   |
| C1   | ELENA BERTOLONE      | 2                                     | 3                                   |

## Considerazioni

si è provveduto, a seguito delle molteplici esigenze del periodo estivo, a calmierare i turni di lavoro con un orario flessibile, garantendo generalmente la presenza di agenti dalle ore 7 alle ore 24 (con articolazione in 3 turni) ed in occasione di particolari manifestazioni con prolungamento del servizio orario.

|                       |                                          |                                                          |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CDR                   |                                          | 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale         |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti   |                                          |                                                          |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Indirizzo strategico: |                                          |                                                          |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Obiettivo Strategico: |                                          | Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza               |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Obiettivo Operativo:  |                                          | Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa          |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Obiettivo Gestionale  |                                          | Presidio serale e notturno                               |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Descrizione           |                                          | Interventi di controllo del territorio serali e notturni |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Peso                  |                                          | 1                                                        |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Anno di scadenza      |                                          |                                                          |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Assegnazione CDR      |                                          |                                                          |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti   |                                          |                                                          |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Fasi di attuazione    |                                          |                                                          |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1                     | definizione del calendario di interventi |                                                          |                                       |  |  |      | 2   | controllo mirati in fasce serali e notturne |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cronoprogramma        |                                          |                                                          |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Descrizione           |                                          |                                                          |                                       |  |  | Anno | Gen | Feb                                         | Mar                                 | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Personale coinvolto   |                                          |                                                          |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cat.                  | Nome e Cognome                           |                                                          | Percentuale di partecipazione teorica |  |  |      |     |                                             | Percentuale di partecipazione reale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                       |                                          |                                                          |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Considerazioni        |                                          |                                                          |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                       |                                          |                                                          |                                       |  |  |      |     |                                             |                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| CDR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |  |                       | 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Indirizzo strategico: Un paese nel quale si possa vivere sicuri                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza                                                                                                                     |                                                                                                                                      |  |                       | Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Obiettivo Operativo: Maggiore presenza sul territorio degli Agenti di Polizia Municipale veicolare/pedonale.                                                                              |                                                                                                                                      |  |                       | Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Obiettivo Gestionale                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |  |                       | Sicurezza urbana : attuazione D.Lgs N. 42 del 20.02.2017, attività e azioni volte alla maggiore sicurezza del cittadino, in termini di viabilità, emergenze anche meteo, riduzione dei fenomeni di accattonaggio, del commercio abusivo, tutela del decoro urbano, ecc. in un                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |  |                       | l'obbiettivo è quello di avere maggiore presenza sul teritorio del personale appartenente al Comando PM dotato di esperienza pluriennale per una maggiore sicurezza del cittadino, contrastare fenomeni di commercio abusivo, accattonaggio, potenziamento della viabilità in occasione delle molteplici manifestazioni sia estive che sportive durante l'anno in corso. disponibilità del personale melle ore notturne di tutti i giorni dell'anno per le richieste dell'ospedale santa corona per i trattamenti sanitari obbligatori e della prefettura per le allerta meteo |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Peso                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |  |                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Anno di scadenza                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |                       | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Assegnazione CDR                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |                       | 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |  |                       | 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Fasi di attuazione                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| 1                                                                                                                                                                                         | potenziamento del servizio per tutti i giorni dell'anno comprendendo l'apertura al pubblico dalle 7 alle 19 per 365 giorni all'anno. |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Cronoprogramma                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |  |                       | Anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gen              | Feb              | Mar                 | Apr               | Mag       | Giu  | Lug       | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| potenziamento del servizio per tutti i giorni dell'anno comprendendo l'apertura al pubblico dalle 7 alle 19 per 365 giorni all'anno.                                                      |                                                                                                                                      |  |                       | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Indici                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Titolo                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |  |                       | Valore atteso anno corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Valore raggiunto |                     | 2018              |           |      | 2019      |     |     |     |     |     |
| I2003 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corone                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |                       | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 23               |                     | 25                |           |      | 25        |     |     |     |     |     |
| I2004 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |                       | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 27               |                     | 30                |           |      | 30        |     |     |     |     |     |
| I2005 - N. sequestri penali/amministrativi per commercio abusivo                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |                       | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 63               |                     | 50                |           |      | 50        |     |     |     |     |     |
| I2021 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi                                      |                                                                                                                                      |  |                       | 40.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 40.000           |                     | 40.000            |           |      | 40.000    |     |     |     |     |     |
| I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali                                                                                               |                                                                                                                                      |  |                       | 3.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 3.500            |                     | 3.500             |           |      | 3.500     |     |     |     |     |     |
| I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |  |                       | 35.424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 33.128           |                     | 35.600            |           |      | 35.600    |     |     |     |     |     |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |  |                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 91               |                     | 100               |           |      | 100       |     |     |     |     |     |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Efficacia                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |  | Media anni precedenti | Valore atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valore raggiunto | Scostamento      | Esito               | 2018              |           | 2019 |           |     |     |     |     |     |
| KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 |                                                                                                                                      |  | 0                     | 9,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,57            | 0,69             | :)                  | 9,83              |           | 9,83 |           |     |     |     |     |     |
| Costi diretti                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                     |                   |           |      |           |     |     |     |     |     |
| Descrizione                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Percentuale      | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato |      | Pagato    |     |     |     |     |     |
| U.03.01.1.01.01.01.008.261.1 SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (ART. 208 DEL C.d.s.)                                                                                         |                                                                                                                                      |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 100              | 90.000              | 90.000            | 90.000    |      | 43.656,35 |     |     |     |     |     |



| Personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                       |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOMENICO COLNAGHI    | 10                                    | 10                                  |
| D5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAFFAELE BERTELLINI  | 17                                    | 17                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FIORENZA OLIO        | 1                                     | 1                                   |
| D3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANTONIO COPPOLA      | 1                                     | 1                                   |
| D3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALESSANDRO MARINELLI | 5                                     | 5                                   |
| D3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SERGIO FRIENNA       | 15                                    | 15                                  |
| D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GIUSEPPE CACCAMO     | 13                                    | 13                                  |
| C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BARBARA MAFFEI       | 5                                     | 5                                   |
| C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GIUSEPPE FASCE       | 4                                     | 4                                   |
| C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IVANO ODELLO         | 9                                     | 9                                   |
| C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANDREA SERRATO       | 4                                     | 4                                   |
| C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LUCIA PANIZZA        | 2                                     | 2                                   |
| C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LORENZA MARTINO      | 2                                     | 2                                   |
| C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CRISTINA SAREDI      | 1                                     | 1                                   |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LUIGINO MARITANO     | 2                                     | 2                                   |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FRANCESCO GALLO      | 2                                     | 2                                   |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VITTORIO COLLETTI    | 2                                     | 2                                   |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARCO CAVALLERI      | 2                                     | 2                                   |
| C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LOREDANA LUNA        | 1                                     | 1                                   |
| C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ELENA BERTOLONE      | 1                                     | 1                                   |
| C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MAURIZIO STRIULI     | 1                                     | 1                                   |
| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                       |                                     |
| effettuato servizio di reperibilità TSO H 24 per 365 giorni l'anno; effettuato servizio con presenza di personale in caso di allerta meteo H 24; effettuato numerosi servizi, anche in abiti borghesi relativi all'abusivismo commerciale che ha di fatto scongiurato la nascita di zone di vendita abusiva, con notevole eco sugli organi di stampa; effettuato controlli relativi alle persone dedite all'accattonaggio e servizi di prevenzione furti soprattutto nelle zone sensibili indicate dalla Questura, rilevando una diminuzione dei reati di natura predatoria specialmente durante lo svolgimento dei mercati settimanali; effettuato controlli sul territorio relativi al degrado urbano che hanno portato alla individuazione dei trasgressori con conseguente formulazione dei relativi atti; si è garantita la presenza di personale idoneo in tutte le manifestazioni, sia sportive che di intrattenimento o religiose che hanno raggiunto l'obiettivo di mantenere elevato il grado di sicurezza in conformità con la normativa vigente, prevenendo pertanto episodi di criticità; sono aumentati i servizi di prevenzione e controllo della circolazione stradale con riferimento alla sicurezza; |                      |                                       |                                     |

|                                                                           |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CDR                                                                       | 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale                     |
| Altri CDR coinvolti                                                       |                                                                      |
| Indirizzo strategico: Un paese nel quale si possa vivere sicuri           |                                                                      |
| Obiettivo Strategico: sicurezza e prevenzione del territorio              | Missione: 11 - Soccorso civile                                       |
| Obiettivo Operativo: valorizzazione dell'organico della protezione civile | Programma: 01 - Sistema di protezione civile                         |
| Obiettivo Gestionale                                                      | Sensibilizzazione alla cittadinanza per reclutamento nuovi volontari |
| Descrizione                                                               | 1101                                                                 |
| Peso                                                                      | 7                                                                    |
| Anno di scadenza                                                          | 2019                                                                 |
| Assegnazione CDR                                                          | 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale                     |
| Altri CDR coinvolti                                                       |                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                                                         |   |                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| 1                  | Studio fattibilità                                                      | 3 | Esame domande e reclutamento |
| 2                  | Pubblicazione sul sito istituzionale e quotidiani materiale informativo |   |                              |

| Cronoprogramma                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Studio fattibilità                                                      | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Studio fattibilità                                                      | 2018 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Studio fattibilità                                                      | 2019 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione sul sito istituzionale e quotidiani materiale informativo | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esame domande e reclutamento                                            | 2019 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                |                             |                  |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|--|
| Titolo                                                                                | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2018 | 2019 |  |
| I2014 - N. volontari protezione civile reclutati a seguito campagna sensibilizzazione | 10                          | 0                | 2    | 2    |  |

| Costi diretti                                                                              |             |                     |                   |           |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione                                                                                | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.11.01.1.03.02.99.999.134.2 POTENZIAMENTO OPERATIVO DEL VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO | 100         | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|                     | FIorenza OLIO       | 5                                     | 5                                   |
| C4                  | IVANO ODELLO        | 80                                    | 80                                  |
| D5                  | RAFFAELE BERTELLINI | 15                                    | 15                                  |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| iniziato come da programma la sensibilizzazione alla cittadinanza per il reclutamento volontari, prevedendo la pubblicità sul sito del Comune di Pietra Ligure e l'affissione dei manifesti. l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto in quanto sono venuti a mancare i fondi per l'acquisto di abbigliamento tecnico per eventuali nuove adesioni. |  |

### 3.3.5 Organizzazione generale / Segretario comunale

Dr.ssa Fiorenza OLIO

in convenzione con il comune di Borgio Verezzi

#### Descrizione del servizio

Al Segretario fanno capo tutte le funzioni previste dall'art 97 del TUEL.

Il Segretario Comunale svolge quindi compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di servizio e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze ed in particolare quale Responsabile della Polizia Municipale per quanto attiene gli atti amministrativi ed in sostituzione dei Dirigenti assenti o impediti;
- c) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- e) attiva e conclude i provvedimenti disciplinari;
- f) svolge le funzioni di presidente della delegazione trattante per la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro decentrati;
- g) coordina l'attività dei Responsabili di servizio ed esercita le funzioni vicarie nel caso di loro assenza e/o impedimento;
- h) è responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza amministrativa;
- i) predispone, con l'ausilio dei Responsabili di servizio, il P.E.G. – Piano Performance;

#### Obiettivi gestionali 2017

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDR                                                                                                                                 | 05 – A5 Organizzazione Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                 | 02 - Area Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obiettivo Operativo: Organizzare al meglio la macchina amministrativa.                                                              | Programma: 02 - Segreteria generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>                                                                                                         | <b>Consolidamento degli strumenti e procedure previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (D.Lgs 33/2013)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>                                                                                                                  | Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 e N. 831/2016 e N. 1310/2016 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance. Revisione e Implementazione Sistema Valutazione anche prevedendo specifici item di valutazione in tema di trasparenza e anticorruzione. |
| <b>Peso</b>                                                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>                                                                                                             | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| CDR                 | 05 – A5 Organizzazione Generale |
| Altri CDR coinvolti |                                 |

|                                                                                                                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti |                                                              |
| Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: Organizzare al meglio la macchina amministrativa.                                                              | Programma: 02 - Segreteria generale                          |

|                      |                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiettivo Gestionale | Garantire lo svolgimento delle attività del Settore Economico Finanziario sottoscrivendo gli atti in sostituzione del dirigente assente (aspettativa, ferie, ecc.)        |
| Descrizione          | Svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla conclusione dei procedimenti amministrativo-contabili, in assenza prolungata del dirigente assegnatario del servizio. |
| Peso                 | 8                                                                                                                                                                         |
| Anno di scadenza     | 2017                                                                                                                                                                      |
| Assegnazione CDR     | Segretario comunale                                                                                                                                                       |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| 1                  |  |  |  |

| Cronoprogramma |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|                | 2017 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                        |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                        | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2018 | 2019 |
| I2025 - Rispetto dei termini previsti dalla Legge ( Approvazione Bilancio, rendiconto , certificazioni varie) | 100                         | 99               | 100  | 100  |
| I2026 - N. atti sottoscritti in sostituzione del dirigente                                                    | 150                         | 127              | 160  | 160  |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|                     | FIorenza OLIO  | 100                                   | 100                                 |

| Consierazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in considerazione della prolungata assenza dal servizio durante l'anno 2017 del dirigente dell'area finanziaria e della parziale assenza durante i mesi di maggio, luglio ed agosto della dirigente dell'area amministrativa il Segretario Generale li ha sostituiti in virtù dell'art. 18 del regolamento degli uffici e servizi sottoscrivendo tra l'altro 109 determinazioni dirigenziali dell'area finanziaria, 18 determinazioni dirigenziali dell'area amministrativa, 88 pareri su proposte deliberazioni di Giunta e 16 pareri su proposte di deliberazioni del consiglio comunale. |

## 3.6 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 106 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| CDR                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |       |
| 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |       |
| 02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale                                                                                     |                       |                  |                  |             |       |
| Missione                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |       |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |       |
| Programma                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
| 06 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |       |
| residenti, non residenti, amministratori, altri enti pubblici, imprese, associazioni                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| Indici                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019  |
| I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)                                                                                                                               | 0                     | 9                | 9                | 9           | 9     |
| I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego                                                                                                                                                      | 0                     | 5                | 15               | 5           | 5     |
| I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie                                                                                                                                                                | 0                     | 5                | 0                | 5           | 5     |
| I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate                                                                                                                                            | 0                     | 1.200            | 1.518            | 1.200       | 1.200 |
| I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico                                                                                                                                                              | 0                     | 400              | 314              | 400         | 400   |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata<br>(I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                    | 0                     | 25               | 25               | 0           |       |
| KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie<br>(I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100                                                   | 0                     | 100              | 0                | 100         |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |       |
| KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto<br>I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata                                                               | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata<br>I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata                                            | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali<br>I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |

| Indicatori di Performance                                                                                            |      |                            |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico<br>I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente |      |                            |          |                                     | 0                                | 159,42                                   | 156,27                                   | 3,15                      |       |
| Costi del personale                                                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Nome e Cognome                                                                                                       | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo |
| WALTER ZUNINO                                                                                                        | C3   | ISTRUTTORE T. GEOMETRA     | 100      | 911                                 | 911                              | 911                                      | 911                                      | 0                         |       |
| ANDREA SCUSSEL                                                                                                       | B3   | COLLABORATORE AMM.VO       | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |       |
| DIEGO RUBADO                                                                                                         | C2   | ISTRUTTORE T. GEOMETRA     | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |       |
| DANIELA PROTTI                                                                                                       | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 50       | 1.275                               | 637,50                           | 1.275                                    | 637,50                                   | 0                         |       |
| JGOR NOLESIO                                                                                                         |      | DIRIGENTE                  | 60       | 1.822                               | 1.093,20                         | 1.822                                    | 1.093,20                                 | 0                         |       |
| PAOLO MILITO                                                                                                         | C1   | ISTRUTTORE T. GEOMETRA     | 30       | 1.822                               | 546,60                           | 1.822                                    | 546,60                                   | 0                         |       |
| LUCIANO MAGLIO                                                                                                       | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO       | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |       |
| LOREDANA LUNA                                                                                                        | C1   | ISTRUTTORE TECNICO         | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |       |
| CARLA GIOTTI                                                                                                         | B1   | ESECUTORE AMM.VO           | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |       |
| ANGELO FERRANDO                                                                                                      | B6   | ELETTRICISTA               | 100      | 1.518                               | 1.518                            | 1.518                                    | 1.518                                    | 0                         |       |
| BARBARA CUOMO                                                                                                        | C4   | ISTRUTTORE TEC.            | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |       |
| VITTORIO COLLETTI                                                                                                    | B4   | ESECUTUTORE T. SQUADRA     | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |       |
| MARIALUISA CALCAGNO                                                                                                  | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 80       | 1.822                               | 1.457,60                         | 1.822                                    | 1.457,60                                 | 0                         |       |
| CATERINA BURLANDO                                                                                                    | D2   | ISTRUTTORE DIRETIVO        | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |       |
| FABIO BASSO                                                                                                          | D2   | ISTRUTTORE DIRETTIVO       | 100      | 1.063                               | 1.063                            | 1.063                                    | 1.063                                    | 0                         |       |
| GIUSEPPINA ALLENZA                                                                                                   | B1   | ESECUTORE AMM.VO           | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |       |
| VITTORIO BURASTERO                                                                                                   | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 30       | 1.822                               | 546,60                           | 1.822                                    | 546,60                                   | 0                         |       |
| CRISTIAN RIZZON                                                                                                      | B3   | ELETTRICISTA               | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |       |
| GAVINO PITZANTI                                                                                                      | B2   | ESECUTORE T. SQUADRA       | 50       | 1.518                               | 759                              | 1.518                                    | 759                                      | 0                         |       |
| FRANCO OTTAVIANO                                                                                                     | B4   | ESECUTORE T. SQUADRA       | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |       |
| DONATO NITRI                                                                                                         | B1   | ESECUTORE T. SQUADRA       | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |       |
| LUIGINO MARITANO                                                                                                     | B2   | ESECUTORE T. SQUADRA       | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |       |
| ALBERTO DECIA                                                                                                        | C2   | ISTRUTTORE TECNICO         | 80       | 1.822                               | 1.457,60                         | 1.822                                    | 1.457,60                                 | 0                         |       |
| CORRADO ALITTA                                                                                                       | B1   | ESECUTORE T. SQUADRA       | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |       |

| Costi del personale                                                                                                                      |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| Nome e Cognome                                                                                                                           | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |            |
| FRANCESCO GALLO                                                                                                                          | B1   | ESECUTORE T. SQUADRA | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |            |            |
| DANILO PELOSI                                                                                                                            | B2   | ELETTRICISTA         | 100      | 1.670                               | 1.670                            | 1.822                                    | 1.822                                    | -152                      |            |            |
| CARLO GENESIO                                                                                                                            | B1   | ESECUTORE T. SQUADRA | 50       | 304                                 | 152                              | 304                                      | 152                                      | 0                         |            |            |
| Totale dei costi del personale                                                                                                           |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 628.520,94 |            |
| Proventi                                                                                                                                 |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Descrizione                                                                                                                              |      |                      |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato  | Riscosso   |
| E.3.01.02.01.033.35.1 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI ECC.                                 |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 50.000                                   | 50.000                    | 56.490,40  | 53.588,40  |
| E.4.05.01.01.001.140.3 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO                                            |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 97.955,44                 | 97.955,44  | 0          |
| E.4.05.03.05.001.145.1 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE POSTI AUTO                                              |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 25.000                                   | 25.000                    | 12.077     | 12.077     |
| E.4.05.01.01.001.145.99 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI                                                       |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 6.000                                    | 6.000                     | 2.957,52   | 2.957,52   |
| E.4.05.01.01.001.140.99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.            |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 400.000                                  | 400.000                   | 210.756,17 | 188.213,05 |
| E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)                                                    |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 30.000                                   | 30.000                    | 27.799,20  | 27.799,20  |
| E.2.01.01.02.002.117.21 TRASFERIMENTO DA PROVINCIA QUOTA UNA TANTUM PER GARA GAS ATEM SAVONA 1 SUD OVEST                                 |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 32.321,55                 | 32.321,55  | 32.321,55  |
| Costi diretti                                                                                                                            |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Descrizione                                                                                                                              |      |                      |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato  | Pagato     |
| U.01.06.1.10.04.99.000.65.4 ONERI PER ASSICURAZIONI PROFESSIONALI LEGATE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 163/2006 (CODICE DEGLI APPALTI) |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 2.000                                    | 3.385,61                  | 3.385,61   | 3.385,61   |
| U.01.06.1.03.02.11.000.65.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.                            |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 20.000                                   | 39.896,16                 | 36.914,28  | 10.074,86  |
| U.01.06.1.03.02.04.000.66.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI                                    |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 550                                      | 550                       | 550        | 0          |
| U.01.06.1.03.02.07.000.62.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)                                                        |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 1.928,33                  | 1.928,28   | 550,34     |
| U.01.06.1.03.02.11.000.47.2 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE                                                       |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 7.000                                    | 14.040                    | 14.030,28  | 0          |
| U.01.06.1.03.02.16.000.48.99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.                                                                      |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.500                                    | 11.904,67                 | 11.879,67  | 8.904,52   |
| U.01.06.1.03.02.19.000.63.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)                                                        |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 5.500                                    | 5.500                     | 5.500      | 1.956,14   |
| U.01.06.1.03.02.09.000.68.99 SPESE DIVERSE PER OFFICINA MECCANICA.                                                                       |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.000                                    | 1.000                     | 785,34     | 785,34     |
| U.01.06.1.03.02.04.000.65.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI                                                                          |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.500                                    | 1.500                     | 1.500      | 1.128,60   |
| U.01.06.1.03.02.11.000.65.1 SPESE PER CONSULENZE DIVERSE.                                                                                |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.000                                    | 653,85                    | 209,77     | 209,77     |
| U.01.06.2.02.01.07.000.562.2 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO (CAP E. 14000)                                            |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 2.000                                    | 1.264,60                  | 1.264,60   | 584,38     |
| U.01.06.1.03.01.02.000.62.2 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI                                |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.750                                    | 305,84                    | 305,84     | 0          |
| U.08.01.1.03.01.02.001.49.1 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA                                                 |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.400                                    | 1.400                     | 1.400      | 653,07     |
| U.01.06.1.10.99.99.999.68.2 DEBITI FUORI BILANCIO - AREA TECNICA                                                                         |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 4.907,31                                 | 7.002,80                  | 7.002,80   | 0          |
| U.08.01.1.03.02.11.000.245.2 PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL GEOLOGO PER PRATICHE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (CAP 8605)            |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 3.000                                    | 3.000                     | 2.750      | 0          |
| U.01.06.1.03.02.16.000.65.5 SPESE PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA                                                                   |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.000                                    | 1.000                     | 998,45     | 998,45     |
| U.08.01.2.04.24.01.001.753.2 SPESA PER RICONOSCIMENTO 7% ONERI SERVIZI RELIGIOSI (CAP. E 14000)                                          |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 7.000                     | 2.676,42   | 0          |
| U.10.05.1.03.02.09.000.445.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)            |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 8.000                                    | 8.000                     | 7.946      | 7.946      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.445.5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALE)                 |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 10.000                                   | 32.000                    | 31.925,70  | 17.215,48  |
| U.10.05.1.03.01.02.000.445.4 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 15.000                                   | 9.702,35                  | 9.702,35   | 9.013,20   |



| Costi diretti                                                                                                     |               |                     |                   |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|
| Descrizione                                                                                                       | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato       |
| U.10.05.1.03.02.09.001.445.2 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.          | 100           | 1.400               | 1.900             | 1.867,57   | 573          |
| U.10.05.1.03.02.05.000.445.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.                         | 100           | 435.000             | 410.000           | 410.000    | 354.857,48   |
| U.10.05.1.03.01.02.002.443.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.                         | 100           | 3.850               | 3.850             | 3.807,40   | 1.163,72     |
| U.10.05.2.02.01.09.000.713.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                           | 100           | 10.000              | 10.000            | 9.995      | 9.295        |
| U.10.05.1.03.01.02.002.436.3 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.                                         | 100           | 8.000               | 8.000             | 8.000      | 4.920,59     |
| U.10.05.1.03.01.02.004.445.3 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE.                                               | 100           | 700                 | 700               | 700        | 523,38       |
| U.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE | 100           | 550                 | 550               | 550        | 479,52       |
| U.01.06.1.01.02.02.000.60.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE                  | 100           | 1.101,36            | 1.101,36          | 1.101,36   | 1.040,88     |
| U.01.06.1.03.01.02.001.62.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.) - SETTORE MANUTENZIONI         | 100           | 2.000               | 1.497,76          | 1.497,76   | 814,49       |
| U.01.06.1.03.02.16.999.48.2 SPESE PER GARA GAS                                                                    | 100           | 0                   | 32.321,55         | 0          | 0            |
| U.10.05.1.03.02.05.000.445.6 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE             | 100           | 200                 | 200               | 84         | 84           |
| Totale dei costi diretti                                                                                          |               | 549.908,67          | 621.154,88        | 580.258,48 | 437.157,82   |
| Costi Indiretti                                                                                                   |               |                     |                   |            |              |
| Descrizione                                                                                                       | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |            |              |
| Costi Indiretti                                                                                                   | 174.610,49    |                     | 170.853,29        |            |              |
| Costi totali del CDC                                                                                              |               |                     |                   |            |              |
| Costi a previsione                                                                                                | 1.424.420,06  |                     | Costo effettivo   |            | 1.396.292,20 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 801 - Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                                                                                                                                              |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                                                                                 |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| frutitori del territorio: residenti e non residenti,                                                                                                                                                                                              |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |          | Media anni precedenti               | Atteso nell'anno                 | Raggiunto                                | 2018                                     | 2019                      |       |
| I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche                                                                                                                                                                        |      |           |          | 0                                   | 1                                | 2                                        | 1                                        | 1                         |       |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg                                                                                                                                                                         |      |           |          | 0                                   | 60                               | 85                                       | 60                                       | 60                        |       |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          | Media anni precedenti               | Valore atteso                    | Valore raggiunto                         | Scostamento                              | Esito                     |       |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE<br>I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante                                                                                                                          |      |           |          | 0                                   | 0                                | 0                                        | 0                                        |                           |       |
| KP798 - Contributi per barriere architettoniche<br>(I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100                          |      |           |          | 0                                   | 0                                | 0                                        | 0                                        |                           |       |
| KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica<br>(I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100 |      |           |          | 0                                   | 0                                | 0                                        | 0                                        |                           |       |
| KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC<br>(I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100                                                                                                   |      |           |          | 0                                   | 0                                | 0                                        | 0                                        |                           |       |
| KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE<br>I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE                                                                                                                                 |      |           |          | 0                                   | 0                                | 0                                        | 0                                        |                           |       |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica<br>(I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                              |      |           |          | 0                                   | 0                                | 0                                        | 0                                        |                           |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica<br>I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                     |      |           |          | 0                                   | 24,90                            | 23,64                                    | 1,26                                     | :                         | )     |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP055 - Gradimento del servizio urbanistica<br>I111 - Gradimento del servizio urbanistica                                                                                                                                                         |      |           |          | 0                                   | 0                                | 0                                        | 0                                        | :                         | )     |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                                               |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                                                    | Cat. | Profilo   | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo |
| JGOR NOLESIO                                                                                                                                                                                                                                      |      | DIRIGENTE | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |       |

| Costi del personale                                                                                                       |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| Nome e Cognome                                                                                                            | Cat. | Profilo                    | % su CDC   | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |           |
| VITTORIO BURASTERO                                                                                                        | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 20         | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |            |           |
| IGOR VECCHIO                                                                                                              | C1   | ISTRUTTORE T. GEOMETRA     | 100        | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |           |
| GIUSEPPINA ALLENZA                                                                                                        | B1   | ESECUTORE AMM.VO           | 50         | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |            |           |
| Totale dei costi del personale                                                                                            |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 63.035,75  |           |
| Costi diretti                                                                                                             |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |           |
| Descrizione                                                                                                               |      |                            |            |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato  | Pagato    |
| U.08.01.1.03.02.11.000.47.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE                    |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 14.000                                   | 38.396,25                 | 38.396,25  | 25.935,20 |
| U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA                                    |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 15.240                                   | 15.740,20                 | 15.740,20  | 6.019,24  |
| U.08.01.1.01.02.02.000.206.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 4.300                                    | 3.920                     | 3.920      | 3.917,34  |
| U.08.01.1.03.02.11.000.47.3 SPESE PER CONSULENZA LEGALE CANTIERI RODRIGUEZ                                                |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 10.000                                   | 10.000                    | 0          | 0         |
| U.08.01.1.03.02.04.000.47.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI                                                           |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 850                                      | 850                       | 843,60     | 225       |
| U.08.01.1.10.99.99.999.248.99 RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E/O DIRITTI VERSATI E NON DOVUTI    |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 40.000                                   | 70.000                    | 68.864,91  | 31.981,60 |
| U.08.01.1.03.02.10.001.241.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI                         |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 5.000                                    | 5.000                     | 2.632      | 2.500     |
| Totale dei costi diretti                                                                                                  |      |                            |            |                                     |                                  |                                          | 89.390                                   | 143.906,45                | 130.396,96 | 70.578,38 |
| Costi Indiretti                                                                                                           |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |           |
| Descrizione                                                                                                               |      |                            |            |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |            |           |
| Costi Indiretti                                                                                                           |      |                            |            |                                     | 16.607,02                        |                                          | 16.249,68                                |                           |            |           |
| Costi totali del CDC                                                                                                      |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |           |
| Costi a previsione                                                                                                        |      |                            | 222.484,15 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 211.266,86                |            |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 901 - Difesa del suolo                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |       |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |       |
| 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| Missione                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |       |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |       |
| Programma                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
| 01 - Difesa del suolo                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019  |
| I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)                                                                                                                                              | 0                     | 15               | 18               | 15          | 15    |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
| <b>KP833 - Approvazione piani idrogeologici</b><br>I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati                                                    | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| <b>KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse</b><br>I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse                                                                                                         | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| <b>KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici</b><br>I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici                                                                                                 | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| <b>KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti</b><br>I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti                                                                                  | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| <b>KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT</b><br>(I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100                                                                                            | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| <b>KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT</b><br>(I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                           | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |       |
| <b>KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico</b><br>I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| <b>KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT</b><br>I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente                                                                                  | 0                     | 80,14            | 12,95            | 67,19       |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |       |
| <b>KP846 - Gradimento del SIT</b><br>I1156 - % gradimento del SIT                                                                                                                                                                     | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |

