



**Comune di Loano - 2025**  
**Provincia di Savona**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| 101 - Organi Istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |               |               |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |               |               |
| 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |               |               |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |               |               |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |            |               |               |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |               |               |
| 01 - Organi istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |               |               |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |               |               |
| Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione, la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, puntando ad una Amministrazione vicina ai cittadini. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. |                       |                  |            |               |               |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |               |               |
| Sindaco, Consiglieri comunali, assessori, Cittadini/associazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |               |               |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026          | 2027          |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000        | 11.000        |
| I002 - Importo totale spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.686.580,65         | 19.777.940,82    | 0          | 19.785.273,73 | 19.827.190,52 |
| I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110.453,78            | 150.500          | 0          | 150.500       | 150.500       |
| I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233.603,55            | 286.734,52       | 224.926,99 | 286.033,97    | 286.472,58    |
| I2690 - N. "pillole formative" su utilizzo sistemi digitali pubblicate sul sito istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 12               | 0          | 12            | 12            |
| I2813 - Spese di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 500              | 0          | 500           | 500           |
| I2814 - Indennità di presenza Consiglieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 4.000            | 0          | 4.000         | 4.000         |
| I2815 - Indennità amministratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 153.500          | 0          | 153.500       | 153.500       |
| I2816 - Rimborso spese amministratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 3.000            | 0          | 3.000         | 3.000         |
| I2817 - N° appuntamenti organi istituzionali (Servizio Segreteria - Organi Istituzionali)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 250              | 0          | 250           | 250           |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP2304 - Costo pro-capite della politica<br>(I2813 - Spese di rappresentanza+I2814 - Indennità di presenza Consiglieri+I2815 - Indennità amministratori+I2816 - Rimborso spese amministratori)/I001 - Popolazione residente | 0                     | 14,95         | 0                | 14,95       | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti<br>(I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100                                                              | 1,57                  | 1,45          | 0                | 1,45        | ??    |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali<br>I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente                                                                                              | 22,30                 | 26,63         | 0                | 26,63       | ??    |

| Costi del personale            |             |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                           | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ANTONELLA PREITE               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 75       | 1.822            | 1.366,50              | 1.822                         | 1.366,50                      | 0              | 26.809,50 |
| MARISA PASTORINO               | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q. | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 2.510,70  |
| ROSETTA BARBUSCIA              | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                         | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 6.410,15  |
| ROBERTO SCRIVANO               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 1.640     |
| Totale dei costi del personale |             |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                | 37.370,35 |

| Costi diretti                                                                                         |     |                     |                   |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.01.01.1.10.04.01.000.62.4 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI RAPPRESENTANZA                           | 100 | 1.000               | 1.000             | 805,69     | 0      |
| U.01.01.1.04.01.01.000.545.1 TRASFERIMENTO AL MINISTERO INTERNO PROVENTI CARTA 'IDENTITA' ELETTRONICA | 100 | 28.500              | 28.500            | 0          | 0      |
| U.01.01.1.04.01.04.000.14.1 SEGRETERIA DEL SINDACO - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI                    | 100 | 3.000               | 3.000             | 0          | 0      |
| U.01.01.1.03.02.15.000.4246.1 UFFICIO STAMPA E RELAZIONI SOCIALI                                      | 100 | 16.000              | 16.000            | 14.558,68  | 0      |
| U.01.01.1.03.02.02.000.56.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                   | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.01.01.1.03.02.02.000.39.1 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.01.1.03.02.10.000.50.1 INDENNITA' REVISORE UNICO DEI CONTI                                       | 100 | 11.500              | 11.500            | 0          | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.000.20.1 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI                            | 100 | 4.000               | 4.000             | 0          | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.000.15.1 SPESE PER ONERI RIFLESSI DEGLI AMMINISTRATORI                             | 100 | 12.000              | 12.000            | 12.000     | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.000.10.1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI                               | 100 | 153.500             | 153.500           | 153.300    | 0      |
| U.01.01.1.03.01.02.000.55.1 MEZZI DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CARBURANTI                             | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000      | 0      |
| U.01.01.1.02.01.09.000.62.3 SPESE PER BOLLI MEZZI DI RAPPRESENTANZA                                   | 100 | 200                 | 200               | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                              |     | 231.200             | 231.200           | 181.664,37 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 17.127,86     | 5.556,10         |

| Costi totali del CDC                   |            |                 |            |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione                     | 286.734,52 | Costo effettivo | 224.926,99 |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |            |                 |            |
| %                                      |            |                 |            |
| Commenti della valutazione             |            |                 |            |
|                                        |            |                 |            |

| Centro di Costo                                                                                                                                      |                       |                  |            |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| 102 - Segreteria Generale                                                                                                                            |                       |                  |            |               |               |
| CDR                                                                                                                                                  |                       |                  |            |               |               |
| 1 - SETTORE 1                                                                                                                                        |                       |                  |            |               |               |
| Missione                                                                                                                                             |                       |                  |            |               |               |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                   |                       |                  |            |               |               |
| Programma                                                                                                                                            |                       |                  |            |               |               |
| 02 - Segreteria generale                                                                                                                             |                       |                  |            |               |               |
| Finalità                                                                                                                                             |                       |                  |            |               |               |
| Presidio della funzionalità dei servizi istituzionali - trasparenza, integrità e anticorruzione; centralizzazione della contrattualistica dell'Ente; |                       |                  |            |               |               |
| Stakeholder                                                                                                                                          |                       |                  |            |               |               |
| Indici                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026          | 2027          |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                         | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000        | 11.000        |
| I002 - Importo totale spese correnti                                                                                                                 | 15.686.580,65         | 19.777.940,82    | 0          | 19.785.273,73 | 19.827.190,52 |
| I191 - N. Delibere Consiglio                                                                                                                         | 49,50                 | 45               | 0          | 45            | 45            |
| I192 - N. Delibere Giunta                                                                                                                            | 129,50                | 130              | 0          | 130           | 130           |
| I201 - N. Verballi commissioni                                                                                                                       | 12                    | 20               | 0          | 20            | 20            |
| I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase                                                                                | 21,50                 | 15               | 0          | 15            | 15            |
| I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute                                                                             | 21,50                 | 15               | 0          | 15            | 15            |
| I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)                                                                | 5,50                  | 3                | 0          | 3             | 3             |
| I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi                                                                                          | 186.375               | 138.750          | 0          | 138.750       | 138.750       |
| I2421 - N° Ordinanze dirigenziali su sanzioni amministrative                                                                                         | 94                    | 80               | 0          | 80            | 70            |
| I2700 - [anticorruzione] N° schemi contratti in attuazione di lavori, servizi, forniture ricevuti                                                    | 0                     | 10               | 0          | 10            | 10            |
| I2701 - [anticorruzione] N° schemi contratti in attuazione di lavori, servizi, forniture verificati                                                  | 0                     | 10               | 0          | 10            | 10            |
| I2715 - [anticorruzione] N° scritture private ricevute                                                                                               | 0                     | 50               | 0          | 50            | 50            |
| I2716 - [anticorruzione] N° scritture private verificate                                                                                             | 0                     | 50               | 0          | 50            | 50            |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale                                                                                                          | 706.395,69            | 178.308,87       | 131.202,10 | 175.851,72    | 176.396,59    |
| I451 - N. sinistri attivi                                                                                                                            | 11                    | 10               | 0          | 10            | 10            |
| I453 - N. sinistri gestiti                                                                                                                           | 57                    | 55               | 0          | 55            | 55            |
| I454 - N. sinistri liquidati                                                                                                                         | 14,50                 | 3                | 0          | 3             | 3             |
| I455 - N. sinistri passivi                                                                                                                           | 46                    | 45               | 0          | 45            | 45            |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali<br>(I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100 | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione<br>(I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)/I001 - Popolazione residente)*100                                 | 0,05                  | 0,03          | 0                | 0,03        | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale<br>I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente                                                                                             | 67,51                 | 16,56         | 0                | 16,56       | ??    |
| KP2002 - Incidenza costo Cdc 0102 su spesa corrente<br>(I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I002 - Importo totale spese correnti)*100                                                                            | 4,74                  | 0,90          | 0                | 0,90        | ??    |
| KP2136 - Costo pro capite premio assicurativo sinistri passivi<br>I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I001 - Popolazione residente                                                               | 16,90                 | 12,89         | 0                | 12,89       | ??    |
| KP2137 - Costo medio sinistri passivi<br>I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I455 - N. sinistri passivi                                                                                          | 4.051,63              | 3.083,33      | 0                | 3.083,33    | ??    |