| Costi del personale                                                                                                              |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Nome e Cognome                                                                                                                   | Cat. | Profilo                    | % su CDC   | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |           |
| VITTORIO BURASTERO                                                                                                               | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 10         | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |           |           |
| JGOR NOLESIO                                                                                                                     |      | DIRIGENTE                  | 5          | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |           |
| Totale dei costi del personale                                                                                                   |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 10.833,05 |           |
| Proventi                                                                                                                         |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Descrizione                                                                                                                      |      |                            |            |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato | Riscosso  |
| E.3.01.02.01.032.86.5 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO                                                   |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 1.500                                    | 1.800                     | 2.100     | 2.100     |
| E.2.01.01.02.002.117.15 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI                            |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 15.000                                   | 12.978,36                 | 12.978,36 | 2.522,76  |
| E.2.01.01.02.001.36.15 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI                                                                |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 17.194,20                 | 44.148,40 | 44.148,40 |
| E.4.02.01.02.001.159.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI AI PRIVATI - ALLUVIONE 2014                                                |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0         | 0         |
| Costi diretti                                                                                                                    |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Descrizione                                                                                                                      |      |                            |            |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato | Pagato    |
| U.08.01.1.03.02.99.000.242.99 MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI                                                 |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 35.000                                   | 40.178,63                 | 39.903,94 | 10.065    |
| U.09.02.2.02.01.09.014.689.12 MANUTENZIONI RII                                                                                   |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 100.000                                  | 135.032,30                | 35.032,30 | 34.357,38 |
| U.08.01.1.03.02.09.000.243.99 SPESE PER DISINFEZIONI E DISINFESTA ZIONI                                                          |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 1.500                                    | 1.456,68                  | 1.456,68  | 1.092,51  |
| U.09.06.2.02.01.09.014.689.14 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL TORRENTE MAREMOLA |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 500.000                                  | 500.000                   | 0         | 0         |
| U.09.06.2.02.01.09.014.689.13 RIFACIMENTO ARGINI MAREMOLA                                                                        |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 16.932,74                                | 26.932,74                 | 26.930,08 | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                         |      |                            |            |                                     |                                  |                                          | 653.432,74                               | 703.600,35                | 103.323   | 45.514,89 |
| Costi Indiretti                                                                                                                  |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Descrizione                                                                                                                      |      |                            |            |                                     | Valore atteso                    |                                          |                                          | Valore raggiunto          |           |           |
| Costi Indiretti                                                                                                                  |      |                            |            |                                     | 1.423,46                         |                                          |                                          | 1.392,83                  |           |           |
| Costi totali del CDC                                                                                                             |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Costi a previsione                                                                                                               |      |                            | 716.032,58 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 115.684,68                |           |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|--------|
| 902 - Ambiente                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |        |
| CDR                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                  |             |        |
| 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |        |
| Missione                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |        |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                                                                          |                       |                  |                  |             |        |
| Programma                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |        |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                                                                                                          |                       |                  |                  |             |        |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |        |
| residenti e non residenti                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |        |
| Indici                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019   |
| I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate                                                                                                                                                | 0                     | 1.200            | 829              | 1.200       | 1.200  |
| I114 - Mq. verde pubblico                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 70.000           | 68.300           | 70.000      | 70.000 |
| I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate                                                                                                                                              | 0                     | 5                | 1                | 5           | 5      |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito  |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |        |
| <b>KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico</b><br>(I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100 | 0                     | 0                | 0                | 0           |        |
| <b>KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi</b><br>(I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100                                                                                 | 0                     | 0                | 0                | 0           |        |
| <b>KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini</b><br>(I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/I114 - Mq. verde pubblico)*100                                                                  | 0                     | 0                | 0                | 0           |        |
| <b>KP865 - N. VIA rilasciate</b><br>I1214 - N. VIA rilasciate                                                                                                                                                              | 0                     | 0                | 0                | 0           |        |
| <b>KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto</b><br>(I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100        | 0                     | 0                | 0                | 0           |        |
| <b>KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente</b><br>(I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                    | 0                     | 0                | 0                | 0           |        |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |        |
| <b>KP857 - Costo medio mq verde pubblico</b><br>I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico                                                                                              | 0                     | 10,57            | 10,81            | 0,24        |        |
| <b>KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente</b><br>I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente                                                                           | 0                     | 82,77            | 82,64            | 0,13        |        |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |        |
| <b>KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano</b><br>I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano                                                                     | 0                     | 0                | 0                | 0           |        |

| Costi del personale                                                                                                                                   |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| Nome e Cognome                                                                                                                                        | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |           |
| ANDREA NENCIONI                                                                                                                                       | C 1  | ISTRUTTORE AMM.VO          | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |            |           |
| VITTORIO BURASTERO                                                                                                                                    | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 15       | 1.822                               | 273,30                           | 1.822                                    | 273,30                                   | 0                         |            |           |
| JGOR NOLESIO                                                                                                                                          |      | DIRIGENTE                  | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |            |           |
| MARCO CAVALLERI                                                                                                                                       | B3   | CAPO GIARDINERE            | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |           |
| GAETANO AUCIELLO                                                                                                                                      | B3   | GIARDINIERE                | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |           |
| EMILIANO MELOGNO                                                                                                                                      | B4   | GIARDINIERE                | 100      | 1.215                               | 1.215                            | 1.215                                    | 1.215                                    | 0                         |            |           |
| MAURO PERUZZO                                                                                                                                         | B4   | GIARDINIERE                | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |           |
| ALDO PESCE                                                                                                                                            | B1   | GIARDINIERE                | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |           |
| TEOBALDO SERRATO                                                                                                                                      | B1   | NECROFORO                  | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |           |
| SALVATORE DETTORI                                                                                                                                     | B1   | GIARDINIERE                | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |           |
| SERGIO BERRUTI                                                                                                                                        | B1   | GIARDINIERE                | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |           |
| SALVATORE FARRUGGIA                                                                                                                                   | B1   | GIARDINIERE                | 100      | 607                                 | 607                              | 607                                      | 607                                      | 0                         |            |           |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                        |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 264.236,03 |           |
| Proventi                                                                                                                                              |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |           |
| Descrizione                                                                                                                                           |      |                            |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso   |           |
| E.2.01.01.02.001.36.14 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO AMBIENTE LIFE+SMILE                                                                          |      |                            |          |                                     | 100                              | 13.492                                   | 13.492                                   | 0                         | 0          |           |
| Costi diretti                                                                                                                                         |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |           |
| Descrizione                                                                                                                                           |      |                            |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato  | Pagato    |
| U.09.02.1.03.02.99.000.374.10 INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REG. PROGETTO STRATEGICO RES MAR - AZIONE D (CAP E. 3210)                          |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0          | 0         |
| U.09.02.1.03.01.03.000.375.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E FIORI                                                                                        |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 1.440                     | 1.427,80   | 440       |
| U.09.02.1.03.02.05.000.374.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI                                                      |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.200                                    | 872                       | 872        | 96,27     |
| U.09.02.1.04.01.02.000.353.2 QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.E.A.)                                                      |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.500                                    | 1.500                     | 1.500      | 0         |
| U.09.02.1.03.02.99.000.374.3 SPESE PER GESTIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001                                                           |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 899,75                                   | 2.042,15                  | 2.042,15   | 899,75    |
| U.09.02.1.01.02.02.000.370.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE                                          |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 500                                      | 500                       | 500        | 476,34    |
| U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE                                                                               |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 740                       | 739,27     | 199,27    |
| U.09.02.1.03.02.08.000.374.50 CANONI LEASING PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 85.000                                   | 85.000                    | 85.000     | 84.176,24 |
| U.09.02.1.03.02.09.000.374.1 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE GIARDINIERI                                                             |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 3.162                     | 2.705      | 2.289     |
| U.09.02.1.03.02.09.000.375.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 16.560                                   | 20.434,50                 | 20.434,50  | 20.434,50 |
| U.09.02.1.03.02.09.000.374.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 48.000                                   | 43.902,70                 | 42.547,09  | 38.046,57 |
| U.09.02.1.03.01.02.002.377.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA GIARDINIERI                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.800                                    | 1.800                     | 1.800      | 1.592,60  |
| U.09.02.1.03.01.02.004.376.99 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DEI GIARDINI.                                                                     |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 3.466,44                  | 2.620,68   | 0         |
| U.09.02.1.03.02.15.011.374.4 SPESE DI MANTENIMENTO ANIMALI PARCO BOTANICO, INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE E PER L'ELIMINAZIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 2.600                                    | 2.600                     | 2.600      | 0         |
| U.09.05.1.03.02.09.008.373.8 INTERVENTI FITOSANITARI E DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PATRIMONIO VERDE (ES. PUNTERUOLO ROSSO)                             |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 6.588                     | 6.588      | 6.588     |
| U.09.02.1.03.02.15.999.373.99 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI                                                                                       |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 119.517,46                               | 119.517,46                | 119.375,24 | 59.590,29 |

| Costi diretti                                                                  |               |                     |                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                    | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU                         | 100           | 0                   | 1.553,56          | 1.533,56   | 1.533,55   |
| U.10.05.2.02.01.09.012.714.3 RIFACIMENTO AIUOLE VIA ACCAME                     | 100           | 16.000              | 16.000            | 14.076     | 14.075,99  |
| U.09.02.2.02.01.09.999.683.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO | 100           | 0                   | 63.940            | 63.940     | 13.298     |
| U.09.02.2.02.01.09.000.680.1 RISTRUTTURAZIONE PARCHI GIOCHI PER BAMBINI        | 100           | 0                   | 5.000             | 4.993,54   | 1.817,80   |
| Totale dei costi diretti                                                       |               | 293.577,21          | 380.058,81        | 375.294,83 | 245.554,17 |
| Costi Indiretti                                                                |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                    | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |            |            |
| Costi Indiretti                                                                | 92.050,35     |                     | 90.069,64         |            |            |
| Costi totali del CDC                                                           |               |                     |                   |            |            |
| Costi a previsione                                                             | 739.568,43    |                     | Costo effettivo   |            | 738.382,99 |



| Centro di Costo                                                                                                                    |                       |                  |                  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 903 - Rifiuti                                                                                                                      |                       |                  |                  |              |              |
| CDR                                                                                                                                |                       |                  |                  |              |              |
| 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                               |                       |                  |                  |              |              |
| Missione                                                                                                                           |                       |                  |                  |              |              |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                  |                       |                  |                  |              |              |
| Programma                                                                                                                          |                       |                  |                  |              |              |
| 03 - Rifiuti                                                                                                                       |                       |                  |                  |              |              |
| Stakeholder                                                                                                                        |                       |                  |                  |              |              |
| residenti, non residenti, imprese e associazioni del territorio                                                                    |                       |                  |                  |              |              |
| Indici                                                                                                                             | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018         | 2019         |
| I117 - Ql. raccolta differenziata                                                                                                  | 0                     | 5.100            | 5.273,87         | 5.200        | 5.300        |
| I118 - Ql. totali rifiuti                                                                                                          | 0                     | 7.500            | 7.811,80         | 7.800        | 7.500        |
| I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati                                                                                | 0                     | 300              | 247              | 280          | 250          |
| I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana                                                                                             | 0                     | 2.392.376,03     | 2.381.176,53     | 2.290.033,24 | 2.243.206,74 |
| I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti                                                                                  | 0                     | 1.000            | 518              | 950          | 900          |
| Indicatori di Performance                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento  | Esito        |
| Efficacia                                                                                                                          |                       |                  |                  |              |              |
| KP064 - % Raccolta differenziata<br>(I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100                             | 0                     | 68               | 67,51            | 0,49         |              |
| KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti<br>I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati                          | 0                     | 300              | 247              | 53           |              |
| Efficienza                                                                                                                         |                       |                  |                  |              |              |
| KP882 - Costo medio quintale rifiuti<br>I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I118 - Ql. totali rifiuti                          | 0                     | 318,98           | 304,85           | -14,13       |              |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana<br>I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente                 | 0                     | 267,75           | 266,50           | 1,25         |              |
| Qualità                                                                                                                            |                       |                  |                  |              |              |
| KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana<br>I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/ I1230 - N. utenze TARI | 0                     | 0                | 0                | 0            |              |
| KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana<br>I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana                                      | 0                     | 0                | 0                | 0            |              |

| Costi del personale                                                                                                                              |      |                            |              |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Nome e Cognome                                                                                                                                   | Cat. | Profilo                    | % su CDC     | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo        |
| ALBERTO DECIA                                                                                                                                    | C2   | ISTRUTTORE TECNICO         | 20           | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |              |
| JGOR NOLESIO                                                                                                                                     |      | DIRIGENTE                  | 5            | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |              |
| VITTORIO BURASTERO                                                                                                                               | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 20           | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |              |
| ANDREA NENCIONI                                                                                                                                  | C 1  | ISTRUTTORE AMM.VO          | 25           | 1.822                               | 455,50                           | 1.822                                    | 455,50                                   | 0                         |              |
| MARIALUISA CALCAGNO                                                                                                                              | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 20           | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |              |
| ESTER BOFFA                                                                                                                                      | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 50           | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |              |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                   |      |                            |              |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 55.300,55    |
| Proventi                                                                                                                                         |      |                            |              |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| Descrizione                                                                                                                                      |      |                            |              |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso     |
| E.2.01.01.02.001.36.12 CONTRIBUTO PREMIALE REGIONALE PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA                                                      |      |                            |              |                                     | 100                              | 10.000                                   | 10.000                                   | 0                         | 0            |
| E.1.01.01.61.001.10.2 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)                                                                         |      |                            |              |                                     | 100                              | 2.449.573,95                             | 2.474.125,86                             | 2.498.418,41              | 2.243.844,14 |
| Costi diretti                                                                                                                                    |      |                            |              |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| Descrizione                                                                                                                                      |      |                            |              |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato       |
| U.09.03.1.03.02.16.000.353.1 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO SAVONESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI                                          |      |                            |              |                                     | 100                              | 2.500                                    | 2.500                                    | 2.500                     | 0            |
| U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLATA DIFFERENZIATA                                          |      |                            |              |                                     | 100                              | 50.000                                   | 50.000                                   | 37.844,40                 | 31.866,40    |
| U.09.03.1.03.02.15.004.339.2 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA) |      |                            |              |                                     | 100                              | 2.180.000                                | 2.211.318,66                             | 2.211.264,26              | 1.652.257,30 |
| U.01.04.1.04.01.02.002.111.3 ADDIZIONALE TARES 2013 DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI SAVONA                                                          |      |                            |              |                                     | 100                              | 0                                        | 60.000                                   | 60.000                    | 0            |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                         |      |                            |              |                                     |                                  | 2.232.500                                | 2.323.818,66                             | 2.311.608,66              | 1.684.123,70 |
| Costi Indiretti                                                                                                                                  |      |                            |              |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| Descrizione                                                                                                                                      |      |                            |              |                                     | Valore atteso                    |                                          |                                          | Valore raggiunto          |              |
| Costi Indiretti                                                                                                                                  |      |                            |              |                                     | 13.285,62                        |                                          |                                          | 12.999,74                 |              |
| Costi totali del CDC                                                                                                                             |      |                            |              |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| Costi a previsione                                                                                                                               |      |                            | 2.392.376,03 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 2.381.176,53              |              |



| Costi diretti                                                          |               |                     |                   |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione                                                            | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
| U.08.01.1.03.02.99.999.378.1 ESECUZIONE RILIEVI FONOMETRICI            | 100           | 1.000               | 1.000             | 0         | 0         |
| U.09.02.1.03.02.11.999.340.2 SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI AMBIENTALI | 100           | 1.500               | 1.317,60          | 1.317,60  | 0         |
| Totale dei costi diretti                                               |               | 3.350               | 2.317,60          | 1.317,60  | 0         |
| Costi Indiretti                                                        |               |                     |                   |           |           |
| Descrizione                                                            | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |           |
| Costi Indiretti                                                        | 3.321,40      |                     | 3.249,94          |           |           |
| Costi totali del CDC                                                   |               |                     |                   |           |           |
| Costi a previsione                                                     | 21.999,76     |                     | Costo effettivo   |           | 21.044,23 |

| Centro di Costo                                                                                                                                             |                       |                     |                   |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1002 - Trasporto pubblico                                                                                                                                   |                       |                     |                   |                |               |
| CDR                                                                                                                                                         |                       |                     |                   |                |               |
| 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                                                        |                       |                     |                   |                |               |
| Missione                                                                                                                                                    |                       |                     |                   |                |               |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                                                      |                       |                     |                   |                |               |
| Programma                                                                                                                                                   |                       |                     |                   |                |               |
| 02 - Trasporto pubblico locale                                                                                                                              |                       |                     |                   |                |               |
| Stakeholder                                                                                                                                                 |                       |                     |                   |                |               |
| i fruitori del servizio di trasporto pubblico: studenti, cittadini, turisti                                                                                 |                       |                     |                   |                |               |
| Indici                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno    | Raggiunto         | 2018           | 2019          |
| I1288 - Km trasporto pubblico locale                                                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                 | 0              | 0             |
| I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali                                                                                                  | 0                     | 0                   | 0                 | 0              | 0             |
| I1291 - N. corse giornaliere TPL                                                                                                                            | 0                     | 0                   | 0                 | 0              | 0             |
| I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero                                                                                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0              | 0             |
| I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                 | 0              | 0             |
| I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico                                                                                                  | 0                     | 0                   | 0                 | 0              | 0             |
| I1285 - % gradimento della trasporto pubblico                                                                                                               | 0                     | 0                   | 0                 | 0              | 0             |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso       | Valore raggiunto  | Scostamento    | Esito         |
| Efficacia                                                                                                                                                   |                       |                     |                   |                |               |
| KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale<br>(I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100                | 0                     | 0                   | 0                 | 0              |               |
| KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale<br>(I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100    | 0                     | 0                   | 0                 | 0              |               |
| KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL<br>I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero                  | 0                     | 0                   | 0                 | 0              |               |
| KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico<br>(I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 0                   | 0                 | 0              |               |
| Efficienza                                                                                                                                                  |                       |                     |                   |                |               |
| KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico<br>I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente                                 | 0                     | 14,24               | 14,24             | 0              |               |
| Qualità                                                                                                                                                     |                       |                     |                   |                |               |
| KP943 - Gradimento della trasporto pubblico<br>I1285 - % gradimento della trasporto pubblico                                                                | 0                     | 0                   | 0                 | 0              |               |
| Costi diretti                                                                                                                                               |                       |                     |                   |                |               |
| Descrizione                                                                                                                                                 | %                     | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato      | Pagato        |
| U.10.02.1.04.01.02.002.455.99 QUOTA PARTE ACCORDO DI PROGRAMMA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (PROVINCIA)                                               | 100                   | 127.260             | 127.260           | 127.260        | 63.630        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                                                                                                             |                       | <b>127.260</b>      | <b>127.260</b>    | <b>127.260</b> | <b>63.630</b> |
| Costi Indiretti                                                                                                                                             |                       |                     |                   |                |               |
| Descrizione                                                                                                                                                 | Valore atteso         |                     | Valore raggiunto  |                |               |
| <b>Costi Indiretti</b>                                                                                                                                      | 0                     |                     | 0                 |                |               |

| Costi totali del CDC |         |                 |         |
|----------------------|---------|-----------------|---------|
| Costi a previsione   | 127.260 | Costo effettivo | 127.260 |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| il servizio viene svolta dalla società partecipata dal Comune di Pietra Ligure. |
|---------------------------------------------------------------------------------|

| Centro di Costo                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 1005 - Viabilità                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |       |
| CDR                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |       |
| 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| Missione                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |       |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                                                |                       |                  |                  |             |       |
| Programma                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali                                                                                                              |                       |                  |                  |             |       |
| Stakeholder                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |       |
| automobilisti e pedoni                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |       |
| Indici                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019  |
| I1318 - Km. strade comunali ripavimentate                                                                                                             | 0                     | 5                | 0                | 5           | 5     |
| I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti                                                                                           | 0                     | 30               | 0                | 30          | 40    |
| I1329 - N. punti luce a basso consumo installati                                                                                                      | 0                     | 50               | 0                | 50          | 50    |
| Indicatori di Performance                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
| KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale<br>(I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100               | 0                     | 13,16            | 0                | 13,16       |       |
| KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce<br>(I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100 | 0                     | 1,22             | 0                | 1,22        |       |
| Efficienza                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |       |
| KP969 - Costo medio km strade comunali<br>I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali                                               | 0                     | 32.004,61        | 31.932,33        | 72,28       |       |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità<br>I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente                                             | 0                     | 136,11           | 135,81           | 0,30        |       |
| Qualità                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |       |
| KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica<br>I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica             | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |

| Costi del personale                                                                                                              |      |                        |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                                                                                                                   | Cat. | Profilo                | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |
| DANIELA PROTTI                                                                                                                   | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO      | 50       | 1.275                               | 637,50                           | 1.275                                    | 637,50                                   | 0                         |            |
| GAVINO PITZANTI                                                                                                                  | B2   | ESECUTORE T. SQUADRA   | 50       | 1.518                               | 759                              | 1.518                                    | 759                                      | 0                         |            |
| FRANCO OTTAVIANO                                                                                                                 | B4   | ESECUTORE T. SQUADRA   | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |            |
| DONATO NITRI                                                                                                                     | B1   | ESECUTORE T. SQUADRA   | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |            |
| LUIGINO MARITANO                                                                                                                 | B2   | ESECUTORE T. SQUADRA   | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |            |
| FRANCESCO GALLO                                                                                                                  | B1   | ESECUTORE T. SQUADRA   | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |            |
| JGOR NOLESIO                                                                                                                     |      | DIRIGENTE              | 2,50     | 1.822                               | 45,55                            | 1.822                                    | 45,55                                    | 0                         |            |
| VITTORIO COLLETTI                                                                                                                | B4   | ESECUTUTORE T. SQUADRA | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |            |
| CORRADO ALITTA                                                                                                                   | B1   | ESECUTORE T. SQUADRA   | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |            |
| CARLO GENESIO                                                                                                                    | B1   | ESECUTORE T. SQUADRA   | 50       | 304                                 | 152                              | 304                                      | 152                                      | 0                         |            |
| Totale dei costi del personale                                                                                                   |      |                        |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 125.178,01 |
| Proventi                                                                                                                         |      |                        |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Descrizione                                                                                                                      |      |                        |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso   |
| E.3.05.02.04.001.113.2 INCAMERAMENTO CAUZIONI PER MANCATO RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTO STRADALE                                 |      |                        |          |                                     | 100                              | 2.000                                    | 2.000                                    | 0                         | 0          |
| E.3.01.02.01.020.61.99 PROVENTI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE PER PARCHEGGI REGOLAMENTATI                                           |      |                        |          |                                     | 100                              | 200.000                                  | 189.000                                  | 189.000                   | 189.000    |
| Costi diretti                                                                                                                    |      |                        |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Descrizione                                                                                                                      |      |                        |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato     |
| U.10.05.1.03.02.09.000.435.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO VIABILITA' ( ACQUISTO MATERIALE)                   |      |                        |          |                                     | 100                              | 14.000                                   | 22.000                                   | 21.999,30                 | 9.890,29   |
| U.10.05.1.03.02.09.000.435.5 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA                                                         |      |                        |          |                                     | 100                              | 48.000                                   | 40.000                                   | 39.824,58                 | 24.127,67  |
| U.10.05.1.01.02.02.000.436.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE    |      |                        |          |                                     | 100                              | 3.000                                    | 2.600                                    | 2.600                     | 2.528,44   |
| U.10.05.1.03.02.09.000.435.4 SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI, STRADE, ECC., FINANZIATO CON I PROVENTI PARCOMETRI.               |      |                        |          |                                     | 100                              | 19.000                                   | 19.000                                   | 17.861,41                 | 7.698,81   |
| U.10.05.1.03.02.07.000.438.99 CANONE DI LOCAZIONE TERRENI IN RANZI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO                              |      |                        |          |                                     | 100                              | 3.060                                    | 3.060                                    | 3.060                     | 3.060      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.435.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.                                      |      |                        |          |                                     | 100                              | 2.800                                    | 3.800                                    | 3.369,58                  | 2.841,01   |
| U.10.05.1.03.02.09.000.435.40 RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTI STRADALI (CAP. E 11302)                                              |      |                        |          |                                     | 100                              | 2.500                                    | 2.500                                    | 0                         | 0          |
| U.10.05.1.03.02.05.000.436.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO SEGNALETICA                                       |      |                        |          |                                     | 100                              | 1.000                                    | 1.000                                    | 981,88                    | 981,88     |
| U.10.05.2.02.01.09.000.723.4 ASFALTATURE VARIE IN DIVERSE LOCALITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + CAP E. 14501 PER EURO 4.420,21) |      |                        |          |                                     | 100                              | 0                                        | 26.733                                   | 26.733                    | 19.154     |
| U.10.05.2.02.01.09.000.725.99 COSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE MAREMOLA E COSTRUZIONE PARCHEGGI                                    |      |                        |          |                                     | 100                              | 0                                        | 802.678,64                               | 802.678,64                | 0          |
| U.10.05.2.02.01.09.012.719.1 MESSA IN SICUREZZA VIA CORNICE IN PROSSIMITA DELLE SCUOLE ELEMENTARI                                |      |                        |          |                                     | 100                              | 0                                        | 75.940,96                                | 75.224,36                 | 23.015,26  |



| Costi diretti                                                                             |               |                     |                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Descrizione                                                                               | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato       |
| U.10.05.1.03.01.02.004.437.1 SPESE PER ACQUISTO VESTIARI AL PERSONALE ADDETTO ALLE STRADE | 100           | 1.400               | 1.400             | 1.400        | 0            |
| U.10.05.2.02.01.09.000.723.58 NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI, SISTEMAZIONE VIABILITA' VARIE     | 100           | 0                   | 48.826,20         | 48.781,93    | 0            |
| Totale dei costi diretti                                                                  |               | 94.760              | 1.049.538,80      | 1.044.514,68 | 93.297,36    |
| Costi Indiretti                                                                           |               |                     |                   |              |              |
| Descrizione                                                                               | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |              |              |
| Costi Indiretti                                                                           | 40.726,58     |                     | 39.850,25         |              |              |
| Costi totali del CDC                                                                      |               |                     |                   |              |              |
| Costi a previsione                                                                        | 1.216.175,33  |                     | Costo effettivo   |              | 1.213.428,64 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 101 - Organi Istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                  |             |       |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |       |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |       |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |       |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| 01 - Organi istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |       |
| Cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019  |
| I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 10               | 14               | 13          | 13    |
| I190 - N. convocazioni Giunta Comunale                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 60               | 68               | 70          | 70    |
| I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0     |
| I191 - N. Delibere Consiglio                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 60               | 99               | 69          | 60    |
| I192 - N. Delibere Giunta                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 140              | 187              | 170         | 165   |
| I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 2.400            | 2.400            | 2.400       | 2.400 |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione<br>(I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                                      | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione<br>(I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                                 | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale<br>(I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                                               | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| KP135 - Iniziative di partecipazione attiva<br>I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza                                                                                                                                     | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali<br>(I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                      | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati<br>I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati) | 0                     | 2.556,18         | 2.100,24         | 455,94      |       |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali<br>I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                             | 0                     | 20,03            | 19,27            | 0,76        |       |

| Costi del personale                                                                                      |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                                                                                           | Cat. | Profilo                    | % su CDC   | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |
| SUSANNA MAGLIO                                                                                           | D2   | ISTRUTTORE DIRETTIVO       | 50         | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |            |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                           |      | DIRIGENTE                  | 5          | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |            |
| ALFREDO VALAZZA                                                                                          | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5          | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |            |
| ADRIANA DOGLIO                                                                                           | B1   | ESECUTORE AMM.VO           | 20         | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |            |
| CLAUDIA GIORDANO SERRATO                                                                                 | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 5          | 1.632                               | 81,60                            | 1.632                                    | 81,60                                    | 0                         |            |
| MARCO PESCE                                                                                              | D2   | ISTRUTTORE DIRETTIVO       | 5          | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |            |
| Totale dei costi del personale                                                                           |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 35.696,27  |
| Costi diretti                                                                                            |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Descrizione                                                                                              |      |                            |            |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato     |
| U.01.01.1.03.01.01.000.8.99 SPESE PER REALIZZAZIONE GIORNALE "RES PUBLICA"                               |      |                            |            |                                     | 100                              | 2.400                                    | 2.400                                    | 2.400                     | 1.200      |
| U.01.01.1.03.02.99.999.2.99 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE                            |      |                            |            |                                     | 100                              | 2.700                                    | 2.700                                    | 2.660,64                  | 1.045,97   |
| U.01.01.1.03.02.02.999.38.1 SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.                   |      |                            |            |                                     | 100                              | 700                                      | 700                                      | 680,25                    | 680,19     |
| U.01.01.1.03.02.01.002.1.6 RIMBORSO ONERI E PERMESSI RETRIBUITI DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI |      |                            |            |                                     | 100                              | 6.000                                    | 6.000                                    | 4.194,72                  | 2.094,72   |
| U.01.01.1.03.02.02.999.38.2 SPESE PER GEMELLAGGIO                                                        |      |                            |            |                                     | 100                              | 7.000                                    | 7.000                                    | 7.000                     | 7.000      |
| U.01.01.1.03.02.01.001.1.99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.                |      |                            |            |                                     | 100                              | 97.000                                   | 92.200                                   | 92.200                    | 90.993,51  |
| U.01.01.1.03.02.01.008.20.1 COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE                             |      |                            |            |                                     | 100                              | 7.061,40                                 | 7.061,40                                 | 4.770,49                  | 867,14     |
| U.01.01.1.03.02.01.002.1.5 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI                             |      |                            |            |                                     | 100                              | 2.000                                    | 2.000                                    | 849,90                    | 764,02     |
| U.01.01.1.03.02.01.008.20.99 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI                                        |      |                            |            |                                     | 100                              | 10.000                                   | 10.000                                   | 8.800                     | 0          |
| U.01.01.1.04.01.04.001.64.1 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO                                              |      |                            |            |                                     | 100                              | 2.913,96                                 | 0                                        | 0                         | 0          |
| U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.          |      |                            |            |                                     | 50                               | 686,50                                   | 1.186,50                                 | 367,30                    | 352,99     |
| U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI                        |      |                            |            |                                     | 50                               | 3.500                                    | 3.500                                    | 3.500                     | 2.213,84   |
| Totale dei costi diretti                                                                                 |      |                            |            |                                     |                                  | 141.961,86                               | 134.747,90                               | 127.423,30                | 107.212,38 |
| Costi indiretti                                                                                          |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Descrizione                                                                                              |      |                            |            |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |            |
| Costi Indiretti                                                                                          |      |                            |            |                                     | 8.474,33                         |                                          | 8.291,98                                 |                           |            |
| Costi totali del CDC                                                                                     |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Costi a previsione                                                                                       |      |                            | 178.932,32 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 172.220,08                |            |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|--------|
| 102 - Segreteria                                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |        |
| CDR                                                                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |        |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |        |
| Missione                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |        |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                          |                       |                  |                  |             |        |
| Programma                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |        |
| 02 - Segreteria generale                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |        |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |        |
|                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |        |
| Indici                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019   |
| I191 - N. Delibere Consiglio                                                                                                                                                                | 0                     | 60               | 99               | 69          | 60     |
| I192 - N. Delibere Giunta                                                                                                                                                                   | 0                     | 140              | 187              | 170         | 165    |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali                                                                                                                                                       | 0                     | 100              | 91               | 100         | 100    |
| I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo                                                                                                                                       | 0                     | 25.000           | 24.350           | 25.000      | 25.000 |
| I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo                                                                                                                                     | 0                     | 15               | 15               | 15          | 15     |
| I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria                                                                                                                     | 0                     | 1.600            | 1.734            | 1.700       | 1.650  |
| I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati                                                                                                                            | 0                     | 1.600            | 1.734            | 1.700       | 1.650  |
| I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente                                                                                            | 0                     | 1.800            | 1.900            | 1.900       | 1.900  |
| I233 - N. notifiche gestite                                                                                                                                                                 | 0                     | 700              | 652              | 750         | 750    |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito  |
| Efficacia                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |        |
| KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali<br>(I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100                                                   | 0                     | 140              | 205,49           | 65,49       |        |
| KP153 - Tasso di dematerializzazione atti<br>(I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100 | 0                     | 100              | 100              | 0           |        |