| Costi del personale            |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| STEFANIA REMONATO              | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 31.752     |
| ROSETTA BARBUSCIA              | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                           | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 25.640,60  |
| ANTONELLA PREITE               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 7.149,20   |
| MARISA PASTORINO               | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.   | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 10.042,80  |
| ROBERTO SCRIVANO               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 80       | 1.822            | 1.457,60              | 1.822                         | 1.457,60                      | 0              | 26.240     |
| LIVIO CURI                     | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 6.560      |
| Totale dei costi del personale |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 107.384,60 |

| Costi diretti                                                                               |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.01.02.000.165.1 ECO: ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFF. COMUNALI | 100 | 50                  | 50                | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                       |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.02.01.02.000.240.1 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO WEB | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0      |
| U.01.02.1.04.01.02.000.320.1 CONCORSO SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA S.E.C.                          | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.16.000.245.1 ECO: SPESE CONTRATTUALI, DI ASTA, ECC.                                 | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.16.000.215.1 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI AFFARI GENERALI                               | 100 | 8.200               | 8.200             | 6.795,40  | 0      |
| U.01.02.1.03.01.02.000.166.1 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                            |     | 18.450              | 18.450            | 6.795,40  | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 49.480,48     | 16.050,95        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 178.308,87 | Costo effettivo | 131.202,10 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1025 - Protocollo / Archivio, Messi Comunali       |  |  |  |  |  |
| CDR                                                |  |  |  |  |  |
| 1 - SETTORE 1                                      |  |  |  |  |  |
| Missione                                           |  |  |  |  |  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |  |
| Programma                                          |  |  |  |  |  |
| 02 - Segreteria generale                           |  |  |  |  |  |
| Finalità                                           |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                        |  |  |  |  |  |

| Indici                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                     | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo                    | 26.381                | 20.000           | 0          | 20.000     | 20.000     |
| I228 - N. errori di smistamento atti protocollati                        | 11,50                 | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)                          | 1.440                 | 800              | 0          | 800        | 800        |
| I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio                                    | 3.800                 | 1.000            | 0          | 1.000      | 1.000      |
| I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo                  | 21,50                 | 17               | 0          | 17         | 17         |
| I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati                           | 0                     | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati                              | 0                     | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I2558 - Costo totale CdC 1025 - Protocollo / Archivio, Messi Comunali    | 0                     | 177.381,32       | 132.021,03 | 174.478,05 | 175.132,94 |
| I2710 - Aggiornamento manuale di gestione documentale (Si = 100)         | 0                     | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I2795 - n. posta elettronica (PEC + mail) protocollata inviata nell'anno | 0                     | 11.000           | 0          | 11.500     | 12.000     |
| I2796 - N° raccomandate inviate nell'anno                                | 0                     | 2.000            | 0          | 2.000      | 2.000      |
| I2798 - N. atti protocollati in uscita                                   | 0                     | 22.000           | 0          | 22.000     | 22.000     |
| I2818 - N° notifiche richieste dagli uffici dell'Ente (messi comunali)   | 0                     | 300              | 0          | 300        | 300        |
| I2819 - N° notifiche richieste da altri Enti (messi comunali)            | 0                     | 500              | 0          | 500        | 500        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo<br>(I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                          | 58,33                 | 47,22         | 0                | 47,22       | ??    |
| KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati<br>(I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100                         | 0,04                  | 0,05          | 0                | 0,05        | ??    |
| KP2305 - Tasso di notifiche per l'Ente<br>(I2818 - N° notifiche richieste dagli uffici dell'Ente (messi comunali)/I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)*100                              | 0                     | 37,50         | 0                | 37,50       | ??    |
| KP2306 - Tasso di notifiche per altri Enti<br>(I2819 - N° notifiche richieste da altri Enti (messi comunali)/I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)*100                                   | 0                     | 62,50         | 0                | 62,50       | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP2298 - Tasso di utilizzo della Posta digitale (pec + mail protocollate)<br>(I2795 - n. posta elettronica (PEC + mail) protocollata inviata nell'anno/I2798 - N. atti protocollati in uscita)*100 | 0                     | 50            | 0                | 50          | ??    |

| Costi del personale            |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ROBERTO SCRIVANO               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 1.640     |
| MARISA PASTORINO               | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.   | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 2.510,70  |
| SARA OREGLIA                   | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 100      | 1.518            | 1.518                 | 1.518                         | 1.518                         | 0              | 27.876    |
| STEFANO LIUT                   | OP. ESPERTO | MESSO COMUNALE                      | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 30.750    |
| ROSETTA BARBUSCIA              | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                           | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 12.820,30 |
| BARBARA MATTIAUDA              | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 5        | 1.518            | 75,90                 | 1.518                         | 75,90                         | 0              | 1.325     |
| SARA MOLINARI                  | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 32.800    |
| CLAUDIA PERRONE                | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 3.280     |
| Totale dei costi del personale |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 113.002   |

| Costi diretti                                                                         |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.10.04.01.000.157.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DELL'UFFICIO MESSI         | 100 | 250                 | 250               | 200       | 0      |
| U.01.02.1.03.01.01.000.131.1 UF. PROTOCOLLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.16.000.137.1 SPESE PER NOTIFICHE                                      | 100 | 2.500               | 2.500             | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.01.02.000.205.1 ECO: SPESE D'UFFICIO:STAMPATI MANIFESTI,CANCELLERIA,ECC. | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.01.02.000.172.1 ECO: UFF. ARCHIVIO, PROTOCOLLO E MESSI - ACQUISTO BENI   | 100 | 50                  | 50                | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                         |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.02.01.09.000.157.4 SPESE PER BOLLI MEZZI DELL'UFFICIO MESSI | 100 | 50                  | 50                | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                              |     | 2.950               | 2.950             | 200       | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 60.422,61     | 19.600,46        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 177.381,32 | Costo effettivo | 132.021,03 |

| Note                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| con riferimento all'indice I214 è stato rivisto in diminuzione in quanto l'uso dei portali (Traspare per i fornitori e Sicraweb/Gismaster per gli utenti esterni) ha determinato un aumento sensibile della protocollazione automatica in entrata |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |

| Commenti della valutazione |
|----------------------------|
|                            |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 107 - Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Attuazione nuova Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR). Gestione "Anagrafe Web". Gestione della procedura di celebrazione di matrimoni , anche in siti esterni alla sede Comunale, delle separazioni e divorzi. Svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie in programma |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |
| I006 - Popolazione 0-3 anni                                                                                                                                                                                                                                                                      | 228                   | 230              | 0          | 230        | 230        |
| I007 - Popolazione 3-6 anni                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                     | 170              | 0          | 170        | 170        |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                                                                                                                                                             | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I017 - Popolazione 25-64 anni                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 5.375            | 0          | 5.400      | 5.400      |
| I018 - Popolazione 0-18 anni                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.616,50              | 875              | 0          | 1.000      | 1.000      |
| I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.543                 | 3.230            | 0          | 3.450      | 3.450      |
| I1729 - Popolazione attiva - 15-65 anni                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 6.500            | 0          | 6.500      | 6.500      |
| I2222 - Popolazione 15-25 anni                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 920              | 0          | 1.100      | 1.100      |
| I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate                                                                                                                                                                                                                                    | 818                   | 1.300            | 0          | 1.200      | 1.200      |
| I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile                                                                                                                                                                                                         | 25                    | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno                                                                                                                                                                                                                                       | 20                    | 25               | 0          | 25         | 25         |
| I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza)                                                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 8                | 0          | 8          | 8          |
| I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)                                                                                                                                                                                                                                      | 0                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I2511 - N. convocazione GEPI effettuate (Reddito di cittadinanza)                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 20               | 0          | 20         | 20         |
| I2678 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 18               | 0          | 18         | 18         |
| I2761 - N. iscrizioni anagrafiche effettuate nell'anno (compresa AIRE)                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 600              | 0          | 600        | 600        |
| I2762 - N. cancellazioni anagrafiche effettuate nell'anno (compresa AIRE)                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 450              | 0          | 450        | 450        |
| I2763 - N. variazioni di indirizzo effettuate nell'anno (compresa AIRE)                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 300              | 0          | 300        | 300        |
| I2764 - N. interventi per aggiornamento liste elettorali (iscrizioni/cancellazioni)                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 850              | 0          | 850        | 850        |
| I2765 - N. variazioni di sezioni elettorali per cambio di indirizzo                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 130              | 0          | 130        | 130        |
| I2766 - N. variazioni di sezioni elettorali per motivi generici                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 226              | 0          | 226        | 226        |
| I2767 - N. ore apertura sportello uffici demografici                                                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 10,50            | 0          | 10,50      | 10,50      |
| I2769 - N. cancellazioni anagrafiche effettuate nell'anno a seguito di verifiche dimora abituale                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 50               | 0          | 50         | 50         |
| I2770 - N. matrimoni civili celebrati nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I2771 - N. autorizzazioni per affidamento / dispersione ceneri                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 40               | 0          | 40         | 40         |
| I2772 - N. dichiarazioni di nascita ricevute                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 40               | 0          | 40         | 40         |
| I2773 - N. trascrizioni di nascita richieste                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 180              | 0          | 180        | 180        |
| I2774 - N. iscrizioni di morte ricevute                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I2775 - N. trascrizioni di morte richieste                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 130              | 0          | 130        | 130        |
| I2794 - N° rilevazioni ISTAT                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 1                | 0          | 0          | 0          |
| I2828 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis presentate                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 20               | 0          | 20         | 20         |
| I535 - Costo Totale CdC Demografici                                                                                                                                                                                                                                                              | 203.024,30            | 232.547,00       | 173.996,40 | 228.703,78 | 229.556,01 |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP2203 - % pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)<br>(I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100                                     | 0                     | 80            | 0                | 80          | ??    |
| KP2204 - % pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)<br>(I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100                                   | 0                     | 20            | 0                | 20          | ??    |
| KP2205 - % pratiche GEPI gestite con convocazione richiedente (Reddito di cittadinanza)<br>(I2511 - N. convocazione GEPI effettuate (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100 | 0                     | 20            | 0                | 20          | ??    |
| KP2250 - % pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente<br>(I2678 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente/I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite)*100                  | 0                     | 90            | 0                | 90          | ??    |
| KP2288 - Tasso di accessibilità sportello servizi demografici<br>(I2767 - N. ore apertura sportello uffici demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                 | 0                     | 29,17         | 0                | 29,17       | ??    |
| KP2312 - % pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite<br>(I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite/I2828 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis presentate)*100                                            | 0                     | 100           | 0                | 100         | ??    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2313 - % pratiche GEPI istruite (Reddito di cittadinanza)<br>(I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite/I2828 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis presentate)*100 | 0                     | 100           | 0                | 100         | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici<br>I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente                                                                            | 20,17                 | 21,60         | 0                | 21,60       | ??    |

| Costi del personale            |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| FRANCESCO FIERAMOSCA           | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 85       | 1.822            | 1.548,70              | 1.822                         | 1.548,70                      | 0              | 27.353     |
| CONCETTA ROSALBA LEONE         | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 85       | 1.822            | 1.548,70              | 1.822                         | 1.548,70                      | 0              | 27.752,50  |
| BARBARA MATTIAUDA              | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 25       | 1.518            | 379,50                | 1.518                         | 379,50                        | 0              | 6.625      |
| CRISTINA RABUTTINO             | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 25       | 1.518            | 379,50                | 1.518                         | 379,50                        | 0              | 6.625      |
| DANIELA FIGLIOLI               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 50       | 1.822            | 911                   | 1.822                         | 911                           | 0              | 16.975     |
| CLAUDIA MARE                   | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 36.000     |
| ROSETTA BARBUSCIA              | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                           | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 12.820,30  |
| MARISA PASTORINO               | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.   | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 5.021,40   |
| CLAUDIA PERRONE                | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 25       | 1.822            | 455,50                | 1.822                         | 455,50                        | 0              | 8.200      |
| GIULIA ORZELLI                 | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.594            | 1.594                 | 1.594                         | 1.594                         | 0              | 30.450     |
| Totale dei costi del personale |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 177.822,20 |

| Costi diretti                                                                                   |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.07.1.03.01.02.000.525.1 ECO: UFF.ANAGRAFE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.01.02.000.541.1 ECO: UFF.STATO CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.07.000.530.1 UFFICIO ANAGRAFE: PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.99.000.530.2 UFFICIO ANAGRAFE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RILEVAZIONI CENSUARIE | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.09.000.520.2 UFF.ANAGRAFE: MANUTENZIONE ORDINARIA                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.07.000.535.1 UFF.STATO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.99.000.61.2 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: SPESE VARIE                     | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.01.02.000.540.1 UFF.STATO CIVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO                         | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.01.02.000.520.1 UFF.ANAGRAFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO                             | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.01.02.000.516.1 ECO: UFF.ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO                     | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                        |     | 3.100               | 3.100             | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 96.423,18     | 31.278,67        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 232.547,00 | Costo effettivo | 173.996,40 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |

| Commenti della valutazione |
|----------------------------|
|                            |

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

| Indici                                                                                        | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                                                                  | 11.068                | 10.766           | 0         | 11.000    | 11.000    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                           | 107,50                | 104              | 0         | 106       | 106       |
| I086 - N. postazioni hardware                                                                 | 95                    | 106              | 0         | 106       | 106       |
| I2152 - N. postazioni PC rinnovate (PC + monitor + gruppo continuità)                         | 26,50                 | 20               | 0         | 10        | 10        |
| I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server                              | 90                    | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2376 - N° nuovi procedimenti su sportello online                                             | 10                    | 10               | 0         | 10        | 10        |
| I2445 - N° notizie pubblicate su intranet comunale                                            | 0                     | 35               | 0         | 35        | 35        |
| I2446 - N° moduli pubblicati su intranet comunale                                             | 0                     | 5                | 0         | 5         | 5         |
| I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing                              | 0                     | 1.500            | 0         | 1.500     | 1.500     |
| I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing                                   | 0                     | 1.500            | 0         | 1.500     | 1.500     |
| I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing             | 0                     | 4                | 0         | 4         | 4         |
| I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing             | 0                     | 5                | 0         | 5         | 5         |
| I2690 - N. "pillole formative" su utilizzo sistemi digitali pubblicate sul sito istituzionale | 0                     | 12               | 0         | 12        | 12        |
| I2707 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR ricevuti                                    | 0                     | 4                | 0         | 2         | 2         |
| I2708 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR pubblicati                                  | 0                     | 4                | 0         | 2         | 2         |
| I2719 - [PNRR] N° progetti finanziati - CED                                                   | 0                     | 3                | 0         | 0         | 0         |
| I2720 - [PNRR] N° progetti realizzati - CED                                                   | 0                     | 3                | 0         | 0         | 0         |
| I2768 - N. monitoraggi del piano triennale dell'informatica                                   | 0                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line                                             | 207.929,88            | 97.099,13        | 73.873,05 | 95.870,56 | 96.142,99 |
| I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware                                         | 5.132                 | 2.900            | 0         | 2.900     | 2.900     |
| I567 - Importo totale impegnato manutenzione software                                         | 61.305                | 40.000           | 0         | 40.000    | 40.000    |
| I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno              | 2.500                 | 2.000            | 0         | 2.000     | 2.000     |
| I576 - N. applicativi software in uso                                                         | 42                    | 26               | 0         | 26        | 26        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP2178 - % interventi risolti - Sistema Web Ticketing<br>(I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing/I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing)*100    | 0                     | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale<br>(I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                            | 90,48                 | 101,92        | 0                | 101,92      | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP2260 - [PNRR] % pubblicazione atti relativi a contributi PNRR<br>I2708 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR pubblicati/I2707 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR ricevuti*100 | 0                     | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP2262 - KP2261 - [PNRR] % realizzazione progetti PNRR finanziati - CED<br>I2720 - [PNRR] N° progetti realizzati - CED/I2719 - [PNRR] N° progetti finanziati - CED*100                         | 0                     | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente<br>I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno/I009 - N. unità operative dell'Ente       | 23,81                 | 19,23         | 0                | 19,23       | ??    |
| KP383 - Costo medio postazione informatica<br>I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware                                                                  | 2.463,36              | 916,03        | 0                | 916,03      | ??    |
| KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware<br>I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware                                                     | 36,13                 | 27,36         | 0                | 27,36       | ??    |
| KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software<br>I567 - Importo totale impegnato manutenzione software/I576 - N. applicativi software in uso                                             | 1.960,79              | 1.538,46      | 0                | 1.538,46    | ??    |
| KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line<br>I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente                                                      | 21,22                 | 9,02          | 0                | 9,02        | ??    |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP2176 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing<br>I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing                        | 0                     | 4             | 0                | 4           | ??    |
| KP2177 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing<br>I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing                        | 0                     | 5             | 0                | 5           | ??    |

| Costi del personale            |             |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                           | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ROSETTA BARBUSCIA              | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                         | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 25.640,60 |
| GIULIO ANTONELLO NICOLINI      | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE INFORMATICO            | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 34.700    |
| MARISA PASTORINO               | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q. | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 5.021,40  |
| Totale dei costi del personale |             |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                | 65.362    |

| Costi diretti                                                                                 |  |  |  |     |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---------------------|-------------------|
| Descrizione                                                                                   |  |  |  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale |
| U.01.08.1.03.01.02.000.182.1 ECO: ELABORATORE ELETTRONICO- ACQUISTO BENI DI CONSUMO           |  |  |  | 100 | 100                 | 100               |
| U.01.08.1.03.01.02.000.183.1 INFORMATICA: FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CAP. ENTRATA 1417/1) |  |  |  | 100 | 2.500               | 2.500             |
| U.01.08.1.03.01.02.000.180.1 ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO                                |  |  |  | 100 | 2.900               | 2.900             |
| Totale dei costi diretti                                                                      |  |  |  |     | 5.500               | 5.500             |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 24.740,24     | 8.025,47         |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 97.099,13 | Costo effettivo | 73.873,05 |

| Note                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in merito all'indice I2449 è stato aumentato il n. di giorni medi per intervento su software in ragione della diminuzione a far data dal 16 gennaio di una unità di personale, con conseguente maggiore carico di lavoro sull'unità preposta. |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |

| Commenti della valutazione |
|----------------------------|
|                            |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| 111 - Relazioni esterne e rapporto con i cittadini - URP                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| 11 - Altri servizi generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Ulteriore sviluppo dello "sportello al cittadino" polifunzionale, sia fisico che virtuale (URP 3.0), prevedendo l'assistenza alla presentazione di pratiche telematiche dell'Ente, mediante una postazione dedicata "in situ"                                                                                               |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno                    | Raggiunto        | 2026             | 2027                  |                               |                               |                |           |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.068                | 10.766                              | 0                | 11.000           | 11.000                |                               |                               |                |           |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36                    | 36                                  | 0                | 36               | 36                    |                               |                               |                |           |
| I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate                                                                                                                                                                                                                                                               | 818                   | 1.300                               | 0                | 1.200            | 1.200                 |                               |                               |                |           |
| I2328 - N. utenti medi giornalieri URP/Sportello Polifunzionale                                                                                                                                                                                                                                                             | 55                    | 50                                  | 0                | 50               | 50                    |                               |                               |                |           |
| I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 200                                 | 0                | 200              | 200                   |                               |                               |                |           |
| I2725 - N. autenticazioni di firma effettuate                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 120                                 | 0                | 120              | 120                   |                               |                               |                |           |
| I2726 - N. certificati anagrafici rilasciati (URP)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 150                                 | 0                | 150              | 150                   |                               |                               |                |           |
| I2805 - N° pass rosa rilasciati                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 12                                  | 0                | 12               | 12                    |                               |                               |                |           |
| I2807 - N° istanze registrate per tariffa agevolata parcometri (residenti e Partite IVA)                                                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 500                                 | 0                | 500              | 500                   |                               |                               |                |           |
| I2808 - N° segnalazioni pervenute su piattaforma Municipium                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 20                                  | 0                | 20               | 20                    |                               |                               |                |           |
| I2809 - N° segnalazioni pervenute su piattaforma Municipium smistate ad altri servizi                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 16                                  | 0                | 15               | 15                    |                               |                               |                |           |
| I2810 - N° medio giorni per smistamento delle segnalazioni pervenute su piattaforma Municipium                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 1                                   | 0                | 1                | 1                     |                               |                               |                |           |
| I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91.317,67             | 86.001,67                           | 66.344,33        | 84.639,24        | 84.941,36             |                               |                               |                |           |
| I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale                                                                                                                                                                                                                                                             | 22                    | 17                                  | 0                | 17               | 17                    |                               |                               |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso                       | Valore raggiunto | Scostamento      | Esito                 |                               |                               |                |           |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                                                                                                     | 61,11                 | 47,22                               | 0                | 47,22            | ??                    |                               |                               |                |           |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                            | 10,11                 | 7,99                                | 0                | 7,99             | ??                    |                               |                               |                |           |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| KP2302 - N° medio giorni per smistamento delle segnalazioni pervenute su piattaforma Municipium I2810 - N° medio giorni per smistamento delle segnalazioni pervenute su piattaforma Municipium                                                                                                                              | 0                     | 1                                   | 0                | 1                | ??                    |                               |                               |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cat.                  | Profilo                             | % su CDC         | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ROSETTA BARBUSCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIRIGENTE             | DIRIGENTE                           | 10               | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 12.820,30 |
| MARISA PASTORINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FUNZIONARIO           | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.   | 5                | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 2.510,70  |
| BARBARA MATTIAUDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OP. ESPERTO           | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 45               | 1.518            | 683,10                | 1.518                         | 683,10                        | 0              | 11.925    |
| CRISTINA RABUTTINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OP. ESPERTO           | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 50               | 1.518            | 759                   | 1.518                         | 759                           | 0              | 13.250    |
| CLAUDIA PERRONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISTRUTTORE            | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 45               | 1.822            | 819,90                | 1.822                         | 819,90                        | 0              | 14.760    |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                | 55.266    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                     |                  | Valore atteso    |                       |                               | Valore raggiunto              |                |           |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                  | 26.484,14        |                       |                               | 8.591,18                      |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 86.001,67                           |                  | Costo effettivo  |                       |                               | 66.344,33                     |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Con il nuovo sito istituzionale, in funzione dall'11 giugno 2024, è stato attivato il servizio di segnalazioni ed è stato sospeso il servizio di messaggistica tramite Whatsapp, attivo dal periodo covid, con conseguente necessità di riparametrare i valori attesi, sia dal lato messaggi ricevuti che risposte inviate. |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Commenti della valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                     |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |

|  |
|--|
|  |
|  |

| Centro di Costo                                                                                           |                       |                  |           |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 1115 - Servizio Affari Legali                                                                             |                       |                  |           |               |               |
| CDR                                                                                                       |                       |                  |           |               |               |
| 1 - SETTORE 1                                                                                             |                       |                  |           |               |               |
| Missione                                                                                                  |                       |                  |           |               |               |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                        |                       |                  |           |               |               |
| Programma                                                                                                 |                       |                  |           |               |               |
| 11 - Altri servizi generali                                                                               |                       |                  |           |               |               |
| Finalità                                                                                                  |                       |                  |           |               |               |
| Stakeholder                                                                                               |                       |                  |           |               |               |
| Indici                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026          | 2027          |
| I002 - Importo totale spese correnti                                                                      | 15.686.580,65         | 19.777.940,82    | 0         | 19.785.273,73 | 19.827.190,52 |
| I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)                      | 35.784,98             | 40.000           | 0         | 40.000        | 40.000        |
| I2419 - N° decreti sindacali relativi a giudizi attivi e passivi dell'Ente                                | 70                    | 40               | 0         | 40            | 40            |
| I2420 - N° avvocati iscritti all'Albo esterno                                                             | 109                   | 280              | 0         | 290           | 300           |
| I2422 - N° consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente                              | 5                     | 30               | 0         | 30            | 30            |
| I2423 - Tempo medio (gg) di risposta su consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente | 3                     | 5                | 0         | 5             | 5             |
| I2424 - N° riscontri connessi ad attività di supporto legale agli altri Servizi                           | 5                     | 0                | 0         | 0             | 0             |
| I2425 - N° determinazioni di affidamento incarico a legali esterni                                        | 36                    | 30               | 0         | 30            | 30            |
| I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza)                                             | 0                     | 10               | 0         | 10            | 10            |
| I2559 - Costo totale CdC 1115 - Servizio Affari Legali                                                    | 0                     | 120.521,57       | 81.131,95 | 119.198,49    | 119.491,89    |
| I2756 - N° relazioni di analisi dei contenziosi redatte                                                   | 0                     | 15               | 0         | 15            | 15            |
| I2758 - N. contenziosi gestiti internamente con documentazione depositata                                 | 0                     | 15               | 0         | 15            | 15            |
| I2759 - N. contenziosi attivi                                                                             | 0                     | 60               | 0         | 55            | 50            |
| I2760 - N. contenziosi conclusi/deflazionati                                                              | 0                     | 12               | 0         | 11            | 10            |
| I2822 - N° procedimenti contenzioso migrati su cloud                                                      | 0                     | 50               | 0         | 0             | 0             |
| I2827 - N. contenziosi gestiti da legali esterni con documentazione depositata                            | 0                     | 25               | 0         | 25            | 25            |
| I638 - N. contenziosi sorti nell'anno                                                                     | 49,50                 | 40               | 0         | 40            | 40            |
| I641 - N. esiti favorevoli contenziosi                                                                    | 8,50                  | 20               | 0         | 20            | 20            |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP2285 - % vertenze analizzate nell'anno (con redazione di relazione)<br>(I2756 - N° relazioni di analisi dei contenziosi redatte/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno)*100                                                                                 | 0                     | 37,50         | 0                | 37,50       | ??    |
| KP2286 - % contenziosi con documentazione depositata<br>(I2758 - N. contenziosi gestiti internamente con documentazione depositata+I2827 - N. contenziosi gestiti da legali esterni con documentazione depositata)/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno*100 | 0                     | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP2287 - % contenzioso deflazionato/concluso<br>(I2760 - N. contenziosi conclusi/deflazionati/I2759 - N. contenziosi attivi)*100                                                                                                                             | 0                     | 20            | 0                | 20          | ??    |
| KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente<br>(I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno)*100                                                                                                                     | 16,28                 | 50            | 0                | 50          | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente<br>(I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)/I002 - Importo totale spese correnti)*100                                                                          | 0,25                  | 0,20          | 0                | 0,20        | ??    |

| Costi del personale            |             |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                           | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| LIVIO CURI                     | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 80       | 1.822            | 1.457,60              | 1.822                         | 1.457,60                      | 0              | 26.240    |
| MARISA PASTORINO               | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q. | 40       | 1.822            | 728,80                | 1.822                         | 728,80                        | 0              | 20.085,60 |
| ROSETTA BARBUSCIA              | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                         | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 25.640,60 |
| SILVIA DANIA                   | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE             | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 7.490     |
| Totale dei costi del personale |             |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                | 79.456,20 |

| Costi diretti                                                                              |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.10.05.04.000.292.2 SERVIZIO LEGALE - DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.02.1.10.05.02.000.292.1 SPESE PER TRANSAZIONI                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.000.291.1 ECO: SPESE PER ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE               | 100 | 300                 | 300               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.11.000.290.2 SPESE LEGALI SU ATTIVITA' RECUPERO CREDITI                    | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                   |     | 20.300              | 20.300            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 30.449,53     | 9.877,51         |

| Costi totali del CDC                   |            |                 |           |
|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione                     | 120.521,57 | Costo effettivo | 81.131,95 |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |            |                 |           |
| %                                      |            |                 |           |
| Commenti della valutazione             |            |                 |           |
|                                        |            |                 |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1209 - Servizi cimiteriali                                                                                                                                     |
| CDR                                                                                                                                                            |
| 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                  |
| Missione                                                                                                                                                       |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                             |
| Programma                                                                                                                                                      |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                                                       |
| Finalità                                                                                                                                                       |
| Gestione dei servizi cimiteriali. Prosecuzione attività di estumulazione da loculi con concessione scaduta. Riassegnazione loculi dei con concessione scaduta. |
| Stakeholder                                                                                                                                                    |