| Proventi                                                                                                                |               |                     |                   |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|
| Descrizione                                                                                                             | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso   |
| E.3.02.03.02.001.43.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO                                                                              | 100           | 0                   | 1.971             | 1.971     | 1.971      |
| E.3.05.99.99.999.119.2 CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE DA ALTRI ENTI                                         | 100           | 38.686              | 38.686            | 35.922,51 | 17.949,90  |
| E.3.01.02.01.032.35.99 DIRITTI DI SEGRETERIA.                                                                           | 100           | 10.000              | 14.000            | 12.626,95 | 12.471,47  |
| Costi diretti                                                                                                           |               |                     |                   |           |            |
| Descrizione                                                                                                             | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato     |
| U.01.02.1.03.02.04.000.38.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI                                                        | 100           | 2.500               | 2.500             | 2.249,10  | 569,10     |
| U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.                                                    | 100           | 30.500              | 30.500            | 30.500    | 27.157,97  |
| U.01.02.1.03.01.02.000.39.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.                           | 100           | 2.100               | 2.100             | 2.071,64  | 1.318,38   |
| U.01.02.1.03.01.01.002.40.99 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI. | 100           | 1.900               | 1.900             | 1.471     | 1.471      |
| U.01.02.1.03.02.09.000.49.8 SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA   | 100           | 1.046               | 1.046             | 542,88    | 423        |
| U.01.02.1.03.02.11.000.50.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE                  | 100           | 2.000               | 2.000             | 0         | 0          |
| U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI                                        | 100           | 3.500               | 3.500             | 3.020,72  | 3.020,72   |
| U.01.02.1.03.02.99.999.39.3 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI                                                         | 100           | 350                 | 350               | 321,38    | 225        |
| U.01.02.1.03.01.02.999.39.2 SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO                                        | 100           | 700                 | 700               | 664,85    | 518,96     |
| U.01.02.1.03.01.02.009.37.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.                                             | 100           | 980                 | 980               | 973,63    | 875,97     |
| U.01.02.1.03.01.02.000.49.5 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI                               | 100           | 700                 | 700               | 440,26    | 0          |
| U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI                                       | 50            | 3.500               | 3.500             | 3.500     | 2.213,84   |
| U.01.02.1.01.02.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE                 | 100           | 1.100               | 1.100             | 1.100     | 1.094,99   |
| U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.                         | 50            | 686,50              | 1.186,50          | 367,30    | 352,99     |
| U.01.02.1.01.01.02.999.10.3 SPESE PER ACQUISTO VOUCHER                                                                  | 100           | 5.000               | 600               | 600       | 0          |
| U.01.03.1.03.02.16.001.69.1 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - AREA AMMINISTRATIVA                                  | 100           | 0                   | 2.500             | 0         | 0          |
| Totale dei costi diretti                                                                                                |               | 56.562,50           | 55.162,50         | 47.822,76 | 39.241,92  |
| Costi Indiretti                                                                                                         |               |                     |                   |           |            |
| Descrizione                                                                                                             | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |            |
| Costi Indiretti                                                                                                         | 94.786,23     |                     | 92.746,66         |           |            |
| Costi totali del CDC                                                                                                    |               |                     |                   |           |            |
| Costi a previsione                                                                                                      |               | 536.299,51          | Costo effettivo   |           | 546.467,61 |



| Costi del personale                                                                                                                   |      |                      |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|
| Nome e Cognome                                                                                                                        | Cat. | Profilo              | % su CDC   | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |          |
| LUISA TRUFFELLI                                                                                                                       | B5   | ESECUTORE AMM.VO     | 85         | 1.822                               | 1.548,70                         | 1.822                                    | 1.548,70                                 | 0                         |            |          |
| ALESSANDRA VANDONI                                                                                                                    | D2   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 100        | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |          |
| MARCO PESCE                                                                                                                           | D2   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 95         | 1.822                               | 1.730,90                         | 1.822                                    | 1.730,90                                 | 0                         |            |          |
| PATRIZIA CORDERO                                                                                                                      | B5   | ESECUTORE AMM.VO     | 100        | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |          |
| MARIA GABRIELLA GABELLIERI                                                                                                            | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO    | 100        | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |          |
| Totale dei costi del personale                                                                                                        |      |                      |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 239.184,51 |          |
| Proventi                                                                                                                              |      |                      |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |          |
| Descrizione                                                                                                                           |      |                      |            |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato  | Riscosso |
| E.3.01.02.01.000.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE                                                |      |                      |            |                                     |                                  | 100                                      | 19.095                                   | 3.120,89                  | 3.120,89   | 3.120,89 |
| E.3.01.02.01.999.38.99 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.                                                              |      |                      |            |                                     |                                  | 100                                      | 8.000                                    | 8.000                     | 6.054,31   | 4.853,65 |
| Costi diretti                                                                                                                         |      |                      |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |          |
| Descrizione                                                                                                                           |      |                      |            |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato  | Pagato   |
| U.01.07.1.01.02.02.000.70.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE                                  |      |                      |            |                                     |                                  | 100                                      | 961,84                                   | 861,84                    | 861,84     | 861,12   |
| U.01.07.1.03.01.02.000.72.99 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI                                                   |      |                      |            |                                     |                                  | 100                                      | 3.000                                    | 3.000                     | 2.529,14   | 1.210,02 |
| U.01.07.1.04.01.02.000.36.99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.                                                       |      |                      |            |                                     |                                  | 100                                      | 5.000                                    | 5.000                     | 4.065,63   | 0        |
| U.01.07.1.03.02.99.004.73.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - SPESE PER I COMPONENTI DEI SEGGI                                |      |                      |            |                                     |                                  | 100                                      | 6.200                                    | 0                         | 0          | 0        |
| U.01.07.1.03.02.19.000.73.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)                                                     |      |                      |            |                                     |                                  | 100                                      | 6.000                                    | 6.000                     | 5.794      | 302,24   |
| U.01.07.1.03.01.02.010.72.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA                                 |      |                      |            |                                     |                                  | 100                                      | 500                                      | 0                         | 0          | 0        |
| U.01.07.1.01.02.01.001.71.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE |      |                      |            |                                     |                                  | 100                                      | 2.600                                    | 0                         | 0          | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                              |      |                      |            |                                     |                                  |                                          | 24.261,84                                | 14.861,84                 | 13.250,61  | 2.373,38 |
| Costi indiretti                                                                                                                       |      |                      |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |          |
| Descrizione                                                                                                                           |      |                      |            |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |            |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                       |      |                      |            |                                     | 62.632,19                        |                                          | 61.284,50                                |                           |            |          |
| Costi totali del CDC                                                                                                                  |      |                      |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |          |
| Costi a previsione                                                                                                                    |      |                      | 312.593,30 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 319.695,33                |            |          |



| Centro di Costo                                                                                                                                                             |      |                            |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 110 - Personale                                                                                                                                                             |      |                            |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| CDR                                                                                                                                                                         |      |                            |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                 |      |                            |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Missione                                                                                                                                                                    |      |                            |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                          |      |                            |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Programma                                                                                                                                                                   |      |                            |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 10 - Risorse umane                                                                                                                                                          |      |                            |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                 |      |                            |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|                                                                                                                                                                             |      |                            |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Indici                                                                                                                                                                      |      | Media anni precedenti      | Atteso nell'anno | Raggiunto                           | 2018                             | 2019                                     |                                          |                           |       |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate                                                                                                                                    |      | 0                          | 2                | 2                                   | 0                                | 0                                        |                                          |                           |       |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate                                                                                                                                   |      | 0                          | 2                | 2                                   | 2                                | 2                                        |                                          |                           |       |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                   |      | Media anni precedenti      | Valore atteso    | Valore raggiunto                    | Scostamento                      | Esito                                    |                                          |                           |       |
| Efficacia                                                                                                                                                                   |      |                            |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP412-Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale<br>(I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100 |      | 0                          | 100              | 100                                 | 0                                |                                          |                                          |                           |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                  |      |                            |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP423 - Costo unitario cedolino<br>I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi                                                             |      | 0                          | 73,94            | 77,70                               | 3,76                             |                                          |                                          |                           |       |
| KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane<br>I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente                                                           |      | 0                          | 12,31            | 12,34                               | 0,03                             |                                          |                                          |                           |       |
| Costi del personale                                                                                                                                                         |      |                            |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                              | Cat. | Profilo                    | % su CDC         | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo |
| CLAUDIA GIORDANO SERRATO                                                                                                                                                    | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 70               | 1.632                               | 1.142,40                         | 1.632                                    | 1.142,40                                 | 0                         |       |
| ALFREDO VALAZZA                                                                                                                                                             | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 55               | 1.822                               | 1.002,10                         | 1.822                                    | 1.002,10                                 | 0                         |       |

| Costi del personale                                                                                  |      |                  |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                                                                                       | Cat. | Profilo          | % su CDC   | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |
| ADRIANA DOGLIO                                                                                       | B1   | ESECUTORE AMM.VO | 70         | 1.822                               | 1.275,40                         | 1.822                                    | 1.275,40                                 | 0                         |           |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                       |      | DIRIGENTE        | 10         | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |           |
| Totale dei costi del personale                                                                       |      |                  |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 80.957,61 |
| Costi diretti                                                                                        |      |                  |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                          |      |                  |            |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato    |
| U.01.02.1.03.02.04.000.38.5 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI                                |      |                  |            |                                     | 100                              | 2.000                                    | 2.000                                    | 1.895                     | 0         |
| U.01.02.1.03.02.18.000.30.99 SPESA PER VISITE PERIODICHE AL PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A RISCHIO. |      |                  |            |                                     | 100                              | 5.000                                    | 6.000                                    | 5.705,34                  | 2.177,08  |
| U.01.02.1.03.02.18.000.30.1 SPESE PER EFFETTUAZIONE VISITE MEDICO FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA  |      |                  |            |                                     | 100                              | 1.800                                    | 2.500                                    | 1.800                     | 1.457     |
| Totale dei costi diretti                                                                             |      |                  |            |                                     |                                  | 8.800                                    | 10.500                                   | 9.400,34                  | 3.634,08  |
| Costi Indiretti                                                                                      |      |                  |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                          |      |                  |            |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |           |
| Costi Indiretti                                                                                      |      |                  |            |                                     | 18.523,95                        |                                          | 18.125,36                                |                           |           |
| Costi totali del CDC                                                                                 |      |                  |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Costi a previsione                                                                                   |      |                  | 110.027,94 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 110.250,67                |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |                  |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 111 - Altri servizi generali                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
| CDR                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |       |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |       |
| Missione                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |       |
| Programma                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |       |
| 11 - Altri servizi generali                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |                  |             |       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019  |
| I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche                                                                                                                                                     | 0                     | 2.500            | 2.000            | 3.000       | 3.000 |
| I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche                                                                                                                                                  | 0                     | 2.500            | 2.000            | 3.000       | 3.000 |
| I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale                                                                                                                                                          | 0                     | 15               | 15               | 15          | 15    |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |       |
| KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale<br>(I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                               | 0                     | 41,67            | 41,67            | 0           |       |
| KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale<br>(I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100 | 0                     | 100              | 100              | 0           |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |       |
| KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali<br>I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente                                                                                      | 0                     | 2,03             | 2,07             | 0,04        |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |       |
| KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale<br>I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino                                                | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale<br>I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale                                                                                                                      | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |

| Costi del personale                                         |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                                              | Cat. | Profilo                    | % su CDC  | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |
| PATRIZIA LOSNO                                              |      | DIRIGENTE                  | 1         | 1.822                               | 18,22                            | 1.822                                    | 18,22                                    | 0                         |           |
| ALFREDO VALAZZA                                             | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5         | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |
| STEFANIA RAFFELLI                                           | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 30        | 1.518                               | 455,40                           | 1.518                                    | 455,40                                   | 0                         |           |
| Totale dei costi del personale                              |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 12.471,58 |
| Costi diretti                                               |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                 |      |                            |           | %                                   | Previsione iniziale              | Previsione finale                        | Impegnato                                | Pagato                    |           |
| U.01.11.1.03.02.99.003.49.99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI |      |                            |           | 100                                 | 2.835                            | 2.835                                    | 2.834,59                                 | 2.733,78                  |           |
| Totale dei costi diretti                                    |      |                            |           |                                     | 2.835                            | 2.835                                    | 2.834,59                                 | 2.733,78                  |           |
| Costi Indiretti                                             |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                 |      |                            |           |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |           |
| Costi Indiretti                                             |      |                            |           |                                     | 2.941,72                         |                                          | 2.878,42                                 |                           |           |
| Costi totali del CDC                                        |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Costi a previsione                                          |      |                            | 18.131,10 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 18.465,27                 |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 401 - Scuola dell'infanzia                                                                                                                                                                                          |                       |                  |                  |             |         |
| CDR                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |         |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |         |
| Missione                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |         |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |         |
| Programma                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |         |
| 01 - Istruzione prescolastica                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |         |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |         |
| Indici                                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019    |
| I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia                                                                                                                                                   | 0                     | 176              | 176              | 176         | 176     |
| I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia                                                                                                                                                       | 0                     | 162              | 162              | 162         | 0       |
| I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)                                                                                                               | 0                     | 162              | 162              | 162         | 162     |
| I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia                                                                                                                                                                       | 0                     | 162              | 162              | 162         | 162     |
| I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni                                                                                                                                   | 0                     | 90               | 90               | 90          | 0       |
| I034 - Spesa del Programma 0401                                                                                                                                                                                     | 0                     | 177.980,53       | 177.728,39       | 174.900     | 174.200 |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito   |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |         |
| KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia<br>(I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100                                                              | 0                     | 92,63            | 93,62            | 0,99        |         |
| KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia<br>(I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100 | 0                     | 100              | 100              | 0           |         |
| KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia<br>(I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                          | 0                     | 0                | 0                | 0           |         |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |                  |             |         |
| KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia<br>I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia                                              | 0                     | 1.006,89         | 1.011,67         | 4,78        |         |
| KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia<br>I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente                                                                                 | 0                     | 18,26            | 18,34            | 0,08        |         |
| KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica<br>I034 - Spesa del Programma 0401/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia                                                           | 0                     | 1.098,65         | 1.097,09         | 1,56        |         |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |         |

| Indicatori di Performance                                                                                 |      |                            |            |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni                        |      |                            |            |                                     | 0                                | 90                                       | 90                                       | 0                         |           |
| I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni                         |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Qualità                                                                                                   |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia                                                      |      |                            |            |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |           |
| I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia                                                       |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Costi del personale                                                                                       |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Nome e Cognome                                                                                            | Cat. | Profilo                    | % su CDC   | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                            |      | DIRIGENTE                  | 5          | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |
| STEFANIA RAFFELLI                                                                                         | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 20         | 1.518                               | 303,60                           | 1.518                                    | 303,60                                   | 0                         |           |
| CHIARA PAPALIA                                                                                            | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 20         | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |           |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                            | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5          | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |
| LOREDANA LUNA                                                                                             | C1   | ISTRUTTORE TECNICO         | 10         | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |           |
| JGOR NOLESIO                                                                                              |      | DIRIGENTE                  | 2,50       | 1.822                               | 45,55                            | 1.822                                    | 45,55                                    | 0                         |           |
| STEFANIA SAULE                                                                                            | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 20         | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |           |
| Totale dei costi del personale                                                                            |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 32.503,24 |
| Costi diretti                                                                                             |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                               |      |                            |            |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato    |
| U.04.01.1.03.02.09.000.137.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA                        |      |                            |            |                                     | 100                              | 1.400                                    | 2.000                                    | 1.973,96                  | 1.024,80  |
| U.04.01.1.01.02.02.000.135.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE |      |                            |            |                                     | 100                              | 1.100                                    | 1.100                                    | 1.100                     | 1.065,24  |
| U.04.01.1.03.01.02.000.137.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA                              |      |                            |            |                                     | 100                              | 2.100                                    | 2.100                                    | 2.100                     | 1.398,05  |
| U.04.01.1.03.01.02.000.138.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA                            |      |                            |            |                                     | 100                              | 42.670                                   | 42.670                                   | 42.670                    | 26.955,31 |
| U.04.01.1.03.02.05.999.138.3 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI                               |      |                            |            |                                     | 100                              | 2.500                                    | 2.400                                    | 2.400                     | 1.458,83  |
| U.04.01.1.03.01.02.011.137.1 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA            |      |                            |            |                                     | 100                              | 26.630                                   | 34.010,53                                | 34.010,53                 | 22.715,19 |
| U.04.01.1.03.02.05.004.138.6 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA                                                  |      |                            |            |                                     | 100                              | 8.500                                    | 10.500                                   | 10.500                    | 8.956,38  |
| U.04.01.2.02.01.09.003.574.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA DELLA CORNICE                  |      |                            |            |                                     | 100                              | 0                                        | 9.064,45                                 | 9.064,45                  | 9.064,45  |
| U.04.01.1.03.02.05.006.138.5 SPESE DI RISCALDAMENTO                                                       |      |                            |            |                                     | 100                              | 6.000                                    | 5.500                                    | 5.500                     | 2.403,04  |
| U.12.01.1.04.02.05.000.364.1 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO          |      |                            |            |                                     | 100                              | 14.000                                   | 14.000                                   | 14.000                    | 7.694,65  |
| Totale dei costi diretti                                                                                  |      |                            |            |                                     |                                  | 104.900                                  | 123.344,98                               | 123.318,94                | 82.735,94 |
| Costi Indiretti                                                                                           |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                               |      |                            |            |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |           |
| Costi Indiretti                                                                                           |      |                            |            |                                     | 7.512,64                         |                                          | 7.350,98                                 |                           |           |
| Costi totali del CDC                                                                                      |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Costi a previsione                                                                                        |      |                            | 163.115,87 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 163.889,95                |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |       |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |       |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |       |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |       |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| 02 - Altri ordini di istruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019  |
| I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 25               | 25               | 25          | 25    |
| I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 25               | 25               | 25          | 25    |
| I098 - N. alunni scuole primarie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 298              | 298              | 298         | 298   |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 208              | 208              | 208         | 208   |
| I817 - N. borse di studio concesse- scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 34               | 39               | 35          | 35    |
| I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 35               | 39               | 35          | 35    |
| I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 3.900            | 3.514            | 3.693       | 3.693 |
| I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 10               | 25               | 25          | 25    |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| <b>KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado</b><br>(I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0                     | 100              | 100              | 0           |       |
| <b>KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado</b><br>(I817 - N. borse di studio concesse- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100                          | 0                     | 97,14            | 100              | 2,86        |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |       |
| <b>KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado</b><br>I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)                                                                                          | 0                     | 1.884,83         | 653,73           | 1.231,10    |       |
| <b>KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili</b><br>I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                 | 0                     | 390              | 140,56           | 249,44      |       |
| <b>KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado</b><br>I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                     | 0                     | 106,74           | 37,02            | 69,72       |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                          |      |                            |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| KP038- Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado                                                     |      |                            |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |           |
| I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado                                                         |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Costi del personale                                                                                                                |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Nome e Cognome                                                                                                                     | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |
| LOREDANA LUNA                                                                                                                      | C1   | ISTRUTTORE TECNICO         | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |           |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                     |      | DIRIGENTE                  | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                                                     | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |
| CHIARA PAPALIA                                                                                                                     | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 20       | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |           |
| STEFANIA RAFFELLI                                                                                                                  | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 10       | 1.518                               | 151,80                           | 1.518                                    | 151,80                                   | 0                         |           |
| STEFANIA SAULE                                                                                                                     | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |           |
| JGOR NOLESIO                                                                                                                       |      | DIRIGENTE                  | 2,50     | 1.822                               | 45,55                            | 1.822                                    | 45,55                                    | 0                         |           |
| Totale dei costi del personale                                                                                                     |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 26.370,93 |
| Proventi                                                                                                                           |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                                                        |      |                            |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso  |
| E.4.02.01.01.001.125.2 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE E PALESTRA VIA OBERDAN                                    |      |                            |          |                                     | 100                              | 620.782,10                               | 620.782,10                               | 0                         | 0         |
| Costi diretti                                                                                                                      |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                                                        |      |                            |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato    |
| U.04.02.1.03.01.01.000.155.1 SPESE PER FORNITURA LIBRI TESTO E MATERIALE DIDATTICO.                                                |      |                            |          |                                     | 100                              | 7.000                                    | 7.000                                    | 7.000                     | 5.358,93  |
| U.04.02.2.02.01.09.000.601.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII DI VIALE EUROPA |      |                            |          |                                     | 100                              | 0                                        | 30.000                                   | 30.000                    | 0         |
| U.04.02.1.03.02.99.000.165.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI                                  |      |                            |          |                                     | 100                              | 1.400                                    | 1.400                                    | 1.323,12                  | 646,96    |
| U.04.02.1.03.02.09.000.165.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)                          |      |                            |          |                                     | 100                              | 1.960                                    | 1.960                                    | 1.945,90                  | 1.299,30  |
| U.04.02.1.03.02.99.000.155.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO                                      |      |                            |          |                                     | 100                              | 6.000                                    | 6.000                                    | 5.868,56                  | 5.221,67  |
| U.04.02.1.03.01.02.000.165.4 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIALE)                              |      |                            |          |                                     | 100                              | 2.800                                    | 2.800                                    | 2.690,15                  | 1.814,12  |
| U.04.02.1.03.01.02.000.155.5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CANCELLERIA                                                                |      |                            |          |                                     | 100                              | 700                                      | 100                                      | 85,40                     | 0         |
| U.04.02.1.03.02.09.000.155.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI                                              |      |                            |          |                                     | 100                              | 4.905                                    | 5.405                                    | 5.399,20                  | 4.203,60  |
| U.04.02.1.03.02.05.006.155.7 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE ELEMENTARI (GAS)                                               |      |                            |          |                                     | 100                              | 18.000                                   | 15.000                                   | 15.000                    | 8.806,16  |
| U.04.02.1.03.02.05.006.165.5 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE (GAS)                                                    |      |                            |          |                                     | 100                              | 8.000                                    | 5.000                                    | 5.000                     | 1.875,19  |
| U.04.02.1.03.02.05.999.155.8 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI                                                        |      |                            |          |                                     | 100                              | 5.000                                    | 5.000                                    | 5.000                     | 4.370,81  |
| U.04.02.1.03.01.02.002.165.1 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE                                                          |      |                            |          |                                     | 100                              | 10.000                                   | 16.000                                   | 16.000                    | 9.189,96  |
| U.04.02.1.03.02.05.999.165.6 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI                                                        |      |                            |          |                                     | 100                              | 4.500                                    | 5.500                                    | 4.500                     | 4.038,05  |



| Costi diretti                                                                                         |               |                     |                   |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                           | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.04.02.1.03.02.05.004.155.10 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA                                             | 100           | 8.600               | 7.600             | 7.600      | 5.304,01   |
| U.04.02.1.03.02.05.004.165.8 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA                                              | 100           | 6.700               | 6.700             | 6.700      | 4.468,14   |
| U.04.02.1.03.02.05.001.155.9 SPESE TELEFONICHE                                                        | 100           | 2.400               | 2.400             | 1.905,39   | 1.905,39   |
| U.04.02.1.03.02.05.001.165.7 SPESE TELEFONICHE                                                        | 100           | 300                 | 300               | 165,58     | 165,58     |
| U.04.02.2.02.01.09.003.602.6 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE E PALESTRA VIA OBERDAN | 100           | 620.782,10          | 620.782,10        | 0          | 0          |
| U.04.02.2.02.01.09.003.604.5 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE EDIFICIO VIA OBERDAN - PIANO PRIMO            | 100           | 141.255,28          | 146.837,09        | 146.837,09 | 112.982,18 |
| U.04.02.2.02.01.09.003.602.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA OBERDAN               | 100           | 0                   | 35.960            | 35.197     | 1.464      |
| Totale dei costi diretti                                                                              |               | 850.302,38          | 921.744,19        | 298.217,39 | 173.114,05 |
| Costi Indiretti                                                                                       |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                           | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |            |            |
| Costi Indiretti                                                                                       | 5.772,89      |                     | 5.648,67          |            |            |
| Costi totali del CDC                                                                                  |               |                     |                   |            |            |
| Costi a previsione                                                                                    | 953.723,69    |                     | Costo effettivo   |            | 330.787,78 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 406 - Assistenza scolastica                                                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |         |
| CDR                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |         |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |         |
| Missione                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                  |             |         |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |         |
| Programma                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |         |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |         |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |         |
| Indici                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019    |
| I098 - N. alunni scuole primarie                                                                                                                                                                | 0                     | 298              | 298              | 298         | 298     |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado                                                                                                                                               | 0                     | 208              | 208              | 208         | 208     |
| I883 - N. utenti refezione scolastica                                                                                                                                                           | 0                     | 347              | 384              | 300         | 300     |
| I105 - N. utenti trasporto scolastico                                                                                                                                                           | 0                     | 142              | 165              | 140         | 140     |
| I882 - N. utenti pre-post scuola                                                                                                                                                                | 0                     | 80               | 80               | 80          | 80      |
| I872 - N. alunni scuole dell'infanzia                                                                                                                                                           | 0                     | 162              | 143              | 145         | 145     |
| I866 - Costo diretto della refezione scolastica                                                                                                                                                 | 0                     | 180.982,66       | 174.860          | 180.000     | 180.000 |
| I865 - Costo diretto del trasporto scolastico                                                                                                                                                   | 0                     | 69.869,65        | 69.869,65        | 69.000      | 69.000  |
| I864 - Costo diretto del pre post scuola                                                                                                                                                        | 0                     | 1.910            | 1.910            | 1.910       | 1.910   |
| I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni                                                                                                                              | 0                     | 96.000           | 101.488          | 96.000      | 96.000  |
| I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti                                                                                                                 | 0                     | 8.071            | 8.071,87         | 8.000       | 8.000   |
| I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico                                                                                                                                              | 0                     | 23.800           | 23.800           | 23.800      | 23.800  |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito   |
| Efficacia                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |         |
| <b>KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica</b><br>(I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100 | 0                     | 68,58            | 75,89            | 7,31        |         |
| <b>KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico</b><br>(I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100   | 0                     | 28,06            | 32,61            | 4,55        |         |
| <b>KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola</b><br>(I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100                | 0                     | 17,39            | 18,14            | 0,75        |         |
| Efficienza                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |         |
| <b>KP616 - Costo unitario refezione per alunno</b><br>I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica                                                     | 0                     | 521,56           | 455,36           | 66,20       |         |
| <b>KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico</b><br>I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico                                                | 0                     | 492,04           | 423,45           | 68,59       |         |
| <b>KP630 - Costo unitario del pre-post scuola</b><br>I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola                                                                  | 0                     | 23,88            | 23,88            | 0           |         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| KP614 - Copertura economica della refezione scolastica<br>( ( 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                                | 57,50                                    | 62,66                                    | 5,16                      |            |            |
| KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico<br>(I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100                                                                                                                                                                              |      |                            |          |                                     | 0                                | 34,06                                    | 34,06                                    | 0                         |            |            |
| KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica<br>I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                      |      |                            |          |                                     | 0                                | 56,48                                    | 56,22                                    | 0,26                      |            |            |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| KP618 - Gradimento della refezione scolastica<br>I863 - % gradimento della refezione scolastica                                                                                                                                                                                                                                             |      |                            |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |            |            |
| KP628 - Gradimento del trasporto scolastico<br>I862 - % gradimento del trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                            |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |            |            |
| KP635 - Gradimento del pre-post scuola<br>I861 - % gradimento del pre-post scuola                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                            |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |            |            |
| KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica<br>I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica                                                                                                                                                                                                                               |      |                            |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |            |            |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |            |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | DIRIGENTE                  | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |            |            |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |            |            |
| CHIARA PAPALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 60       | 1.822                               | 1.093,20                         | 1.822                                    | 1.093,20                                 | 0                         |            |            |
| STEFANIA RAFFELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 40       | 1.518                               | 607,20                           | 1.518                                    | 607,20                                   | 0                         |            |            |
| STEFANIA SAULE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 40       | 1.822                               | 728,80                           | 1.822                                    | 728,80                                   | 0                         |            |            |
| STEFANA CAPUTO CAPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B4   | AIUTO CUOCA                | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |            |
| MARIA TERESA NANNINI GATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B1   | CUOCA                      | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |            |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 106.287,25 |            |
| Proventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                            |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato  | Riscosso   |
| E.2.01.01.01.002.117.4 CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE ALLA MENSA GRATUITA DOCENTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE                                                                                                                                                                                                                               |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 8.071,87                                 | 8.071,87                  | 9.040,51   | 9.040,51   |
| E.3.01.02.01.003.51.99 PROVENTI CAMPO SOLARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 36.000                                   | 50.760                    | 50.760     | 50.760     |
| E.2.01.01.02.001.20.99 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO)                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 2.075,10                                 | 2.075,10                  | 0          | 0          |
| E.3.01.02.01.016.47.99 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 25.000                                   | 30.000                    | 35.735     | 35.735     |
| E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 6.900                                    | 6.300                     | 7.604,53   | 7.604,53   |
| E.3.01.02.01.008.49.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE - SCUOLA MATERNA                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 55.000                                   | 55.000                    | 54.458     | 54.458     |
| E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 130.000                                  | 130.000                   | 103.739,90 | 101.630,88 |
| E.2.01.01.02.001.20.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (L.R. N.23 DEL 20.05.80)                                                                                                                                                                                                 |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 2.100      | 0          |
| E.2.01.01.01.001.17.3 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI (ART. 27, LEGGE 448/98).                                                                                                                                                                                                                                     |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 13.728                                   | 13.728                    | 10.655,01  | 10.655,01  |