| Indici                                                               | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                         | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |
| I141 - Proventi cimiteriali da concessioni                           | 61.687                | 80.000           | 0          | 80.000     | 80.000     |
| I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali                         | 205.500,84            | 198.779,18       | 158.450,93 | 192.786,87 | 193.006,91 |
| I2173 - Numero istanze di estumulazione                              | 25                    | 20               | 0          | 20         | 20         |
| I2174 - Numero estumulazioni eseguite                                | 25                    | 20               | 0          | 20         | 20         |
| I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare                    | 15                    | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate                       | 15                    | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I2363 - N° totale concessioni cimiteriali                            | 5.000                 | 5.000            | 0          | 5.000      | 5.000      |
| I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale    | 1.000                 | 5.000            | 0          | 5.000      | 5.000      |
| I2365 - N° moduli servizi cimiteriali inseriti su sito istituzionale | 3                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali                        | 1.600                 | 1.600            | 0          | 1.696      | 1.696      |
| I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati                      | 1.485                 | 1.600            | 0          | 1.600      | 1.600      |
| I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali              | 799                   | 800              | 0          | 896        | 896        |
| I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate            | 0                     | 790              | 0          | 886        | 886        |
| I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali                          | 973                   | 984              | 0          | 984        | 984        |
| I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati                        | 935                   | 940              | 0          | 940        | 940        |
| I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali                | 462                   | 377              | 0          | 377        | 377        |
| I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate              | 377                   | 275              | 0          | 275        | 275        |
| I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali                            | 100                   | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati                          | 77                    | 80               | 0          | 80         | 80         |
| I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali                  | 90                    | 154              | 0          | 154        | 154        |
| I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate                | 20                    | 32               | 0          | 32         | 32         |
| I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)               | 0                     | 45.000           | 0          | 45.000     | 45.000     |
| I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)                   | 0                     | 35.000           | 0          | 35.000     | 35.000     |
| I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060)                     | 0                     | 21.000           | 0          | 21.000     | 21.000     |
| I2742 - N° esumazioni programmate - anno corrente                    | 0                     | 0                | 0          | 70         | 0          |
| I2743 - N° esumazioni realizzate - anno corrente                     | 0                     | 0                | 0          | 70         | 0          |
| I2777 - N. autorizzazioni al trasporto salme/cenere/resti            | 0                     | 140              | 0          | 140        | 140        |
| I2778 - N. istanze retrocessione loculi                              | 0                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I2791 - N° concessioni cimiteriali stipulate nell'anno               | 0                     | 150              | 0          | 100        | 100        |
| I2793 - N° istanze di concessioni cimiteriali pregresse              | 0                     | 75               | 0          | 25         | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP2048 - % percentuale realizzazione estumulazioni (I2174 - Numero estumulazioni eseguite/I2173 - Numero istanze di estumulazione)*100                                                      | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP2049 - % riassegnazione Concessioni scadute (I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate/I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare)*100                                        | 1                     | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP2138 - % inserimento concessioni cimiteriali su software gestionale (I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale/I2363 - N° totale concessioni cimiteriali)*100     | 20                    | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP2164 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione loculi (I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati/I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali)*100                               | 92,81                 | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP2165 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione cellette ossario (I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate/I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali)*100 | 0                     | 98,75         | 0                | 98,75       | ??    |
| KP2166 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione loculi (I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati/I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali)*100                                     | 96,09                 | 95,53         | 0                | 95,53       | ??    |
| KP2167 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione cellette ossario (I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate/I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali)*100       | 81,60                 | 72,94         | 0                | 72,94       | ??    |
| KP2168 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione loculi (I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati/I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali)*100                                           | 77                    | 80            | 0                | 80          | ??    |
| KP2169 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione cellette ossario (I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate/I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali)*100             | 22,22                 | 20,78         | 0                | 20,78       | ??    |
| KP2273 - N° loculi totali (3 cimiteri) I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali+I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali+I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali                  | 0                     | 2.684         | 0                | 2.684       | ??    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2274 - N° cellette ossario totali (3 cimiteri)<br>(I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali+I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali+I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali)                                                                           | 0                     | 1.331         | 0                | 1.331       | ??    |
| KP2276 - % percentuale realizzazione esumazioni programmate<br>(I2743 - N° esumazioni realizzate - anno corrente/I2742 - N° esumazioni programmate - anno corrente)*100                                                                                                                           | 0                     | 0             | 0                | 0           | :)    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP1204 - Copertura economica Cimitero<br>(I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060))/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100 | 0                     | 91,06         | 0                | 91,06       | ??    |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali<br>I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                    | 23,47                 | 18,46         | 0                | 18,46       | ??    |
| KP2181 - Proventi totali da gestione cimiteri<br>(I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060))                                          | 0                     | 181.000       | 0                | 181.000     | ??    |
| KP2297 - % residua stipulazione concessioni pregresse<br>I2793 - N° istanze di concessioni cimiteriali pregresse/I2791 - N° concessioni cimiteriali stipulate nell'anno*100                                                                                                                       | 0                     | 50            | 0                | 50          | ??    |

| Costi del personale            |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| DANIELA FIGLIOLI               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 50       | 1.822            | 911                   | 1.822                         | 911                           | 0              | 16.975    |
| FRANCESCO FIERAMOSCA           | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 15       | 1.822            | 273,30                | 1.822                         | 273,30                        | 0              | 4.827     |
| CONCETTA ROSALBA LEONE         | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 15       | 1.822            | 273,30                | 1.822                         | 273,30                        | 0              | 4.897,50  |
| ROSETTA BARBUSCIA              | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                           | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 6.410,15  |
| MARISA PASTORINO               | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.   | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 2.510,70  |
| ANTONELLA PREITE               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 1.787,30  |
| ROBERTO SCRIVANO               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 3.280     |
| Totale dei costi del personale |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 40.687,65 |

| Costi diretti                                                                     |     |                     |                   |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.12.09.1.10.04.01.000.2035.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO CIMITERO | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.09.1.03.02.07.000.2050.2 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.09.1.03.02.15.000.2051.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE PER CREMAZIONE SALME        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.09.1.10.99.99.000.2050.1 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI    | 100 | 2.000               | 2.000             | 0          | 0      |
| U.12.09.1.09.99.04.000.2022.1 RETROCESSIONE LOCULI COMUNALI                       | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0      |
| U.12.09.1.03.02.99.000.2025.1 SERV.CIMITERIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI            | 100 | 125.000             | 125.000           | 108.838,97 | 0      |
| U.12.09.1.03.02.05.000.2020.1 SERV.CIMITERIALI: UTENZE TELEFONICHE FISSE          | 100 | 400                 | 400               | 50         | 0      |
| U.12.09.1.03.02.05.000.2019.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ACQUA                     | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0      |
| U.12.09.1.03.02.05.000.2018.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ILLUMINAZIONE             | 100 | 3.500               | 3.500             | 2.000      | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                          |     | 136.900             | 136.900           | 110.888,97 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 19.982,50     | 6.482,11         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 198.779,18 | Costo effettivo | 158.450,93 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |

| Commenti della valutazione |
|----------------------------|
|                            |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| 103 - Programmazione economico-finanziaria                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |               |               |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |               |               |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |               |               |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |               |               |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |               |               |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |               |               |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |               |               |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |               |               |
| Adozione dei documenti di programmazione contabile e finanziaria secondo i principi di contabilità armonizzata vigenti; Permanere degli equilibri di bilancio; rispetto della puntualità nel pagamento dei fornitori; Assolvimento adempimenti in ordine alle società partecipate. |                       |                  |            |               |               |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |               |               |
| Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |               |               |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026          | 2027          |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000        | 11.000        |
| I002 - Importo totale spese correnti                                                                                                                                                                                                                                               | 15.686.580,65         | 19.777.940,82    | 0          | 19.785.273,73 | 19.827.190,52 |
| I2013 - Pagamenti Titolo I competenza                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 17.000.000       | 0          | 17.000.000    | 17.000.000    |
| I2293 - Impegni Titolo I competenza                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 18.200.000       | 0          | 18.200.000    | 18.200.000    |
| I2311 - Accertamenti titolo I                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.090.414,87         | 13.000.000       | 0          | 13.000.000    | 13.000.000    |
| I2312 - Accertamenti titolo I II e III                                                                                                                                                                                                                                             | 17.464.694,24         | 20.000.000       | 0          | 20.000.000    | 20.000.000    |
| I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria                                                                                                                                                                                                                           | 585.033,38            | 335.159,60       | 252.457,34 | 327.237,05    | 328.293,96    |
| I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 6.072.089,98     | 0          | 6.088.540,60  | 6.104.782,29  |
| I2554 - Entrate da trasferimenti correnti - Titolo II                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 614.813          | 0          | 584.813       | 614.813       |
| I2555 - N. variazioni di bilancio predisposte                                                                                                                                                                                                                                      | 0                     | 12               | 0          | 12            | 12            |
| I2556 - N. fatture attive emesse per servizi diversi                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 50               | 0          | 50            | 50            |
| I2557 - N. certificazioni per versamento ritenute rilasciate a professionisti                                                                                                                                                                                                      | 0                     | 50               | 0          | 50            | 50            |
| I281 - N. mandati emessi                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 6.000            | 0          | 6.000         | 6.000         |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 14.500           | 0          | 14.500        | 14.500        |
| I313 - Entrate tributarie - Titolo I                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 13.235.539       | 0          | 13.240.539    | 13.240.539    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP2119 - Autonomia impositiva<br>(I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo I II e III)*100                                                                                                                                                                   | 70,71                 | 65            | 0                | 65          | ??    |
| KP2220 - Indice di autonomia finanziaria<br>(I313 - Entrate tributarie - Titolo I+I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III)/(I313 - Entrate tributarie - Titolo I+I2554 - Entrate da trasferimenti correnti - Titolo II+I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III)*100 | 0                     | 96,91         | 0                | 96,91       | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP2110 - Velocità gestione Spese correnti<br>(I2013 - Pagamenti Titolo I competenza/I2293 - Impegni Titolo I competenza)*100                                                                                                                                                  | 0                     | 93,41         | 0                | 93,41       | ??    |
| KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economico - finanziaria<br>I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria/ I001 - Popolazione residente                                                                                                           | 58,17                 | 31,13         | 0                | 31,13       | ??    |

| Costi del personale            |             |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                           | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| GIANLUIGI SORO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                         | 2        | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 2.564,06   |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                         | 23       | 1.822            | 419,06                | 1.822                         | 419,06                        | 0              | 29.030,60  |
| JOLANDA ARIANNA GALLINA        | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q. | 25       | 1.822            | 455,50                | 1.822                         | 455,50                        | 0              | 15.370,50  |
| LORELLA BONINO                 | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q. | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 2.731      |
| PIER ANGELO GANGEMI            | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO        | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 9.080      |
| FRANCESCO SAVOLDI              | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q. | 45       | 1.822            | 819,90                | 1.822                         | 819,90                        | 0              | 22.711,95  |
| SABRINA MAROLO                 | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 100      | 1.518            | 1.518                 | 1.518                         | 1.518                         | 0              | 27.300     |
| BRUNO TELESE                   | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 95       | 1.822            | 1.730,90              | 1.822                         | 1.730,90                      | 0              | 34.817,50  |
| MIRIAM LUCINGOLI               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 32.800     |
| ELEONORA GOSO                  | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 33.200     |
| GIANFRANCO QUARTARARO          | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 1.770      |
| JGOR NOLESIO                   | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                         | 1        | 1.822            | 18,22                 | 1.822                         | 18,22                         | 0              | 1.291,70   |
| Totale dei costi del personale |             |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                | 212.667,31 |

| Costi diretti                                                            |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.01.02.000,200.8 SPESE D'UFFICIO: ALTRO MATERIALE DI CONSUMO | 100 | 400                 | 400               | 0         | 0      |
| U.01.03.1.03.01.01.000,200.7 SPESE D'UFFICIO: PUBBLICAZIONI              | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                        |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.01.02.000.200.5 SPESE D'UFFICIO: STAMPATI, MANIFESTI, CANCELLERIA, ECC. | 100 | 12.156,34           | 12.156,34         | 2.521,74  | 0      |
| U.01.03.1.03.01.02.000.200.6 SPESE D'UFFICIO: MATERIALE INFORMATICO.                 | 100 | 1.900               | 1.900             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                             |     | 16.456,34           | 16.456,34         | 2.521,74  | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 95.978,81     | 31.134,52        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 335.159,60 | Costo effettivo | 252.457,34 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1035 - Acquisti (Economato, Provveditorato, procedure di affidamento servizi/forniture)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi per l'Ente. Supporto nelle attività di acquisizione da parte dei singoli Servizi Comunali. Gestione diretta dell'approvvigionamento di materiale di ricambio (ferramenta) per conto di tutti i Servizi, con l'utilizzo diretto di diversi capitoli di spesa da parte del responsabile del Servizio Acquisti e suo conseguente atto di liquidazione unitario periodico. Utilizzo delle piattaforme di acquisto elettroniche. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |
| I2086 - Costo totale CdC Acquisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 187.888,44            | 220.961,41       | 169.146,71 | 217.370,19 | 218.166,54 |
| I2549 - N. verifiche Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I2551 - N. atti di liquidazione per conto di altri servizi - Servizio Acquisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 5                | 0          | 1          | 2          |
| I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 2                | 0          | 1          | 0          |
| I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 120              | 0          | 120        | 120        |
| I2747 - N. Fascicoli Virtuali degli Operatori Economici (FVOE) richiesti e verificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 18               | 0          | 18         | 18         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP2252 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con procedura APERTA<br>I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture)*100       | 0                     | 3,94          | 0                | 3,94        | ??    |
| KP2253 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con procedura NEGOZIATA<br>I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture)*100 | 0                     | 1,57          | 0                | 1,57        | ??    |
| KP2254 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con affidamento diretto<br>I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture)*100                | 0                     | 94,49         | 0                | 94,49       | ??    |
| KP2263 - N° totale procedure affidamento di servizi/forniture<br>I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture                                                                                                     | 0                     | 127           | 0                | 127         | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2016 - Costo pro-capite CdC Acquisti<br>(I2086 - Costo totale CdC Acquisti/I001 - Popolazione residente)                                                                                                                                                                                                                                               | 22,48                 | 20,52         | 0                | 20,52       | ??    |

| Costi del personale            |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| SERENELLA MACRI'               | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 34.150     |
| MONICA DI SILVESTRE            | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 65       | 1.822            | 1.184,30              | 1.822                         | 1.184,30                      | 0              | 22.360     |
| FRANCESCO SAVOLDI              | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.   | 25       | 1.822            | 455,50                | 1.822                         | 455,50                        | 0              | 12.617,75  |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                           | 15       | 1.822            | 273,30                | 1.822                         | 273,30                        | 0              | 18.933     |
| ARIANNA MESSINA                | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 32.800     |
| SARA BOCHICCHIO                | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 75       | 1.822            | 1.366,50              | 1.822                         | 1.366,50                      | 0              | 24.900     |
| Totale dei costi del personale |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 145.760,75 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 72.317,63     | 23.459,08        |

| Costi totali del CDC |            |                 |
|----------------------|------------|-----------------|
| Costi a previsione   | 220.961,41 | Costo effettivo |
|                      |            | 169.146,71      |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