| Proventi                                                                                                                                        |               |                     |                   |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                                                                     | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato  | Riscosso   |
| E.2.01.01.02.001.36.8 CONTRIBUTI REGIONALI PER IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE                                                                | 100           | 180                 | 300,50            | 1.140,50   | 1.140,50   |
| Costi diretti                                                                                                                                   |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                                                                     | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.04.06.1.03.02.99.000.177.99 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI.                                               | 100           | 85.895              | 88.395            | 88.311,65  | 51.536,64  |
| U.04.06.1.03.02.09.000.177.1 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.                                                                     | 100           | 0                   | 480               | 195,20     | 195,20     |
| U.04.06.1.03.02.99.000.177.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE                                                               | 100           | 2.100               | 1.859,47          | 1.784,49   | 1.022,79   |
| U.04.06.1.04.02.05.000.182.4 RIMBORSO QUOTE BUONI PASTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE IN ALTRI COMUNI                          | 100           | 1.050               | 1.050             | 1.050      | 0          |
| U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE                                                                              | 100           | 62.300              | 76.765,93         | 76.765,93  | 72.888     |
| U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE                                                                                       | 100           | 2.600               | 2.379             | 2.379      | 2.379      |
| U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA                                                                                    | 100           | 185.000             | 174.860           | 174.860    | 101.322,75 |
| U.04.06.1.04.01.02.000.182.99 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI STATALI                                                    | 100           | 3.500               | 8.640             | 8.640      | 636,96     |
| U.04.06.1.04.01.02.000.182.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MEDIE                                                                  | 100           | 1.000               | 3.118,39          | 3.118,39   | 636,96     |
| U.04.06.1.04.02.05.999.185.99 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE (ART. 27 LEGGE 448/98). | 100           | 9.620               | 9.620             | 3.922,46   | 3.922,46   |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                        |               | 353.065             | 367.167,79        | 361.027,12 | 234.540,76 |
| Costi Indiretti                                                                                                                                 |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                                                                     | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |            |            |
| Costi Indiretti                                                                                                                                 | 32.581,27     |                     | 31.880,20         |            |            |
| Costi totali del CDC                                                                                                                            |               |                     |                   |            |            |
| Costi a previsione                                                                                                                              | 504.672,98    |                     | Costo effettivo   |            | 502.303,14 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 502 - Biblioteca e cultura                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| CDR                                                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |       |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| Missione                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |       |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| Programma                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |       |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                                                          |                       |                  |                  |             |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
|                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
| Indici                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019  |
| I972 - N. utenti reali della biblioteca                                                                                                                                     | 0                     | 3.500            | 3.402            | 3.600       | 0     |
| I953 - N. prestiti di libri annuali                                                                                                                                         | 0                     | 6.100            | 3.018            | 6.100       | 0     |
| I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca                                                                                                                         | 0                     | 24               | 24               | 24          | 0     |
| I945 - N. libri del patrimonio librario                                                                                                                                     | 0                     | 18.000           | 17.613           | 18.000      | 0     |
| I988 - Giorni medi attesa per prestito libri                                                                                                                                | 0                     | 35               | 35               | 30          | 0     |
| I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca                                                                                                                              | 0                     | 10.500           | 10.478           | 0           | 0     |
| I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)                                                                                       | 0                     | 3.300            | 3.096            | 0           | 0     |
| I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali                                                                                                           | 0                     | 0                | 3.000            | 0           | 0     |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |       |
| KP661 - Indice di diffusione biblioteca<br>(I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100                                                       | 0                     | 39,17            | 38,07            | 1,10        |       |
| KP662 - N. medio libri in prestito per utente<br>I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca                                                | 0                     | 1,74             | 0,89             | 0,85        |       |
| KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca<br>(I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                           | 0                     | 66,67            | 66,67            | 0           |       |
| KP664 - Indice di circolazione libraria<br>(I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100                                                | 0                     | 33,89            | 17,14            | 16,75       |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| KP672 - Spesa unitaria per prestito<br>I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 0                     | 3,18             | 3,38             | 0,20        |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                   |      |                            |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura<br>I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente              |      |                            |          |                                     | 0                                | 31,02                                    | 31,15                                    | 0,13                      |            |
| Efficacia temporale                                                                                                                         |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni<br>I988 - Giorni medi attesa per prestito libri                            |      |                            |          |                                     | 0                                | 35                                       | 35                                       | 0                         |            |
| Qualità                                                                                                                                     |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura<br>I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura |      |                            |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |            |
| KP699 - Gradimento iniziative culturali<br>I919 - % gradimento iniziative culturali                                                         |      |                            |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |            |
| Costi del personale                                                                                                                         |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Nome e Cognome                                                                                                                              | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                              |      | DIRIGENTE                  | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |            |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                                                              | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |            |
| RITA DI SOMMA                                                                                                                               | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO       | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |
| CRISTINA SCANO                                                                                                                              | B1   | ESECUTORE AMM.VO           | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |
| CATERINA BALBI                                                                                                                              | B2   | ESECUTORE AMM.VO           | 100      | 911                                 | 911                              | 911                                      | 911                                      | 0                         |            |
| GRAZIELLA ZACCONE                                                                                                                           | B1   | ESECUTORE AMM.VO           | 40       | 1.822                               | 728,80                           | 1.822                                    | 728,80                                   | 0                         |            |
| IVAN JACQUEMOD                                                                                                                              | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |            |
| Totale dei costi del personale                                                                                                              |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 104.894,51 |
| Proventi                                                                                                                                    |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Descrizione                                                                                                                                 |      |                            |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso   |
| E.3.01.02.01.013.76.99 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE                                                                   |      |                            |          |                                     | 100                              | 17.000                                   | 20.415,20                                | 21.426                    | 14.008     |
| E.3.01.02.01.013.76.2 PROVENTI DA ISCRIZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO                                                                     |      |                            |          |                                     | 100                              | 1.000                                    | 310                                      | 310                       | 310        |
| E.3.05.02.03.005.119.8 PROVENTI POSTAZIONE INTERNET E FOTOCOPIE BIBLIOTECA                                                                  |      |                            |          |                                     | 100                              | 150                                      | 250                                      | 246,34                    | 222,94     |
| Costi diretti                                                                                                                               |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Descrizione                                                                                                                                 |      |                            |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato     |
| U.05.02.1.03.01.01.000.205.3 SPESE DI ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO, VIDEO, CD ROM, ECC.                                                      |      |                            |          |                                     | 100                              | 1.400                                    | 679,60                                   | 679,60                    | 679,60     |
| U.05.02.1.03.01.01.000.203.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)                                                          |      |                            |          |                                     | 100                              | 1.050                                    | 332,50                                   | 323                       | 308,60     |
| U.05.02.1.03.01.02.000.205.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI.                                            |      |                            |          |                                     | 100                              | 4.695                                    | 4.584,52                                 | 4.584,52                  | 1.788,28   |
| U.05.02.1.03.02.99.000.216.99 SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'                                         |      |                            |          |                                     | 100                              | 700                                      | 395                                      | 395                       | 395        |

| Costi diretti                                                                                                   |               |                     |                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                                     | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.05.02.1.03.02.99.000.216.2 SPESE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI                                                  | 100           | 4.200               | 6.053,38          | 6.053,38   | 3.599,42   |
| U.05.02.1.03.02.02.000.216.3 SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 'CONFUOCO'                                         | 100           | 1.400               | 1.400             | 1.400      | 0          |
| U.05.02.1.03.02.05.000.216.5 SPESE PER UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA)        | 100           | 49.564              | 46.614            | 46.614     | 42.813,55  |
| U.05.02.1.04.04.01.001.215.2 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DIVERSE (RELIGIOSE, SOCIALI, ECC.) | 100           | 9.000               | 9.000             | 9.000      | 0          |
| U.05.02.1.04.04.01.001.215.99 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI.                | 100           | 2.800               | 6.303             | 6.256      | 6.056      |
| U.05.02.2.02.01.09.018.612.1 MESSA IN SICUREZZA INFISSI STABILE ADIBITO A BNIBLIOTECA IN VIA S. ROSSELLO        | 100           | 5.000               | 5.000             | 4.770,20   | 0          |
| U.05.02.1.04.02.04.999.218.1 PAGAMENTO PREMI AI VINCITORI DEL PREMIO CONCORSO LETTERARIO                        | 100           | 3.503               | 0                 | 0          | 0          |
| U.05.02.2.02.01.99.000.619.2 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA TEATRO COMUNALE                         | 100           | 14.500              | 19.000            | 17.970,60  | 7.930      |
| U.05.02.1.03.02.99.999.217.1 SPESE PER REALIZZAZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO                                 | 100           | 700                 | 700               | 625        | 505        |
| U.05.02.2.02.01.09.018.619.1 OPERE DI COMPLETAMENTO CINEMA TEATRO COMUNALE                                      | 100           | 0                   | 5.000             | 4.936,12   | 0          |
| U.05.02.1.03.02.09.008.216.6 MANUTENZIONE STABILE CINEMA TEATRO COMUNALE                                        | 100           | 7.000               | 7.000             | 6.786,10   | 2.231,38   |
| U.05.02.1.03.02.02.000.216.4 SPESE DI GESTIONE CINEMA-TEATRO COMUNALE                                           | 100           | 31.534,38           | 31.534,38         | 31.445,23  | 16.300,23  |
| Totale dei costi diretti                                                                                        |               | 137.046,38          | 143.596,38        | 141.838,75 | 82.607,06  |
| Costi Indiretti                                                                                                 |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                                     | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |            |            |
| Costi Indiretti                                                                                                 | 29.418,15     |                     | 28.785,14         |            |            |
| Costi totali del CDC                                                                                            |               |                     |                   |            |            |
| Costi a previsione                                                                                              | 277.150,57    |                     | Costo effettivo   |            | 278.325,17 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 601 - Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| CDR                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |       |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| Missione                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |       |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |       |
| Programma                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |       |
| 01 - Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| Cittadini, famiglie, minori                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| Indici                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019  |
| I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi                                                                                                                                       | 0                     | 3                | 3                | 3           | 3     |
| I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale                                                                                                                                                          | 0                     | 2                | 3                | 2           | 2     |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |       |
| KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività<br>(I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi / I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale) * 100 | 0                     | 150              | 100              | 50          |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale<br>I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero / I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale                                                         | 0                     | 178.061,59       | 118.427,48       | 59.634,11   |       |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero<br>I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero / I001 - Popolazione residente                                                                            | 0                     | 39,86            | 39,76            | 0,10        |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |       |
| KP049 - Gradimento del servizio sport<br>I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi                                                                                                            | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |



| Costi del personale                                                                                                                                 |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| Nome e Cognome                                                                                                                                      | Cat. | Profilo                    | % su CDC   | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |            |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                                      |      | DIRIGENTE                  | 2          | 1.822                               | 36,44                            | 1.822                                    | 36,44                                    | 0                         |            |            |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                                                                      | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5          | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |            |            |
| IVAN JACQUEMOD                                                                                                                                      | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 30         | 1.822                               | 546,60                           | 1.822                                    | 546,60                                   | 0                         |            |            |
| GRAZIELLA ZACCONE                                                                                                                                   | B1   | ESECUTORE AMM.VO           | 20         | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |            |            |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                      |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 20.576,22  |            |
| Proventi                                                                                                                                            |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Descrizione                                                                                                                                         |      |                            |            | %                                   | Previsione iniziale              |                                          | Previsione finale                        |                           | Accertato  | Riscosso   |
| E.3.01.03.02.002.80.5 CANONE DI GESTIONE BOCCIODROMO VIA MORELLI                                                                                    |      |                            |            | 100                                 | 4.200                            |                                          | 5.124                                    |                           | 5.124      | 0          |
| Costi diretti                                                                                                                                       |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Descrizione                                                                                                                                         |      |                            |            |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato  | Pagato     |
| U.06.01.1.03.02.99.000.385.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)                                      |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 3.500                                    | 3.500                     | 3.337,38   | 2.074      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.                                                       |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 111.000                                  | 111.000                   | 111.000    | 94.768,60  |
| U.06.01.1.03.02.09.000.385.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO MATERIALE)                                          |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 700                                      | 700                       | 685,72     | 0          |
| U.06.01.1.04.04.01.001.215.1 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 3.000                                    | 17.000                    | 17.000     | 2.550      |
| U.06.01.1.04.01.02.006.385.3 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DI BOISSANO                         |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 5.536,28                                 | 5.634,40                  | 5.585,32   | 4.201,26   |
| U.06.01.2.02.01.09.016.699.5 ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT                                                                                     |      |                            |            |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 192.370                   | 191.288,95 | 59.466,41  |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                            |      |                            |            |                                     |                                  |                                          | 123.736,28                               | 330.204,40                | 328.897,37 | 163.060,27 |
| Costi Indiretti                                                                                                                                     |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Descrizione                                                                                                                                         |      |                            |            | Valore atteso                       |                                  |                                          | Valore raggiunto                         |                           |            |            |
| Costi Indiretti                                                                                                                                     |      |                            |            | 5.409,14                            |                                  |                                          | 5.292,75                                 |                           |            |            |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Costi a previsione                                                                                                                                  |      |                            | 356.123,19 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 355.282,44                |            |            |

| Centro di Costo                                                                                                                                           |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| 602 - Giovani                                                                                                                                             |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| CDR                                                                                                                                                       |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                               |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Missione                                                                                                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                                            |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Programma                                                                                                                                                 |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| 02 - Giovani                                                                                                                                              |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Stakeholder                                                                                                                                               |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
|                                                                                                                                                           |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Indici                                                                                                                                                    |      |                            |          | Media anni precedenti               | Atteso nell'anno                 | Raggiunto                                | 2018                                     | 2019                      |           |          |
| I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani                                                                                        |      |                            |          | 0                                   | 260                              | 250                                      | 0                                        | 0                         |           |          |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                 |      |                            |          | Media anni precedenti               | Valore atteso                    | Valore raggiunto                         | Scostamento                              | Esito                     |           |          |
| Efficacia                                                                                                                                                 |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani<br>(I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100 |      |                            |          | 0                                   | 71,23                            | 68,49                                    | 2,74                                     |                           |           |          |
| Efficienza                                                                                                                                                |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP770 - Costo pro capite CdC Giovani<br>I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente                                                     |      |                            |          | 0                                   | 2,08                             | 2,12                                     | 0,04                                     |                           |           |          |
| Costi del personale                                                                                                                                       |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Nome e Cognome                                                                                                                                            | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |          |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                                            |      | DIRIGENTE                  | 2        | 1.822                               | 36,44                            | 1.822                                    | 36,44                                    | 0                         |           |          |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                                                                            | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |          |
| ANTONELLA FOLCO                                                                                                                                           | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |           |          |
| ALBERTO CALANDRIELLO                                                                                                                                      | D2   | ASSISTENTE SOCIALE         | 20       | 1.812                               | 362,40                           | 1.812                                    | 362,40                                   | 0                         |           |          |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                            |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 15.198,54 |          |
| Proventi                                                                                                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                               |      |                            |          | %                                   | Previsione iniziale              |                                          | Previsione finale                        |                           | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.001.20.4 CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI                                                                                            |      |                            |          | 100                                 | 0                                |                                          | 0                                        |                           | 0,98      | 0,98     |

| Costi Indiretti      |           |                 |                  |
|----------------------|-----------|-----------------|------------------|
| Descrizione          |           | Valore atteso   | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti      |           | 3.511,20        | 3.435,65         |
| Costi totali del CDC |           |                 |                  |
| Costi a previsione   | 18.615,10 | Costo effettivo | 18.969,20        |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 701 - Turismo                                                                                                                                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| CDR                                                                                                                                                                                            |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                    |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Missione                                                                                                                                                                                       |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 07 - Turismo                                                                                                                                                                                   |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Programma                                                                                                                                                                                      |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                                                                                     |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                    |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|                                                                                                                                                                                                |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Indici                                                                                                                                                                                         |      |                            |          | Media anni precedenti               | Atteso nell'anno                 | Raggiunto                                | 2018                                     | 2019                      |       |
| I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente                                                                                                                                          |      |                            |          | 0                                   | 47                               | 17                                       | 47                                       | 48                        |       |
| I1080 - N. iniziative turistiche complessive                                                                                                                                                   |      |                            |          | 0                                   | 47                               | 95                                       | 47                                       | 0                         |       |
| I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo                                                                                                                                          |      |                            |          | 0                                   | 36                               | 36                                       | 36                                       | 36                        |       |
| I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)                                                  |      |                            |          | 0                                   | 38.000                           | 45.497                                   | 40.000                                   | 45.000                    |       |
| I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile                                                                                                                                         |      |                            |          | 0                                   | 1                                | 1                                        | 1                                        | 0                         |       |
| I1091 - N. unità operative CdC Turismo                                                                                                                                                         |      |                            |          | 0                                   | 4                                | 4                                        | 4                                        | 4                         |       |
| I110 - Gradimento del servizio turismo                                                                                                                                                         |      |                            |          | 0                                   | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |       |
| I202 - N. like pagina fb istituzionale                                                                                                                                                         |      |                            |          | 0                                   | 4.982                            | 5.599                                    | 5.000                                    | 0                         |       |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                      |      |                            |          | Media anni precedenti               | Valore atteso                    | Valore raggiunto                         | Scostamento                              | Esito                     |       |
| Efficacia                                                                                                                                                                                      |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica<br>(I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100                               |      |                            |          | 0                                   | 100                              | 17,89                                    | 82,11                                    |                           |       |
| KP772 - Capacità attrattiva<br>(I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                |      |                            |          | 0                                   | 167,88                           | 167,88                                   | 0                                        |                           |       |
| KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo<br>(I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                 |      |                            |          | 0                                   | 100                              | 100                                      | 0                                        |                           |       |
| KP775 - Offerta materiale informativo on-line<br>I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.) |      |                            |          | 0                                   | 38.000                           | 45.497                                   | 7.497                                    |                           |       |
| KP781 - Turismo accessibile<br>I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile                                                                                                          |      |                            |          | 0                                   | 1                                | 1                                        | 0                                        |                           |       |
| KP787 - % personale dedicato CdC Turismo<br>(I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                   |      |                            |          | 0                                   | 3,60                             | 3,64                                     | 0,04                                     |                           |       |
| KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione<br>(I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100                                                      |      |                            |          | 0                                   | 55,76                            | 62,66                                    | 6,90                                     |                           |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                     |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo<br>I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente                                                                                          |      |                            |          | 0                                   | 44,28                            | 43,97                                    | 0,31                                     |                           |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                        |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP053 - Gradimento del servizio turismo<br>I110 - Gradimento del servizio turismo                                                                                                              |      |                            |          | 0                                   | 0                                | 0                                        | 0                                        |                           |       |
| Costi del personale                                                                                                                                                                            |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                                                                                 |      | DIRIGENTE                  | 27       | 1.822                               | 491,94                           | 1.822                                    | 491,94                                   | 0                         |       |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                                                                                                                 | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 20       | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |       |

| Costi del personale                                                                                                                                                 |      |                   |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| Nome e Cognome                                                                                                                                                      | Cat. | Profilo           | % su CDC   | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |            |
| IVAN JACQUEMOD                                                                                                                                                      | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO | 60         | 1.822                               | 1.093,20                         | 1.822                                    | 1.093,20                                 | 0                         |            |            |
| GRAZIELLA ZACCONE                                                                                                                                                   | B1   | ESECUTORE AMM.VO  | 40         | 1.822                               | 728,80                           | 1.822                                    | 728,80                                   | 0                         |            |            |
| PAOLA MORRO                                                                                                                                                         | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO | 100        | 645                                 | 645                              | 645                                      | 645                                      | 0                         |            |            |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                      |      |                   |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 85.187,74  |            |
| Proventi                                                                                                                                                            |      |                   |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Descrizione                                                                                                                                                         |      |                   |            |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso   |            |
| E.2.01.04.01.001.118.1 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' TURISTICHE                                                                                  |      |                   |            |                                     | 100                              | 1.500                                    | 9.500                                    | 3.000                     | 0          |            |
| E.3.01.02.01.011.61.1 PROVENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA CAMPER                                                                            |      |                   |            |                                     | 100                              | 12.180                                   | 12.180                                   | 12.180                    | 11.165     |            |
| E.4.05.01.01.001.140.4 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE L.R. 4/13 - VINCOLO TURISTICO                                                                  |      |                   |            |                                     | 100                              | 103.000                                  | 103.000                                  | 103.342,22                | 103.342,22 |            |
| E.3.01.02.01.013.76.1 PROVENTI MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO                                                                                                           |      |                   |            |                                     | 100                              | 51.000                                   | 29.658,83                                | 29.658,83                 | 29.658,83  |            |
| E.2.01.01.02.001.36.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI                                                                                |      |                   |            |                                     | 100                              | 10.000                                   | 30.880                                   | 36.581,75                 | 18.380     |            |
| Costi diretti                                                                                                                                                       |      |                   |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Descrizione                                                                                                                                                         |      |                   |            |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato  | Pagato     |
| U.07.01.1.03.02.19.000.493.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI (MANUTENZ. ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)                                                                        |      |                   |            |                                     |                                  | 100                                      | 1.050                                    | 841,60                    | 841,60     | 758,74     |
| U.07.01.1.03.02.02.000.494.99 SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA                                                                                      |      |                   |            |                                     |                                  | 100                                      | 158.985,72                               | 217.700,12                | 217.700,12 | 206.165,64 |
| U.07.01.1.03.02.99.000.500.99 SPESE GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA                                                                                        |      |                   |            |                                     |                                  | 100                                      | 11.000                                   | 11.000                    | 9.760      | 9.760      |
| U.07.01.1.03.01.02.000.492.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)                                                                                  |      |                   |            |                                     |                                  | 100                                      | 700                                      | 194                       | 194        | 194        |
| U.07.01.1.03.02.07.000.501.3 CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENI ADIBITI AD AREA CAMPER                                                                                 |      |                   |            |                                     |                                  | 100                                      | 12.180                                   | 12.180                    | 12.000     | 12.000     |
| U.07.01.1.04.04.01.001.495.99 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE |      |                   |            |                                     |                                  | 100                                      | 9.800                                    | 18.800                    | 18.800     | 12.800     |
| U.07.01.1.09.01.01.001.490.2 RIMBORSO SPESE PERSONALE A COMANDO - UFFICIO TURISMO                                                                                   |      |                   |            |                                     |                                  | 100                                      | 33.200                                   | 17.200                    | 14.716,79  | 0          |
| U.07.01.2.02.01.09.999.698.5 RISTRUTTURAZIONE UFFICIO IAT PIAZZA MARTIRI LIBERTA'                                                                                   |      |                   |            |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 10.000                    | 9.991,80   | 0          |
| U.07.01.2.02.01.05.999.698.6 REALIZZAZIONE PERCORSI E SEGNALETICA PERCORSI OUTDOO E ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE PER FINI TURISTICI                                    |      |                   |            |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 25.000                    | 25.000     | 0          |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                            |      |                   |            |                                     |                                  |                                          | 226.915,72                               | 312.915,72                | 309.004,31 | 241.678,38 |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                     |      |                   |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Descrizione                                                                                                                                                         |      |                   |            |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |            |            |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                     |      |                   |            |                                     | 22.016,17                        |                                          | 21.542,43                                |                           |            |            |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                |      |                   |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Costi a previsione                                                                                                                                                  |      |                   | 395.617,76 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 392.835,02                |            |            |

| Centro di Costo                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 1211 - Nido                                                                                                                                                          |                       |                  |                  |             |       |
| CDR                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                          |                       |                  |                  |             |       |
| Missione                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |       |
| Programma                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |       |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                                                           |                       |                  |                  |             |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                          |                       |                  |                  |             |       |
| Famiglie con bambini in età 0-3 anni                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| Indici                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019  |
| I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale                                                                                                                     | 0                     | 50               | 50               | 50          | 50    |
| I123 - N. posti occupati asilo nido                                                                                                                                  | 0                     | 27               | 28               | 35          | 0     |
| I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale                                                                                                                   | 0                     | 8                | 17               | 12          | 0     |
| I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale                                                                                                               | 0                     | 301              | 301              | 301         | 0     |
| I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale                                                                                                                   | 0                     | 10               | 8                | 10          | 0     |
| I1405 - N. settimane estive                                                                                                                                          | 0                     | 12               | 12               | 12          | 12    |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |       |
| KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale<br>(I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100                  | 0                     | 54               | 56               | 2           |       |
| KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale<br>(I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100 | 0                     | 5,48             | 11,56            | 6,08        |       |
| KP1004 - Grado di apertura asilo nido<br>(I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100                              | 0                     | 105,24           | 105,24           | 0           |       |
| KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo<br>(I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100                              | 0                     | 83,33            | 66,67            | 16,66       |       |
| Efficienza                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |       |
| KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido<br>I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente                                                                     | 0                     | 1,06             | 1,07             | 0,01        |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                              |      |                            |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Efficacia temporale                                                                                                                    |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale<br>I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale |      |                            |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |          |
| Qualità                                                                                                                                |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| KP080 - Gradimento del servizio asilo nido<br>I125 - Gradimento del servizio asilo nido                                                |      |                            |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |          |
| Costi del personale                                                                                                                    |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Nome e Cognome                                                                                                                         | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo    |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                         |      | DIRIGENTE                  | 2        | 1.822                               | 36,44                            | 1.822                                    | 36,44                                    | 0                         |          |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                                                         | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |          |
| ANTONELLA FOLCO                                                                                                                        | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |          |
| Totale dei costi del personale                                                                                                         |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 7.857,81 |
| Costi Indiretti                                                                                                                        |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Descrizione                                                                                                                            |      |                            |          |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                        |      |                            |          |                                     | 1.613,25                         |                                          | 1.578,54                                 |                           |          |
| Costi totali del CDC                                                                                                                   |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Costi a previsione                                                                                                                     |      |                            | 9.478,15 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 9.590,27                  |          |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|--------|
| 1212 - Minori                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |        |
| CDR                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |        |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |        |
| Missione                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |        |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                        |                       |                  |                  |             |        |
| Programma                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |        |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |        |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |        |
| Famiglie con minori                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |        |
| Indici                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019   |
| I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie                                                                                                                                                 | 0                     | 26               | 12               | 0           | 0      |
| I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori                                                                                                                    | 0                     | 24               | 26               | 0           | 0      |
| I127 - n. minori in carico                                                                                                                                                                                | 0                     | 54               | 57               | 0           | 0      |
| I018 - Popolazione 0-18 anni                                                                                                                                                                              | 0                     | 1.154            | 939              | 1.140       | 1.145  |
| I1388 - N. minori in affido                                                                                                                                                                               | 0                     | 21               | 2                | 0           | 0      |
| I1389 - N. minori in comunità                                                                                                                                                                             | 0                     | 9                | 11               | 0           | 0      |
| I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori                                                                                                                                                  | 0                     | 236.827          | 289.198,40       | 0           | 0      |
| I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori                                                                                                                                                    | 0                     | 5.100            | 10.200           | 0           | 0      |
| I1381 - N. domande centro estivo accolte                                                                                                                                                                  | 0                     | 188              | 145              | 188         | 145    |
| I1382 - N. domande centro estivo presentate                                                                                                                                                               | 0                     | 188              | 145              | 188         | 145    |
| I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale                                                                                                                                                      | 0                     | 8                | 8                | 8           | 8      |
| I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale                                                                                                                                         | 0                     | 188              | 145              | 188         | 0      |
| I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale                                                                                                                                                     | 0                     | 36.000           | 50.760           | 36.000      | 36.000 |
| I1369 - Importo spesa impegnata campo solare                                                                                                                                                              | 0                     | 65.500           | 65.500           | 65.500      | 65.000 |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito  |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |        |
| KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100 | 0                     | 108,33           | 46,15            | 62,18       |        |
| KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100                                                                                 | 0                     | 4,68             | 6,07             | 1,39        |        |
| 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                     | 55,56            | 22,81            | 32,75       |        |
| KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100                                                    | 0                     | 100              | 100              | 0           |        |
| KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale                         | 0                     | 23,50            | 18,13            | 5,37        |        |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |        |
| KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità                                                                     | 0                     | 26.314,11        | 26.290,76        | 23,35       |        |
| KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido                                                                     | 0                     | 242,86           | 5.100            | 4.857,14    |        |



| Indicatori di Performance                                                                                                                                          |      |                            |            |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale<br>(I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata campo solare)*100 |      |                            |            |                                     | 0                                | 54,96                                    | 77,50                                    | 22,54                     |           |
| KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori<br>I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente                                                               |      |                            |            |                                     | 0                                | 36,69                                    | 36,72                                    | 0,03                      |           |
| Qualità                                                                                                                                                            |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| KP081 - Gradimento del servizio minori<br>I128 - Gradimento dei servizi per minori                                                                                 |      |                            |            |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |           |
| Costi del personale                                                                                                                                                |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                     | Cat. | Profilo                    | % su CDC   | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                                                     |      | DIRIGENTE                  | 2          | 1.822                               | 36,44                            | 1.822                                    | 36,44                                    | 0                         |           |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                                                                                     | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5          | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |
| GUIDO GHIRINGHELLI                                                                                                                                                 | D3   | ASSISTENTE SOCIALE         | 40         | 1.822                               | 728,80                           | 1.822                                    | 728,80                                   | 0                         |           |
| ANTONELLA FOLCO                                                                                                                                                    | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 10         | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |           |
| ALBERTO CALANDRIELLO                                                                                                                                               | D2   | ASSISTENTE SOCIALE         | 20         | 1.812                               | 362,40                           | 1.812                                    | 362,40                                   | 0                         |           |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                     |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 31.023,11 |
| Costi diretti                                                                                                                                                      |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                                                                                        |      |                            |            |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato    |
| U.12.01.1.04.04.01.001.364.99 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI: RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI                                                                         |      |                            |            |                                     | 100                              | 151.795                                  | 289.198,40                               | 289.198,40                | 201.903   |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                           |      |                            |            |                                     |                                  | 151.795                                  | 289.198,40                               | 289.198,40                | 201.903   |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                    |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                                                                                        |      |                            |            |                                     | Valore atteso                    |                                          |                                          | Valore raggiunto          |           |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                    |      |                            |            |                                     | 7.307,09                         |                                          |                                          | 7.149,86                  |           |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                               |      |                            |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Costi a previsione                                                                                                                                                 |      |                            | 327.822,23 |                                     |                                  | Costo effettivo                          |                                          | 328.068,53                |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 1202 - Disabili                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |       |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |       |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |       |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |       |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |       |
| 02 - Interventi per la disabilità                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019  |
| I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili                                                                                                                                                                                               | 0                     | 2                | 10               | 0           | 0     |
| I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili                                                                                                                                                                                            | 0                     | 2                | 10               | 0           | 0     |
| I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili                                                                                                                                                                                            | 0                     | 1                | 1                | 0           | 0     |
| I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili                                                                                                                                                                                         | 0                     | 1                | 1                | 0           | 0     |
| I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili                                                                                                                                                                                                | 0                     | 1                | 8                | 0           | 0     |
| I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili                                                                                                                                                                                             | 0                     | 1                | 8                | 0           | 0     |
| I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 1                | 1                | 0           | 0     |
| I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 1                | 1                | 0           | 0     |
| I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili                                                                                                                                                                                    | 0                     | 8.000            | 8.000            | 0           | 0     |
| I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili                                                                                                                                                                                  | 0                     | 27.259           | 16.485           | 0           | 0     |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |       |
| KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili<br>(I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100                            | 0                     | 100              | 100              | 0           |       |
| KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili<br>(I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100 | 0                     | 100              | 100              | 0           |       |
| KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili<br>(I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100                                  | 0                     | 100              | 100              | 0           |       |
| KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili<br>(I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100                                                             | 0                     | 100              | 100              | 0           |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili</b><br>(I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100 | 0                     | 0             | 0                | 0           |       |
| <b>KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili</b><br>(I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                     | 0                     | 0             | 0                | 0           |       |
| <b>Efficienza</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| <b>KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili</b><br>I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili                         | 0                     | 8.000         | 8.000            | 0           |       |
| <b>KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili</b><br>I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili                                        | 0                     | 27.259        | 2.060,63         | 25.198,37   |       |
| <b>KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili</b><br>I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                            | 0                     | 11,08         | 10,06            | 1,02        |       |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| <b>KP084 - Gradimento dei servizi per disabili</b><br>I131 - Gradimento dei servizi per disabili                                                                                                                                                                           | 0                     | 0             | 0                | 0           |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                  |
|---------------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo            |
| PATRIZIA LOSNO                        |      | DIRIGENTE                  | 2        | 1.822                               | 36,44                            | 1.822                                    | 36,44                                    | 0                         |                  |
| PAOLA ATTOLINI                        | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |                  |
| GUIDO GHIRINGHELLI                    | D3   | ASSISTENTE SOCIALE         | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |                  |
| ANTONELLA FOLCO                       | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |                  |
| ALBERTO CALANDRIELLO                  | D2   | ASSISTENTE SOCIALE         | 20       | 1.812                               | 362,40                           | 1.812                                    | 362,40                                   | 0                         |                  |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | <b>19.154,68</b> |

| <b>Proventi</b>                                                                                           |     |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.9.02.99.99.999.210.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13.        | 100 | 2.000               | 2.000             | 23.106    | 1.145    |
| E.2.01.01.02.001.32.3 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP. SPESA 43108) | 100 | 3.514               | 3.514             | 0         | 0        |

| <b>Costi diretti</b>                                                                                                                           |     |                     |                   |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                    | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.12.02.1.04.01.02.000.431.4 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP E. 3203)                                    | 100 | 3.514               | 3.514             | 3.514     | 0        |
| U.12.02.1.03.02.99.000.431.13 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI (CAP.E 11712)                                                                | 100 | 5.000               | 5.000             | 4.979,35  | 945      |
| U.12.02.1.03.02.99.000.431.8 SPESE PER EDUCATORI DI SOSTEGNO                                                                                   | 100 | 7.358               | 8.858             | 8.858     | 8.678,03 |
| U.12.02.2.02.01.09.000.753.1 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON UTILIZZO 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE (LEGGE REG.N.15/89) - CAP. E 14000 | 100 | 0                   | 28.000            | 20.963,32 | 2.501    |
| U.12.02.1.03.02.99.003.382.1 SPESE PER BANDIERA LILLA                                                                                          | 100 | 0                   | 4.000             | 4.000     | 1.400    |

| Costi diretti                                                                                                   |               |                     |                   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione                                                                                                     | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
| U.12.02.2.02.01.09.012.755.1 INTERVENTI VARI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE) | 100           | 0                   | 26.000            | 23.665,06 | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                        |               | 15.872              | 75.372            | 65.979,73 | 13.524,03 |
| Costi Indiretti                                                                                                 |               |                     |                   |           |           |
| Descrizione                                                                                                     | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |           |
| Costi Indiretti                                                                                                 | 4.460,17      |                     | 4.364,20          |           |           |
| Costi totali del CDC                                                                                            |               |                     |                   |           |           |
| Costi a previsione                                                                                              | 98.989,27     |                     | Costo effettivo   |           | 89.924,16 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 1203 - Anziani                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |       |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |       |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |       |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                  |             |       |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| 03 - Interventi per gli anziani                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019  |
| I133 - n.anziani in carico                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 22               | 22               | 0           | 0     |
| I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni                                                                                                                                                                                                | 0                     | 2.456            | 2.726            | 2.635       | 2.700 |
| I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani                                                                                                                                                                        | 0                     | 3                | 3                | 0           | 0     |
| I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani                                                                                                                                                                     | 0                     | 3                | 3                | 0           | 0     |
| I1497 - N. domande accolte trasporto anziani                                                                                                                                                                                              | 0                     | 213              | 223              | 0           | 0     |
| I1500 - N. domande presentate trasporto anziani                                                                                                                                                                                           | 0                     | 213              | 223              | 0           | 0     |
| I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani                                                                                                                                                                                         | 0                     | 4                | 3                | 0           | 0     |
| I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani                                                                                                                                                                                      | 0                     | 4                | 3                | 0           | 0     |
| I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani                                                                                                                                                           | 0                     | 180              | 180              | 0           | 0     |
| I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani                                                                                                                                                                   | 0                     | 94.677           | 144.726          | 0           | 0     |
| I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani                                                                                                                                                                                | 0                     | 26.400           | 26.400           | 0           | 0     |
| I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani                                                                                                                                                                                    | 0                     | 15.800           | 34.954           | 0           | 0     |
| I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture                                                                                                                                                                               | 0                     | 61.998           | 82.679           | 0           | 0     |
| I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta                                                                                                                                                                               | 0                     | 11               | 15               | 0           | 0     |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| KP1088 - Anziani assistiti sul territorio<br>(I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100                                                                                                                  | 0                     | 0,90             | 0,81             | 0,09        |       |
| KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani<br>(I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100 | 0                     | 100              | 100              | 0           |       |
| KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani<br>(I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100                                                                      | 0                     | 100              | 100              | 0           |       |
| KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani<br>(I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100                                                 | 0                     | 100              | 100              | 0           |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |       |
| KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani<br>I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani                       | 0                     | 31.559           | 48.242           | 16.683      |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                             |      |                            |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani<br>I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani                   |      |                            |          |                                     | 0                                | 123,94                                   | 118,39                                   | 5,55                      |            |            |
| KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani<br>I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani |      |                            |          |                                     | 0                                | 3.950                                    | 11.651,33                                | 7.701,33                  |            |            |
| KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura<br>I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta |      |                            |          |                                     | 0                                | 5.636,18                                 | 5.511,93                                 | 124,25                    |            |            |
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani<br>I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente                                                                                |      |                            |          |                                     | 0                                | 137,31                                   | 133,79                                   | 3,52                      |            |            |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                   |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani<br>I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani              |      |                            |          |                                     | 0                                | 180                                      | 180                                      | 0                         |            |            |
| Qualità                                                                                                                                                                               |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| KP087 - Gradimento dei servizi per anziani<br>I134 - Gradimento dei servizi per anziani                                                                                               |      |                            |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |            |            |
| Costi del personale                                                                                                                                                                   |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                        | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |            |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                                                                        |      | DIRIGENTE                  | 2        | 1.822                               | 36,44                            | 1.822                                    | 36,44                                    | 0                         |            |            |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                                                                                                        | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |            |            |
| GUIDO GHIRINGHELLI                                                                                                                                                                    | D3   | ASSISTENTE SOCIALE         | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |            |            |
| ANTONELLA FOLCO                                                                                                                                                                       | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |            |            |
| CRISTINA AICARDI                                                                                                                                                                      | B3   | COLLABORATORE AMM.VO       | 100      | 1.518                               | 1.518                            | 1.518                                    | 1.518                                    | 0                         |            |            |
| ALBERTO CALANDRIELLO                                                                                                                                                                  | D2   | ASSISTENTE SOCIALE         | 20       | 1.812                               | 362,40                           | 1.812                                    | 362,40                                   | 0                         |            |            |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                        |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 42.155,67  |            |
| Proventi                                                                                                                                                                              |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Descrizione                                                                                                                                                                           |      |                            |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato  | Riscosso   |
| E.3.01.02.01.017.75.2 CORRISPETTIVI CORRISPOSTI DALLA ASL PER INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA POSTI ACCREDITATI ALLA RESIDENZA PROTETTA S.SPIRITO                                          |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 185.000                                  | 186.914                   | 186.914    | 149.496,81 |
| E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO.                                                                                                                         |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 750.000                                  | 750.000                   | 759.067,09 | 603.338,01 |
| E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO                                                                                              |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 2.400                                    | 2.400                     | 500        | 500        |
| Costi diretti                                                                                                                                                                         |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Descrizione                                                                                                                                                                           |      |                            |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato  | Pagato     |
| U.12.03.2.02.01.99.000.700.1 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO (CAP E. 14800)                                                                            |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 2.400                                    | 2.400                     | 1.491,18   | 693,91     |
| U.12.03.1.03.01.02.000.405.99 SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO S.SPIRITO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO IVA)                                              |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 35.040                                   | 38.040                    | 37.403,16  | 21.823,14  |

| Costi diretti                                                                                                                                 |     |                     |                   |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| Descrizione                                                                                                                                   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato     |
| U.12.03.1.03.02.14.000.405.5 SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (SERVIZIO IVA)                                                              | 100 | 65.000              | 73.000            | 73.000       | 43.250,26  |
| U.12.03.1.03.02.15.000.405.8 SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO INFERMIERISTICO                                                           | 100 | 768.480,36          | 768.480,36        | 768.480,36   | 640.400,30 |
| U.12.03.1.03.02.99.000.405.10 SPESE PER INSERIMENTO GRUPPO DI VOLONTARIATO                                                                    | 100 | 500                 | 500               | 451,17       | 451,17     |
| U.12.03.1.03.02.99.000.405.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO                                                                         | 100 | 29.600              | 29.600            | 29.179,40    | 18.301,77  |
| U.12.03.1.03.02.18.000.417.99 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE. (RICOVERI)                                                           | 100 | 50.000              | 111.720,49        | 82.979,97    | 53.331,44  |
| U.12.03.1.03.02.99.000.431.1 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CENTRO ANZIANI                                                                    | 100 | 2.500               | 2.500             | 2.500        | 2.000      |
| U.12.03.1.03.02.15.000.431.9 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI (TAXI SOCIALE)                                                                     | 100 | 10.000              | 10.000            | 9.900        | 9.781,80   |
| U.12.03.1.03.02.99.000.405.2 SPESA PER SERVIZIO DI LAVANDERIA                                                                                 | 100 | 21.345,12           | 21.345,12         | 21.345,12    | 12.451,32  |
| U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE                                                             | 50  | 6.500               | 6.500             | 6.498,00     | 5.845,70   |
| U.12.03.2.02.01.09.007.701.5 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO | 100 | 0                   | 27.930            | 27.930       | 0          |
| U.12.03.2.02.01.09.007.702.1 LAVORI DI ADEGUAMENTO RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO                                                           | 100 | 0                   | 4.985             | 4.982,48     | 0          |
| U.12.03.1.03.02.05.006.405.16 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (GAS)                                                                     | 100 | 10.000              | 26.000            | 26.000       | 18.178,93  |
| U.12.03.1.03.02.07.001.433.2 SPESE PER AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI.                                                                     | 100 | 19.000              | 19.000            | 17.429,16    | 17.429,16  |
| U.12.03.1.03.01.02.002.405.9 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO.                                                                           | 100 | 17.000              | 0                 | 0            | 0          |
| U.12.03.1.03.02.05.999.405.13 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI                                                                  | 100 | 3.500               | 3.500             | 3.500        | 2.154,81   |
| U.12.03.1.03.02.05.004.405.15 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA                                                                                     | 100 | 28.500              | 26.000            | 26.000       | 23.591,93  |
| U.12.03.1.03.02.05.001.405.14 SPESE TELEFONICHE                                                                                               | 100 | 1.000               | 1.000             | 880          | 843,83     |
| U.12.03.2.02.01.09.007.700.3 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO S. SPIRITO                                                             | 100 | 0                   | 65.000            | 64.997,41    | 0          |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                      |     | 1.070.365,48        | 1.237.500,97      | 1.204.947,42 | 870.529,47 |

| Costi Indiretti |               |  |                  |
|-----------------|---------------|--|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso |  | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 12.367,96     |  | 12.101,83        |

| Costi totali del CDC |              |                 |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione   | 1.226.890,24 | Costo effettivo | 1.195.387,53 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 1204 - Servizi sociali                                                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |       |
| CDR                                                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |       |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |       |
| Missione                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |       |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
| Programma                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |       |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |       |
| Indici                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019  |
| I1550 - N. domande assistenza sociale accolte                                                                                                                                                  | 0                     | 66               | 72               | 0           | 0     |
| I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale                                                                                                                                                    | 0                     | 140              | 210              | 0           | 0     |
| I1562 - N. tutele maggiorenni                                                                                                                                                                  | 0                     | 0                | 2                | 0           | 0     |
| I1563 - N. tutele minorenni                                                                                                                                                                    | 0                     | 0                | 26               | 0           | 0     |
| I1545 - N. amministrazioni di sostegno                                                                                                                                                         | 0                     | 3                | 0                | 0           | 0     |
| I1548 - N. curatele                                                                                                                                                                            | 0                     | 1                | 1                | 0           | 0     |
| I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali                                                                                                                                          | 0                     | 40               | 40               | 0           | 0     |
| I1543 - Importo totale contributi sociali erogati                                                                                                                                              | 0                     | 96.840           | 86.468           | 0           | 0     |
| I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte                                                                                                                             | 0                     | 46               | 102              | 0           | 0     |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |       |
| KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio<br>((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100  | 0                     | 2,31             | 3,16             | 0,85        |       |
| KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno<br>I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele | 0                     | 4                | 29               | 25          |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |       |
| KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato<br>I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte                      | 0                     | 2.105,22         | 847,73           | 1.257,49    |       |



| Indicatori di Performance                                                                                                                                 |      |                            |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali<br>I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente                                    |      |                            |          |                                     | 0                                | 7,73                                     | 5,87                                     | 1,86                      |           |           |
| Efficacia temporale                                                                                                                                       |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni<br>I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali                                     |      |                            |          |                                     | 0                                | 40                                       | 40                                       | 0                         |           |           |
| Qualità                                                                                                                                                   |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale<br>I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale |      |                            |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |           |           |
| Costi del personale                                                                                                                                       |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Nome e Cognome                                                                                                                                            | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |           |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                                            |      | DIRIGENTE                  | 2        | 1.822                               | 36,44                            | 1.822                                    | 36,44                                    | 0                         |           |           |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                                                                            | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |           |
| GUIDO GHIRINGHELLI                                                                                                                                        | D3   | ASSISTENTE SOCIALE         | 15       | 1.822                               | 273,30                           | 1.822                                    | 273,30                                   | 0                         |           |           |
| ANTONELLA FOLCO                                                                                                                                           | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |           |           |
| ALBERTO CALANDRIELLO                                                                                                                                      | D2   | ASSISTENTE SOCIALE         | 5        | 1.812                               | 90,60                            | 1.812                                    | 90,60                                    | 0                         |           |           |
| VALENTINA DEMARTINI                                                                                                                                       | D1   | ASSISTENTE SOCIALE         | 100      | 10                                  | 10                               | 10                                       | 10                                       | 0                         |           |           |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                            |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 15.837,01 |           |
| Proventi                                                                                                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Descrizione                                                                                                                                               |      |                            |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso  |           |
| E.2.01.01.02.001.32.6 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTI DI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE                                                         |      |                            |          |                                     | 100                              | 30.000                                   | 30.000                                   | 80.081,96                 | 0         |           |
| Costi diretti                                                                                                                                             |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Descrizione                                                                                                                                               |      |                            |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato | Pagato    |
| U.12.07.1.03.01.02.000.278.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.                                     |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.165,50                                 | 1.165,50                  | 1.163,18  | 784,32    |
| U.12.07.1.01.02.02.000.410.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE                                      |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.423,37                                 | 1.423,37                  | 1.423,37  | 1.336,23  |
| U.12.04.1.03.02.99.000.418.99 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE                                                    |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.400                                    | 1.400                     | 235,18    | 0         |
| U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE                                                              |      |                            |          |                                     |                                  | 50                                       | 19.167,55                                | 20.208,28                 | 20.208,28 | 5.403,26  |
| U.14.01.1.03.02.99.000.431.15 SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE (CAP. E. 1706)                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 2.000                                    | 2.260,15                  | 0         | 0         |
| U.12.06.1.03.02.07.000.433.3 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AFFITTATI PER EMERGENZE ABITATIVE                                                           |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 4.000                                    | 4.150                     | 3.606     | 3.606     |
| U.12.07.1.03.02.18.000.431.14 CONVENZIONE CON L'ASL PER IL CENTRO MEDICO                                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 19.200                                   | 19.200                    | 6.400     | 0         |
| U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE                                                                         |      |                            |          |                                     |                                  | 50                                       | 6.500                                    | 6.500                     | 6.498,00  | 5.845,70  |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  |                                          | 54.856,42                                | 56.307,30                 | 39.534,02 | 16.975,50 |

| Costi Indiretti      |           |                 |                  |
|----------------------|-----------|-----------------|------------------|
| Descrizione          |           | Valore atteso   | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti      |           | 13.000,93       | 12.721,18        |
| Costi totali del CDC |           |                 |                  |
| Costi a previsione   | 69.072,96 | Costo effettivo | 52.433,87        |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                         |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1205 - Famiglie                                                                                                                                                                         |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                     |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                             |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Missione                                                                                                                                                                                |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                      |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Programma                                                                                                                                                                               |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| 05 - Interventi per le famiglie                                                                                                                                                         |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                             |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|                                                                                                                                                                                         |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                  |      |                            |           | Media anni precedenti               | Atteso nell'anno                 | Raggiunto                                | 2018                                     | 2019                      |           |
| I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia                                                                                                                                             |      |                            |           | 0                                   | 581                              | 540                                      | 0                                        | 0                         |           |
| I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia                                                                                                                           |      |                            |           | 0                                   | 0                                | 42                                       | 0                                        | 0                         |           |
| I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati                                                                                                                                 |      |                            |           | 0                                   | 18.325                           | 25.495                                   | 0                                        | 0                         |           |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                               |      |                            |           | Media anni precedenti               | Valore atteso                    | Valore raggiunto                         | Scostamento                              | Esito                     |           |
| Efficacia                                                                                                                                                                               |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie<br>(((I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100 |      |                            |           | 0                                   | 0                                | 0,47                                     | 0,47                                     |                           |           |
| KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato<br>I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte                        |      |                            |           | 0                                   | 0                                | 607,02                                   | 607,02                                   |                           |           |
| Efficienza                                                                                                                                                                              |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie<br>I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente                                                    |      |                            |           | 0                                   | 2,16                             | 2,17                                     | 0,01                                     |                           |           |
| Costi del personale                                                                                                                                                                     |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                          | Cat. | Profilo                    | % su CDC  | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                                                                          |      | DIRIGENTE                  | 2         | 1.822                               | 36,44                            | 1.822                                    | 36,44                                    | 0                         |           |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                                                                                                          | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5         | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |
| GUIDO GHIRINGHELLI                                                                                                                                                                      | D3   | ASSISTENTE SOCIALE         | 15        | 1.822                               | 273,30                           | 1.822                                    | 273,30                                   | 0                         |           |
| ANTONELLA FOLCO                                                                                                                                                                         | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 10        | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |           |
| ALBERTO CALANDRIELLO                                                                                                                                                                    | D2   | ASSISTENTE SOCIALE         | 5         | 1.812                               | 90,60                            | 1.812                                    | 90,60                                    | 0                         |           |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                          |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 15.627,20 |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                         |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                                                                                                             |      |                            |           |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |           |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                         |      |                            |           |                                     | 3.511,20                         |                                          | 3.435,65                                 |                           |           |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                    |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                      |      |                            | 19.265,66 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 19.397,86                 |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                           |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1206 - Diritto alla casa                                                                                                                                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| CDR                                                                                                                                                                                                       |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                               |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Missione                                                                                                                                                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                        |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Programma                                                                                                                                                                                                 |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa                                                                                                                                                                  |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                               |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|                                                                                                                                                                                                           |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Indici                                                                                                                                                                                                    |      |                            |          | Media anni precedenti               | Atteso nell'anno                 | Raggiunto                                | 2018                                     | 2019                      |       |
| I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati                                                                                                                                                          |      |                            |          | 0                                   | 2                                | 5                                        | 0                                        | 0                         |       |
| I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili                                                                                                                                 |      |                            |          | 0                                   | 4                                | 5                                        | 0                                        | 0                         |       |
| I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili                                                                                                                                      |      |                            |          | 0                                   | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |       |
| I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati                                                                                                                                           |      |                            |          | 0                                   | 1.100                            | 4.830                                    | 0                                        | 0                         |       |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                 |      |                            |          | Media anni precedenti               | Valore atteso                    | Valore raggiunto                         | Scostamento                              | Esito                     |       |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                 |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100 |      |                            |          | 0                                   | 50                               | 100                                      | 50                                       |                           |       |
| KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)                                 |      |                            |          | 0                                   | 550                              | 966                                      | 416                                      |                           |       |
| KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                            |      |                            |          | 0                                   | 0                                | 0                                        | 0                                        |                           |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)                                                                                 |      |                            |          | 0                                   | 5,08                             | 1,61                                     | 3,47                                     |                           |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                   |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)                                                                                                |      |                            |          | 0                                   | 0                                | 0                                        | 0                                        |                           |       |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                       |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                            | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                                                                                            |      | DIRIGENTE                  | 2        | 1.822                               | 36,44                            | 1.822                                    | 36,44                                    | 0                         |       |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                                                                                                                            | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |       |
| GUIDO GHIRINGHELLI                                                                                                                                                                                        | D3   | ASSISTENTE SOCIALE         | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |       |
| ANTONELLA FOLCO                                                                                                                                                                                           | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |       |

| Costi del personale                                                                                      |      |                    |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                                                                                           | Cat. | Profilo            | % su CDC  | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |
| ALBERTO CALANDRIELLO                                                                                     | D2   | ASSISTENTE SOCIALE | 5         | 1.812                               | 90,60                            | 1.812                                    | 90,60                                    | 0                         |           |
| Totale dei costi del personale                                                                           |      |                    |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 11.671,06 |
| Proventi                                                                                                 |      |                    |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                              |      |                    |           |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso  |
| E.2.01.01.02.001.32.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI                              |      |                    |           |                                     | 100                              | 31.129,13                                | 31.129,13                                | 0                         | 0         |
| Costi diretti                                                                                            |      |                    |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                              |      |                    |           |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato    |
| U.12.06.1.04.02.05.000.414.1 SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI (CAP. E. 3202) |      |                    |           |                                     | 100                              | 31.129,13                                | 31.129,13                                | 0                         | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                 |      |                    |           |                                     |                                  | 31.129,13                                | 31.129,13                                | 0                         | 0         |
| Costi Indiretti                                                                                          |      |                    |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                              |      |                    |           |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |           |
| Costi Indiretti                                                                                          |      |                    |           |                                     | 2.562,23                         |                                          | 2.507,09                                 |                           |           |
| Costi totali del CDC                                                                                     |      |                    |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Costi a previsione                                                                                       |      |                    | 45.392,61 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 14.422,62                 |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                    |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 1207 - Rete socio sanitaria                                                                                                                                                                                        |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                                        |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                           |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                 |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                          |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                                                                                       |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                        |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| utenti dei comuni che costituiscono l'ambito territoriale n.21 : Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice, Magliolo, Tovo San Giacomo                                                                             |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                             |      |                            |          | Media anni precedenti               | Atteso nell'anno                 | Raggiunto                                | 2018                                     | 2019                      |            |            |
| I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali                                                                                                                                                     |      |                            |          | 0                                   | 0                                | 4                                        | 0                                        | 0                         |            |            |
| I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali                                                                                                                                                      |      |                            |          | 0                                   | 3                                | 4                                        | 0                                        | 0                         |            |            |
| I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio                                                                                                                                                        |      |                            |          | 0                                   | 0                                | 24                                       | 0                                        | 0                         |            |            |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                          |      |                            |          | Media anni precedenti               | Valore atteso                    | Valore raggiunto                         | Scostamento                              | Esito                     |            |            |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                          |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100 |      |                            |          | 0                                   | 0                                | 100                                      | 100                                      |                           |            |            |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                         |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente                                                                                      |      |                            |          | 0                                   | 51,61                            | 50,05                                    | 1,56                                     |                           |            |            |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                     | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |            |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                                                                                                     |      | DIRIGENTE                  | 2        | 1.822                               | 36,44                            | 1.822                                    | 36,44                                    | 0                         |            |            |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                                                                                                                                     | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |            |            |
| ANTONELLA FOLCO                                                                                                                                                                                                    | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |            |            |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                     |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 10.341,25  |            |
| Proventi                                                                                                                                                                                                           |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |            |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                        |      |                            |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato  | Riscosso   |
| E.2.01.01.02.001.26.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DISTRETTUALI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI(Legge Regionale n.21/88)                                                                    |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 190.000                                  | 190.000                   | 105.800,97 | 105.800,97 |
| E.2.01.01.02.001.26.2 CONTRIBUTO REGIONALE INCENTIVANTE ATTIVITA' DISTRETTO SOCIALE N. 24                                                                                                                          |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 10.000                                   | 34.166,27                 | 34.166,27  | 34.166,27  |

| Proventi                                                                                                                         |               |                     |                   |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                                                      | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato  | Riscosso   |
| E.2.01.01.02.003.117.10 QUOTE A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21                                         | 100           | 82.000              | 73.249,69         | 90.870,21  | 62.197,89  |
| E.3.01.02.01.999.114.99 PROVENTI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE (ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, TRASPORTO ANZIANI, ECC.) | 100           | 14.000              | 14.000            | 16.314,10  | 10.860,60  |
| Costi diretti                                                                                                                    |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                                                      | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.12.07.1.04.02.05.999.426.2 SERVIZIO DI BUON VICINATO - AMBITO TERRITORIALE N. 21                                               | 100           | 1.200               | 1.200             | 1.200      | 1.100      |
| U.12.07.1.04.02.02.999.424.99 FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21                             | 100           | 130.000             | 111.963,46        | 99.155,91  | 95.027,52  |
| U.12.07.1.03.02.15.000.424.2 INTEGRAZIONI SUGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - AMBITO TERRITORIALE N. 21                       | 100           | 252.000             | 264.000           | 264.000    | 183.902,10 |
| U.12.07.1.03.02.99.000.424.6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21                                        | 100           | 24.000              | 30.000            | 30.000     | 22.064,50  |
| U.12.07.1.03.02.04.000.424.9 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21                                     | 100           | 300                 | 300               | 0          | 0          |
| U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE                                     | 50            | 19.167,55           | 20.208,28         | 20.208,28  | 5.403,26   |
| U.12.07.1.03.01.02.000.424.7 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21                              | 100           | 3.000               | 3.000             | 2.176,51   | 1.792,31   |
| U.12.04.1.04.02.02.999.424.8 FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI (AMBITO TERRITORIALE N. 21)                                          | 100           | 5.000               | 5.000             | 4.830      | 4.830      |
| U.12.04.1.03.01.02.011.426.99 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO "PASTI CALDI" - AMBITO TERRITORIALE N. 21                  | 100           | 13.000              | 13.000            | 13.000     | 8.155,90   |
| Totale dei costi diretti                                                                                                         |               | 447.667,55          | 448.671,74        | 434.570,70 | 322.275,58 |
| Costi Indiretti                                                                                                                  |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                                                      | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |            |            |
| Costi Indiretti                                                                                                                  | 2.087,74      |                     | 2.042,82          |            |            |
| Costi totali del CDC                                                                                                             |               |                     |                   |            |            |
| Costi a previsione                                                                                                               | 461.153,08    |                     | Costo effettivo   |            | 447.153,96 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|--------|
| 1209 - Servizi cimiteriali                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |        |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |        |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |        |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |        |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |        |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |        |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |        |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |        |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019   |
| I1637 - N. loculi concessi                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 13               | 8                | 12          | 12     |
| I1638 - N. loculi richiesti                                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 13               | 8                | 10          | 12     |
| I1627 - N. cellette concesse                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 20               | 32               | 17          | 25     |
| I1628 - N. cellette richieste                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 20               | 32               | 17          | 25     |
| I141 - Proventi cimiteriali da vendita                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 60.000           | 57.450           | 65.000      | 65.000 |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito  |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |        |
| KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi<br>(I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100                                                                                                                         | 0                     | 100              | 100              | 0           |        |
| KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette<br>(I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100                                                                                                                   | 0                     | 100              | 100              | 0           |        |
| KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero<br>(I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100                                                                                               | 0                     | 85,71            | 0                | 85,71       |        |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |        |
| KP1204 - Copertura economica Cimitero<br>(((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100 | 0                     | 38,41            | 37,07            | 1,34        |        |



| Indicatori di Performance                                                                                                                                                          |      |                            |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali<br>I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente                                                     |      |                            |          |                                     | 0                                | 17,48                                    | 17,35                                    | 0,13                      |           |           |
| Qualità                                                                                                                                                                            |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali<br>(I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100 |      |                            |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |           |           |
| KP100 - Gradimento del servizio cimitero<br>I144 - Gradimento del servizio cimitero                                                                                                |      |                            |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |           |           |
| Costi del personale                                                                                                                                                                |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                     | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |           |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                                                                     |      | DIRIGENTE                  | 1        | 1.822                               | 18,22                            | 1.822                                    | 18,22                                    | 0                         |           |           |
| OTTAVIA MARIA GEDDO                                                                                                                                                                | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |           |           |
| ALFREDO VALAZZA                                                                                                                                                                    | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |           |
| CARLA MARONGIU                                                                                                                                                                     | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 15       | 1.822                               | 273,30                           | 1.822                                    | 273,30                                   | 0                         |           |           |
| LUISA TRUFFELLI                                                                                                                                                                    | B5   | ESECUTORE AMM.VO           | 15       | 1.822                               | 273,30                           | 1.822                                    | 273,30                                   | 0                         |           |           |
| MAURIZIO VILLA                                                                                                                                                                     | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO       | 15       | 1.822                               | 273,30                           | 1.822                                    | 273,30                                   | 0                         |           |           |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                     |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 53.090,35 |           |
| Proventi                                                                                                                                                                           |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Descrizione                                                                                                                                                                        |      |                            |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso  |           |
| E.3.01.02.01.014.46.99 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (USCITA SALME).                                                                                                             |      |                            |          |                                     | 100                              | 25.000                                   | 25.000                                   | 23.500                    | 22.484    |           |
| E.3.01.03.01.002.80.4 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI                                                                                                                               |      |                            |          |                                     | 100                              | 80.000                                   | 60.000                                   | 57.450                    | 57.450    |           |
| Costi diretti                                                                                                                                                                      |      |                            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Descrizione                                                                                                                                                                        |      |                            |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato | Pagato    |
| U.12.09.1.03.01.02.000.275.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (ACQUISTO MATERIALI)                                                                      |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 2.450                                    | 1.925                     | 1.780,72  | 876,50    |
| U.12.09.1.03.02.99.000.275.4 SPESE DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI                                                                                                        |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 66.000                                   | 66.000                    | 65.629,20 | 49.278,15 |
| U.12.09.1.03.01.02.000.274.1 SPESE PER CIMITERI (ACQUISTO MATERIALI DIVERSI)                                                                                                       |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0         | 0         |
| U.12.09.1.03.02.05.000.275.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)                                                                                                                |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 7.000                                    | 6.400                     | 6.400     | 5.060,80  |
| U.12.09.1.03.02.99.000.279.1 SPESE PER FUNERALI DI CARITA'                                                                                                                         |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.500                                    | 5.190,40                  | 4.440,40  | 1.890,40  |
| U.12.09.1.03.02.99.999.279.99 SERVIZIO CREMAZIONE SALME (ART.12 LEGGE 29/10/87 N. 440)                                                                                             |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 450                                      | 5.727                     | 4.886,20  | 3.705,40  |
| U.12.09.1.03.02.09.000.275.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)                                                                 |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 3.500                                    | 3.275                     | 3.274,48  | 3.274,48  |
| U.12.09.1.09.99.04.001.279.3 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE                                                                                                                      |      |                            |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 180                       | 94        | 94        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                           |      |                            |          |                                     |                                  |                                          | 80.900                                   | 88.697,40                 | 86.505,00 | 64.179,73 |

| Costi Indiretti      |            |                 |                  |
|----------------------|------------|-----------------|------------------|
| Descrizione          |            | Valore atteso   | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti      |            | 14.329,49       | 14.021,15        |
| Costi totali del CDC |            |                 |                  |
| Costi a previsione   | 156.216,62 | Costo effettivo | 154.983,67       |

| Centro di Costo                                                                                                                         |                       |                  |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1503 - Lavoro                                                                                                                           |                       |                  |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| CDR                                                                                                                                     |                       |                  |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 02 - A2 Area Amministrativa                                                                                                             |                       |                  |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Missione                                                                                                                                |                       |                  |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                                                                              |                       |                  |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Programma                                                                                                                               |                       |                  |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 03 - Sostegno all'occupazione                                                                                                           |                       |                  |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Stakeholder                                                                                                                             |                       |                  |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|                                                                                                                                         |                       |                  |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Indici                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018                                | 2019                             |                                          |                                          |                           |       |
| I1272 - Indice medio inquinamento acustico                                                                                              | 0                     | 0                | 0                | 0                                   | 0                                |                                          |                                          |                           |       |
| I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni                                                                               | 0                     | 4.515            | 5.262            | 4.500                               | 4.500                            |                                          |                                          |                           |       |
| I1719 - N. borse lavoro erogate                                                                                                         | 0                     | 18               | 18               | 0                                   | 0                                |                                          |                                          |                           |       |
| I1720 - N. borse lavoro richieste                                                                                                       | 0                     | 18               | 18               | 0                                   | 0                                |                                          |                                          |                           |       |
| I1728 - N. voucher attivati                                                                                                             | 0                     | 1                | 0                | 0                                   | 0                                |                                          |                                          |                           |       |
| Indicatori di Performance                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento                         | Esito                            |                                          |                                          |                           |       |
| Efficacia                                                                                                                               |                       |                  |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro<br>(I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100 | 0                     | 100              | 100              | 0                                   |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP1277 - Incidenza voucher su dipendenti<br>(I1728 - N. voucher attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                       | 0                     | 0,90             | 0                | 0,90                                |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Efficienza                                                                                                                              |                       |                  |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione<br>I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente       | 0                     | 2,69             | 2,71             | 0,02                                |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Qualità                                                                                                                                 |                       |                  |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro<br>I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro                     | 0                     | 0                | 0                | 0                                   | :)                               |                                          |                                          |                           |       |
| Costi del personale                                                                                                                     |                       |                  |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Nome e Cognome                                                                                                                          | Cat.                  | Profilo          | % su CDC         | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo |
| PATRIZIA LOSNO                                                                                                                          |                       | DIRIGENTE        | 1                | 1.822                               | 18,22                            | 1.822                                    | 18,22                                    | 0                         |       |

| Costi del personale                                                                                       |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                                                                                            | Cat. | Profilo                    | % su CDC  | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |
| PAOLA ATTOLINI                                                                                            | D1   | ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO | 5         | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |
| ANTONELLA FOLCO                                                                                           | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO          | 10        | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |           |
| GUIDO GHIRINGHELLI                                                                                        | D3   | ASSISTENTE SOCIALE         | 5         | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |
| ALBERTO CALANDRIELLO                                                                                      | D2   | ASSISTENTE SOCIALE         | 5         | 1.812                               | 90,60                            | 1.812                                    | 90,60                                    | 0                         |           |
| Totale dei costi del personale                                                                            |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 10.552,38 |
| Costi diretti                                                                                             |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                               |      |                            |           |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato    |
| U.01.02.1.04.01.02.000.26.1 QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CIRCOSCRIZIONALE UFFICIO DEL LAVORO. |      |                            |           |                                     | 100                              | 11.000                                   | 11.000                                   | 10.998                    | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                  |      |                            |           |                                     |                                  | 11.000                                   | 11.000                                   | 10.998                    | 0         |
| Costi Indiretti                                                                                           |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                               |      |                            |           | Valore atteso                       |                                  |                                          | Valore raggiunto                         |                           |           |
| Costi Indiretti                                                                                           |      |                            |           | 2.467,33                            |                                  |                                          | 2.414,24                                 |                           |           |
| Costi totali del CDC                                                                                      |      |                            |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Costi a previsione                                                                                        |      |                            | 24.039,45 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 24.200,03                 |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
| 103 - Ragioneria                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |            |
| CDR                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |            |
| 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |            |
| Missione                                                                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |            |
| Programma                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                  |             |            |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |            |
| Cittadini ed imprese, dipendenti dell'Ente, Amministratori                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |            |
| Indici                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019       |
| I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione                                                                                                                                             | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione                                                                                                                                          | 0                     | 5                | 8                | 6           | 7          |
| I148 - N. delibere variazione di DUP                                                                                                                                                             | 0                     | 3                | 2                | 3           | 3          |
| I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)                                                                                                        | 0                     | 100              | 100              | 100         | 100        |
| I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)                                                                                                                                                | 0                     | 19.951.146       | 22.495.685,29    | 22.329.343  | 20.155.087 |
| I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)                                                                                                                                                | 0                     | 19.951.146       | 18.382.992,80    | 17.000.000  | 16.000.000 |
| I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)                                                                                                                                         | 0                     | 25.000.000       | 19.657.918,99    | 25.000.000  | 24.000.000 |
| I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)                                                                                                                                         | 0                     | 28.303.463       | 21.669.605,77    | 28.172.142  | 26.051.142 |
| I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici                                                                                                                                                  | 0                     | 1.500            | 1.562            | 1.500       | 1.500      |
| I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile                                                                                                                  | 0                     | 200              | 99               | 150         | 100        |
| I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG                                                                                                                                                | 0                     | 3                | 2                | 3           | 3          |
| I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario                                                                                                              | 0                     | 3                | 2                | 4           | 5          |
| I281 - N. mandati emessi                                                                                                                                                                         | 0                     | 6.000            | 5.682            | 6.000       | 6.000      |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse                                                                                                                                                             | 0                     | 4.800            | 4.663            | 4.800       | 4.800      |
| I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                           | 0                     | 26               | 32,50            | 26          | 26         |
| I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico                                                                                                                                 | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I257 - Importo acquisti di economato                                                                                                                                                             | 0                     | 2.500            | 4.000            | 2.500       | 2.500      |
| I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente                                                                                                                                                     | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate                                                                                                                         | 0                     | 3                | 3                | 3           | 3          |
| I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento                                                                                | 0                     | 0                | 0                | 1           | 2          |
| I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati                                                                                                        | 0                     | 0                | 0                | 1           | 1          |
| I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati                                                                                                                                       | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati                                                                                                                                   | 0                     | 750.000          | -338.705         | 750.000     | 750.000    |
| I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                                                                                   | 0                     | 7                | 6                | 7           | 7          |
| I075 - Gradimento del servizio economico finanziario                                                                                                                                             | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito      |
| Efficacia                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                  |             |            |
| KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile<br>(I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100 | 0                     | 13,33            | 6,34             | 6,99        |            |



| Costi diretti                                                                                                    |               |                     |                   |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|
| Descrizione                                                                                                      | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato     |
| U.01.03.1.03.02.07.000.32.2 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI.   | 100           | 6.000               | 6.930,46          | 6.729,47  | 4.584,56   |
| U.01.03.2.02.01.07.000.550.3 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE - SERVIZIO RAGIONERIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) | 100           | 0                   | 17.268,09         | 17.057,70 | 0          |
| U.01.03.1.03.02.04.000.53.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI                                                  | 100           | 300                 | 300               | 300       | 252,50     |
| U.01.03.1.03.01.02.000.53.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)                    | 100           | 730                 | 730               | 157       | 7          |
| U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.                                             | 100           | 1.450               | 1.850             | 1.820,37  | 1.264,77   |
| U.01.03.1.03.02.09.004.32.12 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI                | 100           | 350                 | 0                 | 0         | 0          |
| U.01.03.1.03.02.99.999.53.4 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CONTABILITA'                              | 100           | 5.800               | 8.140             | 6.660     | 3.960      |
| U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE                                      | 100           | 1.090               | 253,22            | 253,22    | 253,21     |
| U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE                                                      | 100           | 1.000               | 1.000             | 494,69    | 147,29     |
| U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO                                                    | 100           | 0                   | 2.500             | 1.885,18  | 0          |
| Totale dei costi diretti                                                                                         |               | 16.720              | 38.971,77         | 35.357,63 | 10.469,33  |
| Costi Indiretti                                                                                                  |               |                     |                   |           |            |
| Descrizione                                                                                                      | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |            |
| Costi Indiretti                                                                                                  | 41.280,31     |                     | 40.392,06         |           |            |
| Costi totali del CDC                                                                                             |               |                     |                   |           |            |
| Costi a previsione                                                                                               | 280.133,17    |                     | Costo effettivo   |           | 282.120,22 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
| 104 - Tributi                                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |            |
| CDR                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |            |
| 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |            |
| Missione                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |            |
| Programma                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |            |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                                                                              |                       |                  |                  |             |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |            |
| Cittadini, turisti, imprese, associazioni                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |            |
| Indici                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019       |
| I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi                                                                                                       | 0                     | 7,50             | 7,50             | 7,50        | 7,50       |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU                                                                                                             | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU                                                                                                                     | 0                     | 200.000          | 204.219,90       | 200.000     | 200.000    |
| I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI                                                                                                                        | 0                     | 50.000           | 51.159           | 50.000      | 50.000     |
| I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI                                                                                                                                | 0                     | 18.000           | 16.064           | 18.000      | 18.000     |
| I353 - N. contribuenti TARI                                                                                                                                           | 0                     | 13.000           | 12.874           | 13.000      | 13.000     |
| I357 - N. giorni apertura sportello tributi                                                                                                                           | 0                     | 3                | 3                | 3           | 3          |
| I076 - Importo accertato entrate proprie                                                                                                                              | 0                     | 19.335.668,23    | 19.024.670,41    | 19.300.000  | 19.300.000 |
| I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti                                                                                                                          | 0                     | 1                | 1                | 1           | 1          |
| I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari)                                                                                                               | 0                     | 200              | 243              | 200         | 200        |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi                                                                                                                                 | 0                     | 4                | 4                | 4           | 4          |
| I322 - Importo accertato IMU in contabilità                                                                                                                           | 0                     | 200.000          | 204.219,90       | 200.000     | 200.000    |
| I325 - Importo accertato TARI in contabilità                                                                                                                          | 0                     | 50.000           | 39.992,55        | 50.000      | 50.000     |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito      |
| Efficacia                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |            |
| KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi<br>(I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0                     | 20,83            | 20,83            | 0           |            |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari<br>(I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari))*100    | 0                     | 0,50             | 0,41             | 0,09        |            |



| Indicatori di Performance                                                                                                              |      |                      |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto<br>(I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 |      |                      |          |                                     | 0                                | 3,60                                     | 3,64                                     | 0,04                      |            |
| Efficienza                                                                                                                             |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| KP221 - Contribuenti medi per addetto<br>I353 - N. contribuenti TARI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi                            |      |                      |          |                                     | 0                                | 3.250                                    | 3.218,50                                 | 31,50                     |            |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto<br>I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente              |      |                      |          |                                     | 0                                | 30,07                                    | 30,20                                    | 0,13                      |            |
| Qualità                                                                                                                                |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| KP007 - Gradimento del servizio tributi<br>I078 - Gradimento del servizio tributi                                                      |      |                      |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |            |
| Costi del personale                                                                                                                    |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Nome e Cognome                                                                                                                         | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |
| GIOVANNA MASETTI                                                                                                                       | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 20       | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |            |
| ANNA FIORE                                                                                                                             | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO    | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |
| ESTER BOFFA                                                                                                                            | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO    | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |            |
| STEFANIA SASSO                                                                                                                         | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO    | 100      | 1.746                               | 1.746                            | 1.746                                    | 1.746                                    | 0                         |            |
| DANIELA GOTTI                                                                                                                          | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO    | 20       | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |            |
| MICHELE TASSARA                                                                                                                        |      | DIRIGENTE            | 15       | 911                                 | 136,65                           | 911                                      | 136,65                                   | 0                         |            |
| Totale dei costi del personale                                                                                                         |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 114.122,10 |
| Proventi                                                                                                                               |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Descrizione                                                                                                                            |      |                      |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso   |
| E.1.01.01.51.002.10.1 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE                                  |      |                      |          |                                     | 100                              | 50.000                                   | 50.000                                   | 39.992,55                 | 0          |
| E.1.01.01.08.002.3.4 RECUPERO EVASIONE I.C.I.                                                                                          |      |                      |          |                                     | 100                              | 200.000                                  | 200.000                                  | 204.219,90                | 15.000     |
| E.1.01.01.08.001.3.1 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)                                                                          |      |                      |          |                                     | 100                              | 0                                        | 1.284,51                                 | 1.284,51                  | 1.284,51   |

| Costi diretti                                                                                                      |               |                     |                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                                        | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.01.04.1.03.02.04.000.112.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI                                                  | 100           | 300                 | 300               | 300        | 0          |
| U.01.04.1.03.02.15.000.110.99 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.                                              | 100           | 105.000             | 105.000           | 104.999,77 | 36.309,65  |
| U.01.04.1.03.02.19.001.59.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)                                  | 100           | 2.632,40            | 2.632,40          | 2.632,40   | 2.632,40   |
| U.01.04.1.03.01.02.001.58.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO TRIBUTI. | 100           | 727                 | 727               | 0          | 0          |
| U.01.04.1.09.02.01.001.540.1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI                                                      | 100           | 17.000              | 17.500            | 17.499,24  | 15.275,24  |
| Totale dei costi diretti                                                                                           |               | 125.659,40          | 126.159,40        | 125.431,41 | 54.217,29  |
| Costi Indiretti                                                                                                    |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                                        | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |            |            |
| Costi Indiretti                                                                                                    | 28.231,94     |                     | 27.624,45         |            |            |
| Costi totali del CDC                                                                                               |               |                     |                   |            |            |
| Costi a previsione                                                                                                 | 268.695,34    |                     | Costo effettivo   |            | 269.871,56 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|--------|
| 105 - Patrimonio e Demanio                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |        |
| CDR                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |        |
| 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |        |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |        |
| 01 - A1 Area Tecnica                                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |        |
| Missione                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                  |             |        |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |        |
| Programma                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |        |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |        |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |        |
| cittadini,turisti, imprese, associazioni, amministratori, dipendenti dell'ente, altri enti pubblici,                                                                                            |                       |                  |                  |             |        |
| Indici                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019   |
| I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)                                                                                                                               | 0                     | 30               | 30               | 30          | 30     |
| I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio                                                                                                                                   | 0                     | 57.000           | 57.191,51        | 57.000      | 57.000 |
| I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione                                                                                                                                      | 0                     | 2.057            | 0                | 2.012       | 2.012  |
| I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare                                                                                                                                                 | 0                     | 3.350            | 0                | 3.350       | 3.350  |
| I425 - N. concessioni estensione fronte mare                                                                                                                                                    | 0                     | 14               | 0                | 14          | 14     |
| I427 - N. contratti assicurativi                                                                                                                                                                | 0                     | 7                | 7                | 7           | 7      |
| I451 - N. sinistri aperti                                                                                                                                                                       | 0                     | 12               | 12               | 10          | 8      |
| I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio                                                                                                                                              | 0                     | 8                | 0                | 8           | 8      |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito  |
| Efficacia                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |        |
| KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare<br>(I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione/I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100 | 0                     | 61,40            | 0                | 61,40       |        |
| KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali<br>(I451 - N. sinistri aperti/I427 - N. contratti assicurativi)*100                                                      | 0                     | 171,43           | 171,43           | 0           |        |
| KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio<br>(I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                           | 0                     | 7,21             | 0                | 7,21        |        |
| Efficienza                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |        |
| KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale<br>(I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100                         | 0                     | 3,19             | 6,66             | 3,47        |        |

| Indicatori di Performance                                                                                                      |      |                        |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio<br>I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente |      |                        |          |                                     | 0                                | 199,96                                   | 96,05                                    | 103,91                    |            |
| Costi del personale                                                                                                            |      |                        |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Nome e Cognome                                                                                                                 | Cat. | Profilo                | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |
| GIOVANNA MASETTI                                                                                                               | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO   | 2,50     | 1.822                               | 45,55                            | 1.822                                    | 45,55                                    | 0                         |            |
| MARZIO ZANON                                                                                                                   | C2   | ISTRUTTORE T. GEOMETRA | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |
| PAOLO MILITO                                                                                                                   | C1   | ISTRUTTORE T. GEOMETRA | 70       | 1.822                               | 1.275,40                         | 1.822                                    | 1.275,40                                 | 0                         |            |
| JGOR NOLESIO                                                                                                                   |      | DIRIGENTE              | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |            |
| LOREDANA LUNA                                                                                                                  | C1   | ISTRUTTORE TECNICO     | 20       | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |            |
| MICHELE TASSARA                                                                                                                |      | DIRIGENTE              | 10       | 911                                 | 91,10                            | 911                                      | 91,10                                    | 0                         |            |
| DONATELLA SERRATO                                                                                                              | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO      | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |            |
| MARIA AIDA LANFRANCO                                                                                                           | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO      | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |            |
| PARIDE D'ALEO                                                                                                                  | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO-     | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |            |
| Totale dei costi del personale                                                                                                 |      |                        |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 82.883,27  |
| Proventi                                                                                                                       |      |                        |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Descrizione                                                                                                                    |      |                        |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso   |
| E.3.01.02.01.011.72.3 RIMBORSO DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE S.L.A. AFFITTO BOX                                               |      |                        |          |                                     | 100                              | 4.500                                    | 4.500                                    | 4.500                     | 0          |
| E.3.01.02.01.011.72.1 CANONE CONCESSIONI DEMANIALI DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE SLA                                          |      |                        |          |                                     | 100                              | 6.500                                    | 6.500                                    | 6.681,27                  | 0          |
| E.3.01.03.02.001.80.3 CANONE DI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA CELLULARE                                       |      |                        |          |                                     | 100                              | 24.648                                   | 24.648                                   | 7.400                     | 0          |
| E.3.05.99.99.999.86.2 DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA PROVENIENTI PRATICHE DEMANIALI                                         |      |                        |          |                                     | 100                              | 3.000                                    | 3.000                                    | 2.700                     | 2.700      |
| E.3.05.01.01.999.113.1 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE                                                        |      |                        |          |                                     | 100                              | 15.000                                   | 15.000                                   | 15.313,68                 | 14.153,68  |
| E.3.01.02.01.011.72.99 PROVENTI GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA                                                       |      |                        |          |                                     | 100                              | 35.000                                   | 38.677,50                                | 38.677,50                 | 38.677,50  |
| E.3.01.02.01.011.72.4 VERSAMENTO CANONE DI GESTIONE SLA                                                                        |      |                        |          |                                     | 100                              | 10.000                                   | 10.000                                   | 11.850                    | 0          |
| E.9.01.01.99.999.191.3 RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ESPROPRIO                                                               |      |                        |          |                                     | 100                              | 1.000                                    | 1.000                                    | 0                         | 0          |
| E.3.01.03.02.002.80.99 FITTI REALI DI FABBRICATI.                                                                              |      |                        |          |                                     | 100                              | 46.800                                   | 48.085,20                                | 44.667,51                 | 32.577,60  |
| E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.                                                                          |      |                        |          |                                     | 100                              | 255.300                                  | 255.300                                  | 13.960                    | 13.160     |
| E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI                                                |      |                        |          |                                     | 100                              | 65.000                                   | 65.000                                   | 47.010,33                 | 43.432,20  |
| E.3.01.03.01.002.80.2 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE                                                               |      |                        |          |                                     | 100                              | 180.000                                  | 180.000                                  | 183.703,97                | 134.327,01 |
| Costi diretti                                                                                                                  |      |                        |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Descrizione                                                                                                                    |      |                        |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato     |
| U.01.03.1.10.04.01.000.33.99 ONERI PER LE ASSICURAZIONI.                                                                       |      |                        |          |                                     | 100                              | 160.000                                  | 9.114                                    | 9.114                     | 4.014      |

| Costi diretti                                                                                                                                    |     |                     |                   |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.01.05.1.03.02.07.000.88.4 CANONI PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DI AREE E PARTI DI FABBRICATI DELLE FERROVIE DELLO STATO                       | 100 | 11.000              | 11.000            | 8.676,13   | 7.011,37  |
| U.01.05.1.03.02.09.000.86.7 SPESE PER RIPRISTINO DANNI SUBITI DALL'ENTE E RIMBORSATI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE (CAP. E 11301)                    | 100 | 1.000               | 1.000             | 347,70     | 347,70    |
| U.01.05.1.03.02.09.000.89.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ARENILI E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI                                             | 100 | 3.500               | 3.050             | 3.050      | 3.050     |
| U.01.05.1.03.02.09.004.86.6 SPESE PER MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI                                            | 100 | 8.000               | 8.000             | 7.036,96   | 4.648,20  |
| U.01.05.1.03.02.09.008.91.2 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO STABILI COMUNALI                                                            | 100 | 18.000              | 10.000            | 9.993,64   | 9.411     |
| U.01.05.1.03.02.09.008.91.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA                                                         | 100 | 10.500              | 15.500            | 15.471,43  | 61        |
| U.01.05.1.10.99.99.999.88.99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE.                                                                | 100 | 23.000              | 23.000            | 7.749,64   | 7.749,64  |
| U.01.05.1.03.02.09.000.86.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI                                                       | 100 | 17.000              | 22.100            | 21.802,66  | 13.623,56 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO                                                                     | 100 | 38.000              | 43.000            | 42.937,02  | 33.625,90 |
| U.01.05.1.03.02.09.008.91.1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICO/TERMICI STABILI COMUNALI                                                             | 100 | 17.050              | 17.050            | 16.921,70  | 4.879,80  |
| U.01.05.1.03.02.09.000.89.99 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI.                                                                                     | 100 | 51                  | 51                | 0          | 0         |
| U.01.05.1.02.01.02.001.88.5 IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO E PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI                                                      | 100 | 10.000              | 10.000            | 5.088,86   | 5.088,86  |
| U.01.05.1.03.02.07.999.88.3 SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI                                                                                      | 100 | 25.000              | 25.000            | 23.829,70  | 22.381,18 |
| U.01.05.1.02.01.12.001.87.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU STABILI COMUNALI                                                                       | 100 | 10.800              | 10.800            | 10.800     | 10.796    |
| U.01.05.1.02.01.12.001.87.99 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE.                                                     | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000      | 850,96    |
| U.01.05.2.02.01.09.003.563.4 INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI EDIFICI COMUNALIE                                                              | 100 | 30.000              | 30.460            | 29.814,13  | 28.258,86 |
| U.01.05.1.03.02.05.006.86.10 SPESE DI RISCALDAMENTO (GAS)                                                                                        | 100 | 3.000               | 2.000             | 2.000      | 1.725,50  |
| U.01.05.1.02.01.02.001.87.4 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI                                                                                          | 100 | 1.200               | 1.200             | 1.200      | 862,50    |
| U.01.05.2.05.99.99.999.564.1 INDENNITA' PER OCCUPAZIONI ED ESPROPRI                                                                              | 100 | 2.300               | 2.300             | 2.276,80   | 1.100     |
| U.01.05.1.03.02.05.001.86.9 SPESE TELEFONICHE                                                                                                    | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.263,95   | 1.013,95  |
| U.07.01.2.02.03.06.001.698.2 RIFACIMENTO CHIOSCO "MAINA DE RANSCI" (CAP. E 14000)                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.99.01.7.02.04.02.001.786.99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.                                                                    | 100 | 100.000             | 100.000           | 5.412      | 5.412     |
| U.08.01.1.03.02.99.000.245.99 MANUTENZIONE ARENILI, PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOCI FIUMI E TORRENTI                                                | 100 | 14.000              | 23.499,80         | 23.180     | 13.371,20 |
| U.01.03.1.10.05.02.001.33.3 SPESE DI PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI                                                                  | 100 | 4.000               | 9.000             | 6.155      | 3.455     |
| U.01.03.1.10.04.01.003.33.2 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE                                                                    | 100 | 0                   | 114.911           | 113.758,96 | 93.861,17 |
| U.01.03.1.10.04.01.002.33.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI STABILI COMUNALI                                                                          | 100 | 0                   | 19.175            | 16.977,52  | 16.977,52 |
| U.01.03.1.03.02.05.999.59.7 SPESE CONDOMINIALI                                                                                                   | 100 | 1.000               | 1.745,22          | 1.745,22   | 804,08    |
| U.01.01.2.02.01.09.003.550.99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (oneri e avanzo di amministrazione)               | 100 | 1.067,26            | 5.567,26          | 5.303,47   | 0         |
| U.01.05.1.03.02.09.008.86.4 ACQUISTO CONTATORI PER STABILI UTENZE COMUNALI                                                                       | 100 | 2.100               | 0                 | 0          | 0         |
| U.09.02.2.02.01.09.000.689.7 RIPASCIMENTO STAGIONALE ARENILI                                                                                     | 100 | 0                   | 23.712,64         | 23.712,64  | 366,32    |
| U.07.01.1.03.02.07.001.500.3 SPESE PER PAGAMENTO AFFITTO BOX PER STOCCAGGIO MATERIALE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE                                  | 100 | 6.500               | 4.812,50          | 4.812,50   | 4.812,50  |
| U.01.05.1.03.02.09.000.86.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI                                                    | 100 | 21.000              | 23.500            | 23.429,56  | 18.341,73 |
| U.07.01.2.02.01.09.999.682.3 REALIZZAZIONE ASCENSORI PASSEGGIATA A MARE VOLTI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SPIAGGE DI LEVANTE | 100 | 35.000              | 0                 | 0          | 0         |

| Costi diretti                                                                                    |               |                     |                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                      | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.08.01.1.03.02.19.000.244.1 SPESE PER RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO RAI | 100           | 1.000               | 821,37            | 821,37     | 0          |
| U.10.05.2.02.01.09.000.718.9 RIQUALIFICAZIONE AREE A MONTE DI VIA DON G. BADO                    | 100           | 250.000             | 250.000           | 0          | 0          |
| U.10.05.2.02.01.09.000.723.8 RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VECCHIA - VIA DELLA LIBERTA'                | 100           | 150.000             | 150.000           | 0          | 0          |
| U.10.05.2.02.01.09.000.723.10 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CASTELLO                                   | 100           | 300.000             | 300.000           | 0          | 0          |
| U.10.05.2.02.01.09.000.723.9 PIAZZALE DE GASPERI: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE (1 LOTTO) | 100           | 100.000             | 100.000           | 0          | 0          |
| U.10.05.2.02.01.99.000.714.13 ACQUISTO ARREDO URBANO                                             | 100           | 0                   | 14.982,98         | 11.968,96  | 0          |
| U.10.05.2.02.01.09.012.724.2 LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE                      | 100           | 0                   | 214.775           | 214.775    | 32.622,57  |
| U.10.05.2.02.01.09.012.723.38 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PIAZZETTA CANONICO MORELLI               | 100           | 79.719,40           | 79.719,40         | 79.719,40  | 72.379,49  |
| Totale dei costi diretti                                                                         |               | 1.457.287,66        | 1.683.347,17      | 752.145,92 | 422.903,56 |
| Costi Indiretti                                                                                  |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                      | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |            |            |
| Costi Indiretti                                                                                  | 21.589,13     |                     | 21.124,58         |            |            |
| Costi totali del CDC                                                                             |               |                     |                   |            |            |
| Costi a previsione                                                                               | 1.786.651,66  |                     | Costo effettivo   |            | 858.213,58 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 108 - CED e piattaforme on line                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| CDR                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |       |
| 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |       |
| Missione                                                                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |       |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |       |
| Programma                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                  |             |       |
| 08 - Statistica e sistemi informativi                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |       |
| cittadini, turisti, imprese, associazioni, dipendenti dell'ente, amministratori                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| Indici                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019  |
| I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC                                                                                                                                        | 0                     | 150              | 159              | 130         | 120   |
| I591 - N.hardware sostituito nell'anno                                                                                                                                                           | 0                     | 20               | 21               | 10          | 5     |
| I578 - N. totale server (virtuali e fisici)                                                                                                                                                      | 0                     | 3                | 3                | 4           | 4     |
| I576 - N. prodotti applicativi gestiti                                                                                                                                                           | 0                     | 20               | 20               | 20          | 20    |
| I086 - N. postazioni hardware                                                                                                                                                                    | 0                     | 108              | 110              | 108         | 108   |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                  |             |       |
| KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale<br>(I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                              | 0                     | 97,30            | 100              | 2,70        |       |
| KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente<br>(I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100 | 0                     | 18,02            | 18,58            | 0,56        |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |       |
| KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente<br>I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente                                | 0                     | 1,35             | 1,45             | 0,10        |       |
| KP383 - Costo medio postazione informatica<br>I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware                                                                    | 0                     | 872,63           | 801,47           | 71,16       |       |
| KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line<br>I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente                                                        | 0                     | 10,55            | 9,87             | 0,68        |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                          |                       |                  |                  |             |       |
| KP019 - Gradimento del servizio informatico<br>I087 - Gradimento del servizio informatico                                                                                                        | 0                     | 0                | 0                | 0           |       |

| Costi del personale                                                                   |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                                                                        | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |
| GIOVANNA MASETTI                                                                      | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |           |
| PARIDE D'ALEO                                                                         | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO-   | 15       | 1.822                               | 273,30                           | 1.822                                    | 273,30                                   | 0                         |           |
| MICHELE TASSARA                                                                       |      | DIRIGENTE            | 5        | 911                                 | 45,55                            | 911                                      | 45,55                                    | 0                         |           |
| Totale dei costi del personale                                                        |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 13.349,18 |
| Costi diretti                                                                         |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                           |      |                      |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato    |
| U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.           |      |                      |          |                                     | 100                              | 63.800                                   | 54.136,78                                | 51.538,25                 | 24.499,95 |
| U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO               |      |                      |          |                                     | 100                              | 16.000                                   | 16.000                                   | 14.067,82                 | 0         |
| U.01.03.1.03.02.19.001.53.6 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE |      |                      |          |                                     | 100                              | 6.405                                    | 6.405                                    | 6.404                     | 0         |
| U.01.03.1.03.02.19.001.74.1 NUOVI SERVIZI PER SITO ISTITUZIONALE                      |      |                      |          |                                     | 100                              | 1.670                                    | 1.670                                    | 0                         | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                              |      |                      |          |                                     |                                  | 87.875                                   | 78.211,78                                | 72.010,07                 | 24.499,95 |
| Costi Indiretti                                                                       |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                           |      |                      |          |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |           |
| Costi Indiretti                                                                       |      |                      |          |                                     | 2.609,67                         |                                          | 2.553,52                                 |                           |           |
| Costi totali del CDC                                                                  |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Costi a previsione                                                                    |      |                      |          | 94.243,94                           |                                  | Costo effettivo                          |                                          | 88.161,75                 |           |



| Centro di Costo                                                                          |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 904 - Servizio Idrico                                                                    |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| CDR                                                                                      |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                       |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Missione                                                                                 |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                        |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Programma                                                                                |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| 04 - Servizio idrico integrato                                                           |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Stakeholder                                                                              |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| cittadini, turisti, imprese, associazioni, società partecipata e amministratori          |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Indici                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno     | Raggiunto        | 2018                                | 2019                             |                                          |                                          |                           |           |
| I1244 - N. utenti rete fognaria                                                          | 0                     | 14.500               | 12.874           | 14.500                              | 14.500                           |                                          |                                          |                           |           |
| I2039 - numero controlli su rimborsi spese personale comandato a servizio idrico         | 0                     | 4                    | 4                | 2                                   | 0                                |                                          |                                          |                           |           |
| I049 - Spesa del Programma 0904                                                          | 0                     | 1.041.916,96         | 1.026.233,47     | 803.627                             | 802.500                          |                                          |                                          |                           |           |
| I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato                                       | 0                     | 949.395,69           | 932.756,08       | 691.469,17                          | 681.676,88                       |                                          |                                          |                           |           |
| I2038 - numero controlli su adempimenti per volturazioni utenze a carico servizio idrico | 0                     | 4                    | 2                | 2                                   | 0                                |                                          |                                          |                           |           |
| Indicatori di Performance                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso        | Valore raggiunto | Scostamento                         | Esito                            |                                          |                                          |                           |           |
| Efficacia                                                                                |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato                               | 0                     | 0                    | 0                | 0                                   |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Efficienza                                                                               |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato                                   | 0                     | 106,26               | 104,39           | 1,87                                |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente          |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Costi del personale                                                                      |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Nome e Cognome                                                                           | Cat.                  | Profilo              | % su CDC         | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |
| GIOVANNA MASETTI                                                                         | D5                    | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 2,50             | 1.822                               | 45,55                            | 1.822                                    | 45,55                                    | 0                         |           |
| PARIDE D'ALEO                                                                            | C2                    | ISTRUTTORE AMM.VO-   | 5                | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |
| LOREDANA LUNA                                                                            | C1                    | ISTRUTTORE TECNICO   | 10               | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |           |
| JGOR NOLESIO                                                                             |                       | DIRIGENTE            | 2,50             | 1.822                               | 45,55                            | 1.822                                    | 45,55                                    | 0                         |           |
| MICHELE TASSARA                                                                          |                       | DIRIGENTE            | 5                | 911                                 | 45,55                            | 911                                      | 45,55                                    | 0                         |           |
| DONATELLA SERRATO                                                                        | C2                    | ISTRUTTORE AMM.VO    | 20               | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |           |
| Totale dei costi del personale                                                           |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 19.533,70 |
| Proventi                                                                                 |                       |                      |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                              |                       |                      |                  |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso  |
| E.3.05.02.02.001.116.1 RIMBORSO DI IMPOSTE DA PONENTE ACQUE                              |                       |                      |                  |                                     | 100                              | 201,41                                   | 201,41                                   | 201,41                    | 0         |
| E.3.05.99.99.999.116.4 RIMBORSO DI MUTUI DA PONENTE ACQUE                                |                       |                      |                  |                                     | 100                              | 56.956,28                                | 56.956,28                                | 61.702,63                 | 0         |
| E.4.04.01.01.001.122.1 ALIENAZIONE MEZZI A PONENTE ACQUE                                 |                       |                      |                  |                                     | 100                              | 8.500                                    | 13.500                                   | 13.500                    | 0         |

| Proventi                                                                                                     |     |                     |                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato  | Riscosso   |
| E.3.01.02.01.999.60.3 CANONE CONVENZIONE SERVIZI AMBIENTALI                                                  | 100 | 402.600             | 402.600           | 402.600    | 0          |
| E.3.05.99.99.999.116.3 RIMBORSO DI UTENZE ENERGIA DA PONENTE ACQUE E SERVIZI AMBIENTALI                      | 100 | 403.000             | 430.000           | 539.874,07 | 0          |
| E.3.05.02.01.001.116.5 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA PONENTE ACQUE                                          | 100 | 180.000             | 180.000           | 174.673,09 | 0          |
| E.3.05.02.01.001.116.6 RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO DA PONENTE ACQUE                                          | 100 | 0                   | 28.870            | 28.870     | 20.446,50  |
| Costi diretti                                                                                                |     |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.09.04.1.03.02.15.013.313.7 CORRISPETTIVO PER INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERVIZI AMBIENTALI SPA | 100 | 264.430,29          | 264.204,96        | 264.204,96 | 0          |
| U.09.04.1.03.01.02.002.58.1 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI DI TRASPORTO LETTURISTI.                 | 100 | 727                 | 0                 | 0          | 0          |
| U.09.04.1.01.02.02.000.290.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIVICO ACQUEDOTTO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE | 100 | 1.426,62            | 876,62            | 876,62     | 850,62     |
| U.09.04.1.03.02.05.000.299.1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SOLLEVAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO.            | 100 | 345.000             | 450.000           | 450.000    | 422.973,57 |
| U.09.04.1.03.02.05.000.299.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO ACQUEDOTTO                    | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.464,70   | 1.464,70   |
| U.09.04.1.03.02.05.004.313.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI CIVICA FOGNATURA.                          | 100 | 55.000              | 55.000            | 55.000     | 43.478,94  |
| U.09.04.1.03.02.19.000.299.9 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO ACQUEDOTTO                          | 100 | 727                 | 0                 | 0          | 0          |
| U.09.04.1.03.02.16.002.299.6 SPESE PER BOLLETTAZIONE (STAMPA, SPEDIZIONE, ECC.).                             | 100 | 11.325              | 11.325            | 11.325     | 0          |
| U.09.04.1.04.01.01.010.111.13 FONDO PEREQUATIVO A FAVORE DEI COMUNI TERREMOTATI DELL'EMILIA ROMAGNA          | 100 | 14.000              | 14.000            | 444,29     | 443,29     |
| U.09.04.1.03.01.02.001.299.5 SPESE ACQUISTO STAMPATI.                                                        | 100 | 290                 | 290               | 0          | 0          |
| U.09.04.2.02.01.09.010.658.6 RIPRISTINO TRATTI FOGNARI DANNEGGIATI NELLE VIE CITTADINE (CAP E 14000)         | 100 | 30.000              | 21.000            | 20.454,51  | 16.916,51  |
| U.09.04.2.02.01.09.010.651.2 LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA DELLA SORGENTE ISORELLA             | 100 | 0                   | 3.600             | 3.600      | 0          |
| U.09.04.2.02.01.09.010.658.7 RIFACIMENTO FOGNATURE IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA                             | 100 | 0                   | 40.000            | 38.991,20  | 0          |

| Costi diretti                                                                               |               |                     |                   |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                 | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.09.04.2.02.01.09.010.858.9 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOSERVIZI ED ACQUE BIANCHE       | 100           | 6.500               | 6.002,40          | 6.002,40   | 0          |
| U.09.04.1.03.02.09.001.299.2 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIVICO ACQUEDOTTO             | 100           | 0                   | 750               | 490        | 0          |
| U.09.04.1.03.02.09.000.313.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA      | 100           | 24.000              | 11.000            | 10.919,62  | 3.010,57   |
| U.09.04.1.03.02.09.000.299.7 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO ACQUEDOTTO     | 100           | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.09.04.1.03.02.09.000.313.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA     | 100           | 21.000              | 34.000            | 33.164,90  | 26.887,46  |
| U.09.04.1.03.02.09.001.58.2 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI LETTURISTI.                    | 100           | 727                 | 127               | 0          | 0          |
| U.01.04.1.09.99.04.001.540.2 RESTITUZIONE DI PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO         | 100           | 2.000               | 2.000             | 1.953,90   | 1.827,35   |
| U.09.04.2.02.01.09.010.659.2 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE BIANCHE FRAZ. RANZI | 100           | 0                   | 10.000            | 9.999,12   | 9.999,12   |
| Totale dei costi diretti                                                                    |               | 779.152,91          | 926.175,98        | 908.891,22 | 527.852,13 |
| Costi Indiretti                                                                             |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                 | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |            |            |
| Costi Indiretti                                                                             | 4.033,13      |                     | 3.946,35          |            |            |
| Costi totali del CDC                                                                        |               |                     |                   |            |            |
| Costi a previsione                                                                          | 949.395,69    |                     | Costo effettivo   |            | 932.756,08 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 1402 - Commercio                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |         |
| CDR                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                  |             |         |
| 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |         |
| Missione                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |         |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |         |
| Programma                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |         |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |         |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |         |
| imprese, associazioni                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |         |
| Indici                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019    |
| I1664 - N. attività commerciali in sede fissa                                                                                                                                                              | 0                     | 234              | 241              | 234         | 234     |
| I1672 - N. nuove attività commerciali insediate                                                                                                                                                            | 0                     | 18               | 22               | 15          | 15      |
| I1663 - N. attività commerciali cessate                                                                                                                                                                    | 0                     | 20               | 22               | 20          | 20      |
| I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali                                                                                                                         | 0                     | 7,50             | 7,50             | 7,50        | 7,50    |
| I1674 - N. posteggi mercato                                                                                                                                                                                | 0                     | 251              | 264              | 251         | 251     |
| I1671 - N. mercati                                                                                                                                                                                         | 0                     | 50               | 50               | 50          | 50      |
| I1669 - N. espositori fiere                                                                                                                                                                                | 0                     | 89               | 89               | 89          | 89      |
| I1670 - N. fiere                                                                                                                                                                                           | 0                     | 3                | 3                | 3           | 3       |
| I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP)                                                                                                                                                   | 0                     | 180.000          | 183.703,97       | 180.000     | 180.000 |
| I1675 - N. unità operative CdC commercio                                                                                                                                                                   | 0                     | 3                | 3                | 3           | 3       |
| I1659 - % gradimento del Servizio Commercio                                                                                                                                                                | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0       |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito   |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |         |
| KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio<br>(I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100                                            | 0                     | 8,55             | 9,13             | 0,58        |         |
| KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali<br>(I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0                     | 20,83            | 20,83            | 0           |         |
| KP1230 - n. medio posteggi per mercato<br>I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati                                                                                                                   | 0                     | 5,02             | 5,28             | 0,26        |         |
| KP1231 - n. medio espositori per fiera<br>I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere                                                                                                                     | 0                     | 29,67            | 29,67            | 0           |         |
| KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio<br>(I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                          | 0                     | 2,70             | 2,73             | 0,03        |         |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |         |
| KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio<br>(I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100                                                               | 0                     | 300,67           | 310,67           | 10          |         |
| KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio<br>I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente                                                                                                        | 0                     | 6,70             | 6,62             | 0,08        |         |
| Qualità                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |         |
| KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio<br>I1659 - % gradimento del Servizio Commercio                                                                                                                  | 0                     | 0                | 0                | 0           |         |

| Costi del personale                                                                                       |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| Nome e Cognome                                                                                            | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |          |
| PAOLA MASSIGNAN                                                                                           | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO    | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |           |          |
| GIOVANNA MASETTI                                                                                          | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 5        | 1.822                               | 91,10                            | 1.822                                    | 91,10                                    | 0                         |           |          |
| SIMONA OTTONELLO                                                                                          | B5   | ESECUTORE AMM.VO     | 20       | 1.822                               | 364,40                           | 1.822                                    | 364,40                                   | 0                         |           |          |
| DANIELA GOTTI                                                                                             | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO    | 40       | 1.822                               | 728,80                           | 1.822                                    | 728,80                                   | 0                         |           |          |
| MICHELE TASSARA                                                                                           |      | DIRIGENTE            | 2,50     | 911                                 | 22,77                            | 911                                      | 22,77                                    | 0                         |           |          |
| Totale dei costi del personale                                                                            |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 42.231,84 |          |
| Proventi                                                                                                  |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                               |      |                      |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso  |          |
| E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE                            |      |                      |          |                                     | 25                               | 6.250                                    | 6.250                                    | 4.577,30                  | 3.939,25  |          |
| Costi diretti                                                                                             |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                               |      |                      |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato | Pagato   |
| U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE      |      |                      |          |                                     |                                  | 50                                       | 600                                      | 600                       | 600       | 578,55   |
| U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) |      |                      |          |                                     |                                  | 50                                       | 800                                      | 800                       | 561,68    | 343,92   |
| U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)                        |      |                      |          |                                     |                                  | 50                                       | 750                                      | 750                       | 54,90     | 54,90    |
| U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLLO UNICO                                 |      |                      |          |                                     |                                  | 50                                       | 1.854,40                                 | 1.854,40                  | 1.854,40  | 1.854,40 |
| U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE                             |      |                      |          |                                     |                                  | 50                                       | 1.250                                    | 1.500                     | 1.236,94  | 386,94   |
| U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI                                         |      |                      |          |                                     |                                  | 50                                       | 500                                      | 500                       | 294,30    | 165,30   |
| U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE   |      |                      |          |                                     |                                  | 25                                       | 1.450                                    | 1.450                     | 451,10    | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                  |      |                      |          |                                     |                                  |                                          | 7.204,40                                 | 7.454,40                  | 5.053,32  | 3.384,02 |
| Costi Indiretti                                                                                           |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                               |      |                      |          |                                     | Valore atteso                    |                                          |                                          | Valore raggiunto          |           |          |
| Costi Indiretti                                                                                           |      |                      |          |                                     | 11.031,81                        |                                          |                                          | 10.794,43                 |           |          |
| Costi totali del CDC                                                                                      |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Costi a previsione                                                                                        |      |                      |          | 59.866,99                           |                                  | Costo effettivo                          |                                          | 59.132,13                 |           |          |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                   |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 14041 - SUAP                                                                                                                                                                      |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| CDR                                                                                                                                                                               |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                                                                                                                |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Missione                                                                                                                                                                          |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                                                                           |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Programma                                                                                                                                                                         |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                                                                     |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                       |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| imprenditori, altri enti pubblici, dipendenti dell'ente, amministratori dell'ente                                                                                                 |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Indici                                                                                                                                                                            |      |                      |          |                                     | Media anni precedenti            | Atteso nell'anno                         | Raggiunto                                | 2018                      | 2019  |
| I1687 - domande SUAP evase percentuale                                                                                                                                            |      |                      |          |                                     | 0                                | 100                                      | 100                                      | 100                       | 100   |
| I1689 - Numero di domande SUAP pervenute                                                                                                                                          |      |                      |          |                                     | 0                                | 600                                      | 797                                      | 600                       | 600   |
| I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)                                                                                                                                |      |                      |          |                                     | 0                                | 100                                      | 90                                       | 100                       | 100   |
| I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute                                                                                                                                   |      |                      |          |                                     | 0                                | 10                                       | 11                                       | 15                        | 20    |
| I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP                                                                                                                          |      |                      |          |                                     | 0                                | 7,50                                     | 7,50                                     | 7,50                      | 7,50  |
| I1702 - N. unità operative CdC Suap                                                                                                                                               |      |                      |          |                                     | 0                                | 3                                        | 3                                        | 3                         | 3     |
| I146 - Gradimento del servizio SUAP                                                                                                                                               |      |                      |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         | 0     |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                         |      |                      |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                         |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP<br>(I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100                                            |      |                      |          |                                     | 0                                | 16,67                                    | 12,55                                    | 4,12                      |       |
| KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP<br>(I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - domande SUAP evase percentuale)*100 |      |                      |          |                                     | 0                                | 10                                       | 11                                       | 1                         |       |
| KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale<br>(I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100                |      |                      |          |                                     | 0                                | 16,67                                    | 11,29                                    | 5,38                      |       |
| KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive<br>(I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100  |      |                      |          |                                     | 0                                | 20,83                                    | 20,83                                    | 0                         |       |
| KP1263 - % personale dedicato CdC Suap<br>(I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                           |      |                      |          |                                     | 0                                | 2,70                                     | 2,73                                     | 0,03                      |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                        |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto<br>I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1702 - N. unità operative CdC Suap                                                    |      |                      |          |                                     | 0                                | 33,33                                    | 33,33                                    | 0                         |       |
| KP1249 - Costo medio pratica SUAP<br>I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - domande SUAP evase percentuale                                                                         |      |                      |          |                                     | 0                                | 712,36                                   | 708,76                                   | 3,60                      |       |
| KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap<br>I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente                                                                                  |      |                      |          |                                     | 0                                | 7,97                                     | 7,93                                     | 0,04                      |       |
| Qualità                                                                                                                                                                           |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP106 - Gradimento del servizio SUAP<br>I146 - Gradimento del servizio SUAP                                                                                                       |      |                      |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |       |
| Costi del personale                                                                                                                                                               |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                    | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo |
| GIOVANNA MASETTI                                                                                                                                                                  | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 7        | 1.822                               | 127,54                           | 1.822                                    | 127,54                                   | 0                         |       |
| SIMONA OTTONELLO                                                                                                                                                                  | B5   | ESECUTORE AMM.VO     | 70       | 1.822                               | 1.275,40                         | 1.822                                    | 1.275,40                                 | 0                         |       |

| Costi del personale                                                                                       |      |                   |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                                                                                            | Cat. | Profilo           | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |
| PAOLA MASSIGNAN                                                                                           | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO | 40       | 1.822                               | 728,80                           | 1.822                                    | 728,80                                   | 0                         |           |
| DANIELA GOTTI                                                                                             | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO | 30       | 1.822                               | 546,60                           | 1.822                                    | 546,60                                   | 0                         |           |
| MICHELE TASSARA                                                                                           |      | DIRIGENTE         | 2,50     | 911                                 | 22,77                            | 911                                      | 22,77                                    | 0                         |           |
| Totale dei costi del personale                                                                            |      |                   |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 50.714,56 |
| Proventi                                                                                                  |      |                   |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                               |      |                   |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso  |
| E.3.05.99.99.999.115.4 RIMBORSO SPESE DA COMUNI QUOTA PARTE CONVENZIONE SUAP                              |      |                   |          |                                     | 100                              | 2.000                                    | 2.000                                    | 1.000                     | 0         |
| E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE                            |      |                   |          |                                     | 75                               | 18.750                                   | 18.750                                   | 13.731,89                 | 11.817,75 |
| Costi diretti                                                                                             |      |                   |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                               |      |                   |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato    |
| U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE   |      |                   |          |                                     | 25                               | 1.450                                    | 1.450                                    | 451,10                    | 0         |
| U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE      |      |                   |          |                                     | 50                               | 600                                      | 600                                      | 600                       | 578,55    |
| U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) |      |                   |          |                                     | 50                               | 800                                      | 800                                      | 561,68                    | 343,92    |
| U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)                        |      |                   |          |                                     | 50                               | 750                                      | 750                                      | 54,90                     | 54,90     |
| U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLLO UNICO                                 |      |                   |          |                                     | 50                               | 1.854,40                                 | 1.854,40                                 | 1.854,40                  | 1.854,40  |
| U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE                             |      |                   |          |                                     | 50                               | 1.250                                    | 1.500                                    | 1.236,94                  | 386,94    |
| U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI                                         |      |                   |          |                                     | 50                               | 500                                      | 500                                      | 294,30                    | 165,30    |
| Totale dei costi diretti                                                                                  |      |                   |          |                                     |                                  | 7.204,40                                 | 7.454,40                                 | 5.053,32                  | 3.384,02  |
| Costi Indiretti                                                                                           |      |                   |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Descrizione                                                                                               |      |                   |          |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |           |
| Costi Indiretti                                                                                           |      |                   |          |                                     | 14.068,52                        |                                          | 13.765,80                                |                           |           |
| Costi totali del CDC                                                                                      |      |                   |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Costi a previsione                                                                                        |      |                   |          | 71.235,86                           |                                  | Costo effettivo                          |                                          | 70.875,96                 |           |





| Costi diretti                                                                                           |               |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                             | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE | 50            | 2.900               | 2.900             | 902,19    | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                |               | 2.900               | 2.900             | 902,19    | 0      |
| Costi Indiretti                                                                                         |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                             | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                         | 3.131,61      |                     | 3.064,23          |           |        |
| Costi totali del CDC                                                                                    |               |                     |                   |           |        |
| Costi a previsione                                                                                      | 17.673,92     | Costo effettivo     |                   | 16.126,42 |        |

| Centro di Costo                                 |     |                     |                   |                  |        |
|-------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------------|--------|
| Fondo di riserva                                |     |                     |                   |                  |        |
| CDR                                             |     |                     |                   |                  |        |
| 03 - A3 Area Economico Finanziaria              |     |                     |                   |                  |        |
| Missione                                        |     |                     |                   |                  |        |
| 20 - Fondi e accantonamenti                     |     |                     |                   |                  |        |
| Programma                                       |     |                     |                   |                  |        |
| 01 - Fondo di riserva                           |     |                     |                   |                  |        |
| Stakeholder                                     |     |                     |                   |                  |        |
| Costi diretti                                   |     |                     |                   |                  |        |
| Descrizione                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato |
| U.20.01.1.10.01.01.001.535.99 FONDO DI RISERVA. | 100 | 79.971,49           | 26.715,42         | 0                | 0      |
| Totale dei costi diretti                        |     | 79.971,49           | 26.715,42         | 0                | 0      |
| Costi Indiretti                                 |     |                     |                   |                  |        |
| Descrizione                                     |     | Valore atteso       |                   | Valore raggiunto |        |
| Costi Indiretti                                 |     | 0                   |                   | 0                |        |
| Costi totali del CDC                            |     |                     |                   |                  |        |
| Costi a previsione                              |     | 26.715,42           | Costo effettivo   |                  | 0      |

| Centro di Costo                                                 |     |                     |                   |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------------|--------|
| Fondo svalutazione crediti                                      |     |                     |                   |                  |        |
| CDR                                                             |     |                     |                   |                  |        |
| 03 - A3 Area Economico Finanziaria                              |     |                     |                   |                  |        |
| Missione                                                        |     |                     |                   |                  |        |
| 20 - Fondi e accantonamenti                                     |     |                     |                   |                  |        |
| Programma                                                       |     |                     |                   |                  |        |
| 02 - Fondo svalutazione crediti                                 |     |                     |                   |                  |        |
| Stakeholder                                                     |     |                     |                   |                  |        |
| Costi diretti                                                   |     |                     |                   |                  |        |
| Descrizione                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato |
| U.20.02.1.10.01.03.001.534.99 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | 100 | 501.905,84          | 531.905,84        | 0                | 0      |
| Totale dei costi diretti                                        |     | 501.905,84          | 531.905,84        | 0                | 0      |
| Costi Indiretti                                                 |     |                     |                   |                  |        |
| Descrizione                                                     |     | Valore atteso       |                   | Valore raggiunto |        |
| Costi Indiretti                                                 |     | 0                   |                   | 0                |        |
| Costi totali del CDC                                            |     |                     |                   |                  |        |
| Costi a previsione                                              |     | 531.905,84          |                   | Costo effettivo  |        |
|                                                                 |     |                     |                   | 0                |        |

| Centro di Costo                                                                                                                                        |               |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Altri fondi                                                                                                                                            |               |                     |                   |           |        |
| CDR                                                                                                                                                    |               |                     |                   |           |        |
| 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                                                                                     |               |                     |                   |           |        |
| Missione                                                                                                                                               |               |                     |                   |           |        |
| 20 - Fondi e accantonamenti                                                                                                                            |               |                     |                   |           |        |
| Programma                                                                                                                                              |               |                     |                   |           |        |
| 03 - Altri fondi                                                                                                                                       |               |                     |                   |           |        |
| Stakeholder                                                                                                                                            |               |                     |                   |           |        |
| Costi diretti                                                                                                                                          |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                            | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.03.1.10.01.99.999.2.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI LEGGE N. 147/2013 , ART. 1, COMMA 551 | 100           | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.20.03.1.10.01.99.999.3.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO DISAVANZO AL 01.01.2015 PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO                                         | 100           | 33.003,61           | 33.003,61         | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                               |               | 33.003,61           | 33.003,61         | 0         | 0      |
| Costi Indiretti                                                                                                                                        |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                            | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                        | 0             |                     | 0                 |           |        |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                   |               |                     |                   |           |        |
| Costi a previsione                                                                                                                                     | 33.003,61     |                     | Costo effettivo   |           | 0      |

| Centro di Costo                                                                                                              |               |                     |                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Debito quota interessi                                                                                                       |               |                     |                   |            |            |
| CDR                                                                                                                          |               |                     |                   |            |            |
| 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                                                           |               |                     |                   |            |            |
| Missione                                                                                                                     |               |                     |                   |            |            |
| 50 - Debito pubblico                                                                                                         |               |                     |                   |            |            |
| Programma                                                                                                                    |               |                     |                   |            |            |
| 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                                            |               |                     |                   |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                  |               |                     |                   |            |            |
| Costi diretti                                                                                                                |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                                                  | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.50.01.1.07.05.04.004.303.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO - MEF | 100           | 1.272,50            | 1.272,50          | 1.272,50   | 1.272,50   |
| U.50.01.1.07.05.04.004.323.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA - MEF  | 100           | 36.125,31           | 36.125,31         | 36.125,31  | 36.125,31  |
| U.50.01.1.07.05.04.004.170.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO - MEF             | 100           | 2.644,02            | 2.644,02          | 2.644,02   | 2.644,02   |
| U.50.01.1.07.05.04.004.389.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO - MEF            | 100           | 546,81              | 546,81            | 546,81     | 546,81     |
| U.50.01.1.07.05.04.004.303.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO.     | 100           | 19.804,82           | 19.804,82         | 19.804,82  | 19.804,82  |
| U.50.01.1.07.05.04.004.323.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA.      | 100           | 39.220,87           | 39.220,87         | 39.220,87  | 39.220,87  |
| U.50.01.1.07.05.04.003.160.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO.                 | 100           | 20.747,13           | 20.747,13         | 20.747,13  | 20.747,13  |
| U.50.01.1.07.05.04.004.170.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO.                 | 100           | 4.550,04            | 4.550,04          | 4.550,04   | 4.550,04   |
| U.50.01.1.07.05.04.004.389.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.                | 100           | 21.923,59           | 21.923,59         | 21.923,59  | 21.923,59  |
| U.50.01.1.07.05.04.004.448.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.                | 100           | 226.783,62          | 226.783,62        | 226.783,62 | 226.783,62 |
| U.50.01.1.07.05.04.003.379.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.                | 100           | 6.936,25            | 6.936,25          | 6.936,25   | 6.936,25   |
| U.50.01.1.07.05.04.003.406.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.                | 100           | 3.045,68            | 3.045,68          | 3.045,68   | 3.045,68   |
| U.50.01.1.07.05.04.003.283.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.                | 100           | 6.795,88            | 6.795,88          | 6.795,88   | 6.795,88   |
| U.50.01.1.07.05.04.003.500.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - SERVIZIO TURISMO                    | 100           | 11.218,56           | 11.218,56         | 11.218,56  | 11.218,56  |
| U.50.01.1.07.05.04.004.139.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA - MEF                                 | 100           | 1.622,54            | 1.622,54          | 1.622,54   | 1.622,54   |
| U.50.01.1.07.05.04.004.448.3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.                                       | 100           | 631,62              | 631,62            | 631,62     | 631,62     |
| U.50.01.1.07.05.05.999.89.4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO                                    | 100           | 63.094,14           | 63.094,14         | 63.094,14  | 63.094,14  |
| U.50.01.1.07.05.04.004.139.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA                                      | 100           | 2.269,70            | 2.269,70          | 2.269,70   | 2.269,70   |
| U.50.01.1.07.05.04.004.449.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO - MEF                                | 100           | 143,86              | 143,86            | 143,86     | 143,86     |
| U.50.01.1.07.05.04.004.450.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO - MEF                                | 100           | 526,82              | 526,82            | 526,82     | 526,82     |
| U.50.01.1.07.05.04.003.246.99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEL TERRITORIO                                 | 100           | 2.520,78            | 2.520,78          | 2.520,78   | 2.520,78   |
| U.50.01.1.07.05.04.004.89.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO COMUNALE                                       | 100           | 21.766,46           | 21.766,46         | 21.766,46  | 21.766,46  |
| Totale dei costi diretti                                                                                                     |               | 494.191             | 494.191           | 494.191    | 494.191    |
| Costi Indiretti                                                                                                              |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                                                  | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |            |            |
| Costi Indiretti                                                                                                              | 0             |                     | 0                 |            |            |
| Costi totali del CDC                                                                                                         |               |                     |                   |            |            |
| Costi a previsione                                                                                                           |               | 494.191             | Costo effettivo   |            | 494.191    |

| Costi totali del CDC |         |                 |         |
|----------------------|---------|-----------------|---------|
| Costi a previsione   | 494.191 | Costo effettivo | 494.191 |

| Centro di Costo                                                                                    |               |                     |                   |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Debito quota capitale                                                                              |               |                     |                   |            |            |
| CDR                                                                                                |               |                     |                   |            |            |
| 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                                 |               |                     |                   |            |            |
| Missione                                                                                           |               |                     |                   |            |            |
| 50 - Debito pubblico                                                                               |               |                     |                   |            |            |
| Programma                                                                                          |               |                     |                   |            |            |
| 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                   |               |                     |                   |            |            |
| Stakeholder                                                                                        |               |                     |                   |            |            |
| Costi diretti                                                                                      |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                        | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.50.02.4.03.01.04.999.765.5 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO | 100           | 21.333,34           | 21.333,34         | 21.333,34  | 21.333,34  |
| U.50.02.4.03.01.04.004.767.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - MEF   | 100           | 74.647,98           | 74.647,98         | 74.647,98  | 74.647,98  |
| U.50.02.4.03.01.04.999.765.3 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO       | 100           | 124.959,68          | 124.959,68        | 124.959,68 | 124.959,68 |
| U.50.02.4.03.01.04.003.765.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI.        | 100           | 743.844,68          | 743.844,68        | 743.844,68 | 743.844,68 |
| Totale dei costi diretti                                                                           |               | 964.785,68          | 964.785,68        | 964.785,68 | 964.785,68 |
| Costi Indiretti                                                                                    |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                        | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |            |            |
| Costi Indiretti                                                                                    | 0             |                     | 0                 |            |            |
| Costi totali del CDC                                                                               |               |                     |                   |            |            |
| Costi a previsione                                                                                 | 964.785,68    |                     | Costo effettivo   |            | 964.785,68 |

| Centro di Costo                                                       |     |                     |                   |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Anticipazione finanziarie                                             |     |                     |                   |                  |              |
| CDR                                                                   |     |                     |                   |                  |              |
| 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                    |     |                     |                   |                  |              |
| Missione                                                              |     |                     |                   |                  |              |
| 60 - Anticipazioni finanziarie                                        |     |                     |                   |                  |              |
| Programma                                                             |     |                     |                   |                  |              |
| 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria                          |     |                     |                   |                  |              |
| Stakeholder                                                           |     |                     |                   |                  |              |
| Costi diretti                                                         |     |                     |                   |                  |              |
| Descrizione                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato       |
| U.60.01.5.01.01.01.001.764.99 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 100 | 3.000.000           | 3.000.000         | 1.584.888,94     | 1.584.888,94 |
| Totale dei costi diretti                                              |     | 3.000.000           | 3.000.000         | 1.584.888,94     | 1.584.888,94 |
| Costi Indiretti                                                       |     |                     |                   |                  |              |
| Descrizione                                                           |     | Valore atteso       |                   | Valore raggiunto |              |
| Costi Indiretti                                                       |     | 0                   |                   | 0                |              |
| Costi totali del CDC                                                  |     |                     |                   |                  |              |
| Costi a previsione                                                    |     | 3.000.000           | Costo effettivo   |                  | 1.584.888,94 |



| Centro di Costo                                                                                          |               |                     |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Servizi conto terzi e partite di giro                                                                    |               |                     |                   |              |              |
| CDR                                                                                                      |               |                     |                   |              |              |
| 03 - A3 Area Economico Finanziaria                                                                       |               |                     |                   |              |              |
| Missione                                                                                                 |               |                     |                   |              |              |
| 99 - Servizi per conto terzi                                                                             |               |                     |                   |              |              |
| Programma                                                                                                |               |                     |                   |              |              |
| 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                           |               |                     |                   |              |              |
| Stakeholder                                                                                              |               |                     |                   |              |              |
| Costi diretti                                                                                            |               |                     |                   |              |              |
| Descrizione                                                                                              | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato       |
| U.99.01.7.01.02.01.001.781.1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI                        | 100           | 100.000             | 100.000           | 22.508,46    | 21.896,06    |
| U.99.01.7.02.05.01.001.807.1 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI                                  | 100           | 500.000             | 500.000           | 282.699,89   | 0            |
| U.99.01.7.01.02.02.001.780.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. | 100           | 600.000             | 600.000           | 299.932,26   | 257.182,03   |
| U.99.01.7.01.01.99.999.781.3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA DI ESPROPRIO                | 100           | 1.000               | 1.000             | 0            | 0            |
| U.99.01.7.02.05.01.001.807.99 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI NON COMMERCIALI                             | 100           | 800.000             | 800.000           | 674.406,11   | 648.453,98   |
| U.99.01.7.02.99.99.999.803.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13  | 100           | 2.000               | 2.000             | 23.106       | 1.100,97     |
| U.99.01.7.01.02.99.999.782.99 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI.             | 100           | 100.000             | 100.000           | 88.353,75    | 69.554,65    |
| U.99.01.7.01.02.01.001.781.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.                                        | 100           | 900.000             | 900.000           | 581.296,68   | 512.888,07   |
| U.99.01.7.02.04.02.001.783.99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.                                          | 100           | 150.000             | 150.000           | 36.392,60    | 12.250       |
| U.99.01.7.01.99.03.001.785.99 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.                       | 100           | 40.000              | 40.000            | 4.000        | 4.000        |
| U.99.01.7.02.99.99.999.784.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.                                                | 100           | 1.000.000           | 1.000.000         | 25.880,50    | 10.093,81    |
| U.01.11.1.04.01.01.001.54.60 RIMBORSO AL BILANCIO DELLO STATO DI TRIBUTI E TRASFERIMENTI                 | 100           | 3.719.694,61        | 3.729.682,83      | 3.729.682,83 | 4.497,66     |
| Totale dei costi diretti                                                                                 |               | 7.912.694,61        | 7.922.682,83      | 5.768.259,08 | 1.541.917,23 |
| Costi Indiretti                                                                                          |               |                     |                   |              |              |
| Descrizione                                                                                              | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |              |              |
| Costi Indiretti                                                                                          | 0             |                     | 0                 |              |              |
| Costi totali del CDC                                                                                     |               |                     |                   |              |              |
| Costi a previsione                                                                                       | 7.922.682,83  |                     | Costo effettivo   |              | 5.768.259,08 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| 301 - Polizia Municipale                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |         |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |         |
| 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |         |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |         |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |         |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |         |
| 01 - Polizia locale e amministrativa                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |         |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |         |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2018        | 2019    |
| I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali                                                                                                                                                           | 0                     | 3.500            | 3.500            | 3.500       | 3.500   |
| I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 35.424           | 33.128           | 35.600      | 35.600  |
| I730 - N. ore vigilanza serale annuale                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 220              | 230              | 220         | 200     |
| I729 - N. ore vigilanza scuole                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 830              | 830              | 830         | 830     |
| I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale                                                                                                                                                                                      | 0                     | 15               | 20               | 20          | 20      |
| I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali                                                                                                                                                                         | 0                     | 400.000          | 538.714          | 400.000     | 400.000 |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /                                                                                                                                                                       | 0                     | 400.000          | 250.372,94       | 400.000     | 400.000 |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 15               | 15               | 16          | 16      |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito   |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |         |
| KP029 - Grado di presidio del territorio<br>(I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                          | 0                     | 9,88             | 10,57            | 0,69        |         |
| KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato<br>(I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                                                                             | 0                     | 0,62             | 0,69             | 0,07        |         |
| KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato<br>(I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                                                                                 | 0                     | 2,34             | 2,51             | 0,17        |         |
| KP494 - Rapporto popolazione agenti<br>I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale                                                                                                                                      | 0                     | 595,67           | 595,67           | 0           |         |
| KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale<br>(I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                             | 0                     | 13,51            | 13,64            | 0,13        |         |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |                  |             |         |
| KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative<br>(I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100 | 0                     | 100              | 46,48            | 53,52       |         |
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale<br>I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                    | 0                     | 104,81           | 105,68           | 0,87        |         |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |         |
| KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale -<br>I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale                                                                                                    | 0                     | 15               | 20               | 5           |         |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |         |
| KP030 - Gradimento del servizio polizia locale<br>I094 - Gradimento del servizio polizia locale                                                                                                                                                       | 0                     | 0                | 0                | 0           |         |

| Costi del personale            |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo      |
| ALFREDO GENTA                  | C3   | AGENTE P.M.          | 90       | 1.822                               | 1.639,80                         | 1.822                                    | 1.639,80                                 | 0                         |            |
| GIANLUCA AVVENTURINO           | C4   | AGENTE P.M.          | 90       | 1.822                               | 1.639,80                         | 1.822                                    | 1.639,80                                 | 0                         |            |
| GRAZIA SIFFREDI                | C4   | AGENTE P.M.          | 90       | 1.822                               | 1.639,80                         | 1.822                                    | 1.639,80                                 | 0                         |            |
| STEFANIA POZZATO               | C1   | AGENTE P.M.          | 90       | 759                                 | 683,10                           | 759                                      | 683,10                                   | 0                         |            |
| MAURIZIO STRIULI               | C1   | AGENTE P.M.          | 90       | 531                                 | 477,90                           | 531                                      | 477,90                                   | 0                         |            |
| LORENZA MARTINO                | C1   | AGENTE P.M.          | 90       | 1.822                               | 1.639,80                         | 1.822                                    | 1.639,80                                 | 0                         |            |
| LUCIA PANIZZA                  | C1   | AGENTE P.M.          | 90       | 1.822                               | 1.639,80                         | 1.822                                    | 1.639,80                                 | 0                         |            |
| ANDREA SERRATO                 | C4   | AGENTE P.M.          | 90       | 1.822                               | 1.639,80                         | 1.822                                    | 1.639,80                                 | 0                         |            |
| IVANO ODELLO                   | C4   | AGENTE P.M.          | 40       | 1.822                               | 728,80                           | 1.822                                    | 728,80                                   | 0                         |            |
| GIUSEPPE FASCE                 | C4   | AGENTE P.M.          | 90       | 1.822                               | 1.639,80                         | 1.822                                    | 1.639,80                                 | 0                         |            |
| BARBARA MAFFEI                 | C4   | AGENTE P.M.          | 90       | 1.822                               | 1.639,80                         | 1.822                                    | 1.639,80                                 | 0                         |            |
| FRANCESCO DOMINELLI            | D2   | ISPETTORE P.M.       | 90       | 911                                 | 819,90                           | 911                                      | 819,90                                   | 0                         |            |
| GIUSEPPE CACCAMO               | D1   | ISPETTORE P.M.       | 100      | 1.822                               | 1.822                            | 1.822                                    | 1.822                                    | 0                         |            |
| SERGIO FRISENNA                | D3   | ISPETTORE P.M.       | 50       | 1.822                               | 911                              | 1.822                                    | 911                                      | 0                         |            |
| ALESSANDRO MARINELLI           | D3   | ISPETTORE P.M.       | 90       | 1.822                               | 1.639,80                         | 1.822                                    | 1.639,80                                 | 0                         |            |
| ANTONIO COPPOLA                | D3   | ISPETTORE P.M.       | 90       | 1.822                               | 1.639,80                         | 1.822                                    | 1.639,80                                 | 0                         |            |
| DOMENICO COLNAGHI              | D3   | VICE COMANDANTE P.M. | 90       | 1.822                               | 1.639,80                         | 1.822                                    | 1.639,80                                 | 0                         |            |
| RAFFAELE BERTELLINI            | D5   | COMANDANTE P.M.      | 60       | 1.822                               | 1.093,20                         | 1.822                                    | 1.093,20                                 | 0                         |            |
| CRISTINA SAREDI                | C1   | AGENTE P.M.          | 90       | 1.822                               | 1.639,80                         | 1.822                                    | 1.639,80                                 | 0                         |            |
| ELENA BERTOLONE                | C1   | AGENTE P.M.          | 100      | 968                                 | 968                              | 968                                      | 968                                      | 0                         |            |
| FIORENZA OLIO                  |      | SEGRETARIO COMUNALE  | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |            |
| Totale dei costi del personale |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 631.143,20 |

| Proventi                                                                                                                    |     |                     |                   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso  |
| E.3.02.02.01.001.44.99 PROVENTI DA PRIVATI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208.     | 15  | 63.000              | 66.000            | 56.093,10 | 38.654,29 |
| E.3.02.02.01.001.42.99 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE. | 15  | 750                 | 3.000             | 1.584,56  | 712,50    |
| E.3.05.99.99.999.123.1 RIMBORSO SPESE PER INVIO VERBALI SANZIONI CDS                                                        | 100 | 23.000              | 53.000            | 48.883,71 | 38.353,06 |

| Costi diretti                                                                                                                      |               |                     |                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                                                        | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.03.01.1.03.01.02.000.124.99 SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRAFFICO STRADALE E VIGILANZA URBANA (ART. 208 DEL C.d.S.)          | 100           | 13.000              | 25.000            | 25.000     | 12.645,20  |
| U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE                                                       | 100           | 4.200               | 3.200             | 3.197,44   | 3.045,73   |
| U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)                                    | 100           | 10.500              | 10.500            | 10.303,78  | 6.679,04   |
| U.03.01.1.03.02.19.000.125.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) - ART. 208 DEL C.d.S. -. | 100           | 10.000              | 3.000             | 2.360,63   | 2.171,60   |
| U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM                                       | 100           | 2.500               | 1.000             | 236,44     | 0          |
| U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE                      | 100           | 3.749,59            | 1.549,59          | 1.549,59   | 1.261,81   |
| U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA                                                                     | 50            | 175                 | 175               | 0          | 0          |
| U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA                                          | 100           | 1.560               | 660               | 500        | 0          |
| U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE                                        | 50            | 350                 | 1.110             | 1.049,32   | 720,44     |
| U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE                            | 50            | 350                 | 350               | 317,20     | 0          |
| U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.                      | 50            | 9.500               | 9.500             | 8.336,62   | 7.338,66   |
| U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA                          | 100           | 6.874,57            | 6.874,57          | 6.874,57   | 6.874,57   |
| U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)                                 | 50            | 3.000               | 3.750             | 3.750      | 2.250,92   |
| U.03.01.1.04.01.02.002.129.2 TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ALLA PROVINCIA DI SAVONA                                                | 100           | 420                 | 0                 | 0          | 0          |
| U.03.01.1.03.02.16.999.128.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE                                                 | 100           | 50.000              | 80.000            | 79.923,87  | 46.306,71  |
| Totale dei costi diretti                                                                                                           |               | 116.179,16          | 146.669,16        | 143.399,47 | 89.294,68  |
| Costi Indiretti                                                                                                                    |               |                     |                   |            |            |
| Descrizione                                                                                                                        | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |            |            |
| Costi Indiretti                                                                                                                    | 158.003,95    |                     | 154.604,08        |            |            |
| Costi totali del CDC                                                                                                               |               |                     |                   |            |            |
| Costi a previsione                                                                                                                 |               | 936.500,80          | Costo effettivo   |            | 944.221,85 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                       |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 302 - Sicurezza urbana                                                                                                                                                                |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                   |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale                                                                                                                                      |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                              |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                                                                      |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                             |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                                                                                            |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                           |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                |      |                 |          |                                     | Media anni precedenti            | Atteso nell'anno                         | Raggiunto                                | 2018                      | 2019      |           |
| I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza                                                                                                        |      |                 |          |                                     | 0                                | 2                                        | 4                                        | 3                         | 3         |           |
| I765 - N. telecamere installate e funzionanti                                                                                                                                         |      |                 |          |                                     | 0                                | 52                                       | 52                                       | 54                        | 54        |           |
| I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)                                                                                                                    |      |                 |          |                                     | 0                                | 70                                       | 90                                       | 70                        | 70        |           |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                             |      |                 |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito     |           |
| Efficacia                                                                                                                                                                             |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza<br>(I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100 |      |                 |          |                                     | 0                                | 2.600                                    | 1.300                                    | 1.300                     |           |           |
| Efficienza                                                                                                                                                                            |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana<br>I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente                     |      |                 |          |                                     | 0                                | 9,48                                     | 9,31                                     | 0,17                      |           |           |
| Costi del personale                                                                                                                                                                   |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                        | Cat. | Profilo         | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |           |
| SERGIO FRIENNA                                                                                                                                                                        | D3   | ISPETTORE P.M.  | 40       | 1.822                               | 728,80                           | 1.822                                    | 728,80                                   | 0                         |           |           |
| RAFFAELE BERTELLINI                                                                                                                                                                   | D5   | COMANDANTE P.M. | 30       | 1.822                               | 546,60                           | 1.822                                    | 546,60                                   | 0                         |           |           |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                        |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 38.309,18 |           |
| Proventi                                                                                                                                                                              |      |                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |
| Descrizione                                                                                                                                                                           |      |                 |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato | Riscosso  |
| E.3.02.02.01.001.42.99 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.                                                           |      |                 |          |                                     |                                  | 15                                       | 750                                      | 3.000                     | 1.584,56  | 712,50    |
| E.3.02.02.01.001.44.99 PROVENTI DA PRIVATI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208.                                                               |      |                 |          |                                     |                                  | 15                                       | 63.000                                   | 66.000                    | 56.093,10 | 38.654,29 |

| Costi diretti                                                                                                      |               |                     |                   |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione                                                                                                        | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
| U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE                        | 50            | 350                 | 1.110             | 1.049,32  | 720,44    |
| U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE            | 50            | 350                 | 350               | 317,20    | 0         |
| U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.      | 50            | 9.500               | 9.500             | 8.336,62  | 7.338,66  |
| U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)                 | 50            | 3.000               | 3.750             | 3.750     | 2.250,92  |
| U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA                                                     | 50            | 175                 | 175               | 0         | 0         |
| U.09.02.2.02.01.07.000.681.1 PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA (ART. 208 DEL C.d.s.) | 100           | 19.500              | 24.500            | 24.278    | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                           |               | 32.875              | 39.385            | 37.731,15 | 10.310,02 |
| Costi Indiretti                                                                                                    |               |                     |                   |           |           |
| Descrizione                                                                                                        | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |           |
| Costi Indiretti                                                                                                    | 6.642,81      |                     | 6.499,87          |           |           |
| Costi totali del CDC                                                                                               |               |                     |                   |           |           |
| Costi a previsione                                                                                                 | 84.724,21     | Costo effettivo     |                   | 83.173,99 |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                               |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1101 - Protezione civile                                                                                                                                                                      |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| CDR                                                                                                                                                                                           |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale                                                                                                                                              |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Missione                                                                                                                                                                                      |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 11 - Soccorso civile                                                                                                                                                                          |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Programma                                                                                                                                                                                     |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 01 - Sistema di protezione civile                                                                                                                                                             |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                   |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| cittadini, turisti, altre istituzioni                                                                                                                                                         |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Indici                                                                                                                                                                                        |      |                |          |                                     | Media anni precedenti            | Atteso nell'anno                         | Raggiunto                                | 2018                      | 2019  |
| I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile                                                                                                                                        |      |                |          |                                     | 0                                | 50                                       | 68                                       | 50                        | 50    |
| I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile                                                                                                                                        |      |                |          |                                     | 0                                | 20                                       | 31                                       | 20                        | 20    |
| I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio                                                                                                                         |      |                |          |                                     | 0                                | 15                                       | 15                                       | 15                        | 15    |
| I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile                                                                                                                                          |      |                |          |                                     | 0                                | 20                                       | 20                                       | 20                        | 20    |
| I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile                                                                                                                                     |      |                |          |                                     | 0                                | 1                                        | 1                                        | 1                         | 1     |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                     |      |                |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                                     |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile<br>(I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100                     |      |                |          |                                     | 0                                | 250                                      | 219,35                                   | 30,65                     |       |
| KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio<br>(I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100 |      |                |          |                                     | 0                                | 0,33                                     | 0,33                                     | 0                         |       |
| KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile<br>(I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                     |      |                |          |                                     | 0                                | 0,90                                     | 0,91                                     | 0,01                      |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                    |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile<br>I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente                                                                     |      |                |          |                                     | 0                                | 14,47                                    | 14,57                                    | 0,10                      |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                           |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti<br>I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile                                                                      |      |                |          |                                     | 0                                | 20                                       | 20                                       | 0                         |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                       |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP997 - Gradimento della Protezione Civile<br>I1354 - % gradimento della Protezione Civile                                                                                                    |      |                |          |                                     | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                         |       |
| Costi del personale                                                                                                                                                                           |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                | Cat. | Profilo        | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo |
| SERGIO FRISENNA                                                                                                                                                                               | D3   | ISPETTORE P.M. | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |       |
| ALESSANDRO MARINELLI                                                                                                                                                                          | D3   | ISPETTORE P.M. | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         |       |

| Costi del personale                                                                                         |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| Nome e Cognome                                                                                              | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 16/06/2018 | Previsione ore su CDC 16/06/2018 | Ore totali effettive lavorate 16/06/2018 | Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018 | Delta di tempo 16/06/2018 | Costo     |          |
| ANTONIO COPPOLA                                                                                             | D3   | ISPETTORE P.M.       | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         | 4.274,70  |          |
| DOMENICO COLNAGHI                                                                                           | D3   | VICE COMANDANTE P.M. | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         | 4.693,04  |          |
| RAFFAELE BERTELLINI                                                                                         | D5   | COMANDANTE P.M.      | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         | 5.704,46  |          |
| ALFREDO GENTA                                                                                               | C3   | AGENTE P.M.          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         | 3.607,47  |          |
| STEFANIA POZZATO                                                                                            | C1   | AGENTE P.M.          | 10       | 759                                 | 75,90                            | 759                                      | 75,90                                    | 0                         | 1.525,41  |          |
| MAURIZIO STRIULI                                                                                            | C1   | AGENTE P.M.          | 10       | 531                                 | 53,10                            | 531                                      | 53,10                                    | 0                         | 1.320,26  |          |
| LORENZA MARTINO                                                                                             | C1   | AGENTE P.M.          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         | 3.745,49  |          |
| LUCIA PANIZZA                                                                                               | C1   | AGENTE P.M.          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         | 3.626,30  |          |
| ANDREA SERRATO                                                                                              | C4   | AGENTE P.M.          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         | 4.102,63  |          |
| IVANO ODELLO                                                                                                | C4   | AGENTE P.M.          | 60       | 1.822                               | 1.093,20                         | 1.822                                    | 1.093,20                                 | 0                         | 25.344,20 |          |
| GIUSEPPE FASCE                                                                                              | C4   | AGENTE P.M.          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         | 4.720,31  |          |
| BARBARA MAFFEI                                                                                              | C4   | AGENTE P.M.          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         | 3.954,18  |          |
| FRANCESCO DOMINELLI                                                                                         | D2   | ISPETTORE P.M.       | 10       | 911                                 | 91,10                            | 911                                      | 91,10                                    | 0                         | 1.961,59  |          |
| CRISTINA SAREDI                                                                                             | C1   | AGENTE P.M.          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         | 3.954,01  |          |
| GRAZIA SIFFREDI                                                                                             | C4   | AGENTE P.M.          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         | 3.574,08  |          |
| GIANLUCA AVVENTURINO                                                                                        | C4   | AGENTE P.M.          | 10       | 1.822                               | 182,20                           | 1.822                                    | 182,20                                   | 0                         | 3.454,37  |          |
| FIORENZA OLIO                                                                                               |      | SEGRETARIO COMUNALE  | 1        | 1.822                               | 18,22                            | 1.822                                    | 18,22                                    | 0                         | 1.457,14  |          |
| Totale dei costi del personale                                                                              |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 90.813,67 |          |
| Proventi                                                                                                    |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                 |      |                      |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.02.01.001.118.2 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SOSTEGNO ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE                    |      |                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 100                                      | 100                       | 0         | 0        |
| Costi diretti                                                                                               |      |                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                 |      |                      |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato    |          |
| U.11.01.1.03.02.19.000.47.5 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO         |      |                      |          |                                     | 100                              | 700                                      | 700                                      | 425,17                    | 0         |          |
| U.11.01.1.03.01.02.000.133.99 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI.                 |      |                      |          |                                     | 100                              | 11.562                                   | 15.052                                   | 15.052                    | 2.652,54  |          |
| U.11.01.1.03.02.05.000.133.2 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE                   |      |                      |          |                                     | 100                              | 350                                      | 350                                      | 338,75                    | 338,75    |          |
| U.11.01.1.03.02.99.999.133.3 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI ( SERVIZI )       |      |                      |          |                                     | 100                              | 3.150                                    | 0                                        | 0                         | 0         |          |
| U.08.01.1.04.04.01.001.134.1 ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO |      |                      |          |                                     | 100                              | 840                                      | 500                                      | 500                       | 0         |          |
| Totale dei costi diretti                                                                                    |      |                      |          |                                     |                                  | 16.602                                   | 16.602                                   | 16.315,92                 | 2.991,29  |          |



| Costi Indiretti      |            |                 |                  |
|----------------------|------------|-----------------|------------------|
| Descrizione          |            | Valore atteso   | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti      |            | 21.446,78       | 20.985,30        |
| Costi totali del CDC |            |                 |                  |
| Costi a previsione   | 129.319,77 | Costo effettivo | 130.161,11       |

#### **4. Note alla relazione sulla performance**

Nel corso dell'esercizio si è incentivato un costante monitoraggio degli obiettivi di programmazione, sia di natura operativa che per quanto riguarda gli aspetti economico finanziari. Si sono riscontrate alcune criticità nel raggiungimento pieno degli obiettivi assegnati ai dirigenti derivanti principalmente da sofferenze strutturali (personale cessato o in aspettativa non sostituito) e carenza di risorse anche da parte del settore privato che si ripercuote sull'ente non permettendo la realizzazione di opere pubbliche.

Al termine dell'esercizio, è stata avviata la raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione delle schede di consuntivazione è stata delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative in cui si articola l'ente; in parallelo, sulla base dell'estrazione delle risultanze contabili, sono stati forniti a tutte le unità organizzative, i dati di bilancio consuntivi per una valutazione comparata con i risultati operativi conseguiti;

Infine sono state predisposte le parti di raccordo per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance che sarà inviata al nucleo di valutazione per i provvedimenti di competenza e quale strumento per la valutazione dei dirigenti.

**Pietra Ligure, 18.07.2018**

**Il Segretario Generale**  
**dott.ssa Fiorenza Olio**