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

| Indici                                                                | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                          | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |
| I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse                            | 106,50                | 155              | 0          | 160        | 165        |
| I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi                             | 170                   | 240              | 0          | 250        | 260        |
| I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi           | 0                     | 12               | 0          | 13         | 14         |
| I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi    | 1                     | 3                | 0          | 3          | 3          |
| I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati                          | 1                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I2311 - Accertamenti titolo I                                         | 12.090.414,87         | 13.000.000       | 0          | 13.000.000 | 13.000.000 |
| I2312 - Accertamenti titolo I II e III                                | 17.464.694,24         | 20.000.000       | 0          | 20.000.000 | 20.000.000 |
| I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate                     | 50                    | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte                       | 7                     | 5                | 0          | 3          | 3          |
| I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte                        | 43                    | 25               | 0          | 27         | 27         |
| I2388 - N° concessioni suolo pubblico permanenti (totali)             | 69                    | 48               | 0          | 50         | 50         |
| I2560 - Importo totale accertato Canone Unico Patrimoniale            | 0                     | 680.000          | 0          | 680.000    | 680.000    |
| I312 - Costo Totale CdC Tributi                                       | 383.202,54            | 495.677,98       | 322.246,16 | 485.990,50 | 487.029,95 |
| I327 - Importo totale entrate IMU                                     | 6.380.870,50          | 6.700.000        | 0          | 6.890.000  | 6.890.000  |
| I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)                  | 3.087.186,62          | 3.050.000        | 0          | 3.100.000  | 3.100.000  |
| I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza) | 114.337,30            | 70.000           | 0          | 80.000     | 80.000     |
| I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)                      | 35.845,50             | 5.000            | 0          | 3.000      | 3.000      |
| I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)  | 191.190,77            | 80.000           | 0          | 100.000    | 100.000    |
| I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato)                       | 269.695,80            | 670.000          | 0          | 670.000    | 670.000    |
| I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)                     | 6.577.592,41          | 6.400.000        | 0          | 6.420.000  | 6.420.000  |
| I388 - N. accertamenti IMU impugnati                                  | 1                     | 24               | 0          | 26         | 28         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2113 - Potenziamento azioni di controllo IMU<br>(I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi/I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse)*100                                            | 181,91                | 154,84        | 0                | 154,84      | ??    |
| KP2114 - Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso IMU<br>(I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi/I388 - N. accertamenti IMU impugnati)*100                        | 0                     | 50            | 0                | 50          | ??    |
| KP2116 - Utilizzo strumenti contenzioso deflattivi TARSU/TARI<br>(I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi/I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati)*100  | 100                   | 60            | 0                | 60          | ??    |
| KP2119 - Autonomia impositiva<br>(I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo I II e III)*100                                                                             | 70,71                 | 65            | 0                | 65          | ??    |
| KP2150 - % istanze rimborso tributi accolte<br>(I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100                                   | 86                    | 83,33         | 0                | 83,33       | ??    |
| KP2151 - % istanze rimborso tributi respinte<br>(I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100                                 | 14                    | 16,67         | 0                | 16,67       | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP215 - Tasso recupero evasione IMU (c/competenza)<br>(I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)/I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato))*100      | 2,19                  | 1,25          | 0                | 1,25        | ??    |
| KP216 - Tasso recupero evasione TARI (c/competenza)<br>(I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)/I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato))*100 | 4,37                  | 2,30          | 0                | 2,30        | ??    |
| KP219 - Tasso recupero COSAP<br>( I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)/I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato))*100                                                 | 20,89                 | 0,75          | 0                | 0,75        | ??    |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto<br>I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente                                                                         | 40,74                 | 46,04         | 0                | 46,04       | ??    |

| Costi del personale            |           |           |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.      | Profilo   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE | DIRIGENTE | 12       | 1.822            | 218,64                | 1.822                         | 218,64                        | 0              | 15.146,40  |
| Totale dei costi del personale |           |           |          |                  |                       |                               |                               |                | 208.023,08 |

| Costi del personale            |             |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                           | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| JOLANDA ARIANNA GALLINA        | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q. | 74       | 1.822            | 1.348,28              | 1.822                         | 1.348,28                      | 0              | 45.496,68  |
| MARCO FEDERICI                 | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO        | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 42.100     |
| SIMONETTA PREITE               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 34.400     |
| GIORGIO VIGLIANI               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 34.400     |
| VERUSKA GARELLA                | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 3.280      |
| MARIA DI NATALE                | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 33.200     |
| Totale dei costi del personale |             |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                | 208.023,08 |

| Costi diretti                                                                                                             |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.04.1.10.99.99.000.4490.1 QUOTE VARIE DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI                                            | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.01.04.1.09.02.01.000.4505.1 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE                                                          | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.03.000.4445.1 COMPENSO PER CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | 100 | 77.500,15           | 77.500,15         | 77.500,15 | 0      |
| U.01.04.1.03.02.17.000.4425.1 SPESE VARIE PER RISCOSSIONE TRIBUTI                                                         | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.03.000.690.1 COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFA ZIONE RUOLI                                               | 100 | 64.000              | 64.000            | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.16.000.671.1 ECO: UFF. TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                   | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.99.000.670.1 UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                      | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.01.02.000.680.1 UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO DI BENI                                                            | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.01.04.1.02.01.99.000.570.1 TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                                     | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                  |     | 183.300,15          | 183.300,15        | 77.500,15 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 94.393,53     | 30.620,27        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 495.677,98 | Costo effettivo | 322.246,16 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

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

| Stakeholder                                                                                                      |                       |                  |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| Indici                                                                                                           | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                     | 11.068                | 10.766           | 0         | 11.000     | 11.000     |
| I2530 - N. contratti di appalto continuativi gestiti                                                             | 0                     | 14               | 0         | 14         | 14         |
| I2531 - N. contratti di somministrazione gestiti (gas/gasolio, acqua, elettricità, telefonia)                    | 0                     | 7                | 0         | 7          | 7          |
| I2533 - N. convenzioni gestione immobili attive                                                                  | 0                     | 4                | 0         | 4          | 4          |
| I2534 - N. contratti di locazione attivi                                                                         | 0                     | 12               | 0         | 12         | 12         |
| I2535 - N. contratti di locazione passivi                                                                        | 0                     | 7                | 0         | 7          | 7          |
| I2536 - N. pratiche catastali istruite - Servizio Patrimonio                                                     | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere                                                    | 0                     | 19               | 0         | 19         | 19         |
| I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno                                        | 0                     | 3                | 0         | 1          | 1          |
| I2539 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) conseguiti                                                  | 0                     | 21               | 0         | 21         | 21         |
| I2540 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) da redigere                                                 | 0                     | 3                | 0         | 3          | 3          |
| I2545 - N. fatture utenze liquidate                                                                              | 0                     | 800              | 0         | 800        | 800        |
| I2811 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" totali     | 0                     | 19               | 0         | 19         | 19         |
| I2812 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" completate | 0                     | 5                | 0         | 10         | 19         |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio                                                                     | 167.055,36            | 211.844,17       | 93.671,39 | 205.435,15 | 203.858,48 |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP2248 - Tasso di rinnovo CPI (I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno/I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere)*100                                                                                                                                            | 0                     | 15,79         | 0                | 15,79       | ??    |
| KP2303 - Tasso di completamento della ricostituzione dell'archivio storico dei CPI (I2812 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" completate/I2811 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" totali)*100 | 0                     | 26,32         | 0                | 26,32       | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio<br>I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                         | 17,44                 | 19,68         | 0                | 19,68       | ??    |

| Costi del personale            |             |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                           | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                         | 2        | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 2.524,40  |
| MONICA DI SILVESTRE            | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 35       | 1.822            | 637,70                | 1.822                         | 637,70                        | 0              | 12.040    |
| BRUNO TELESE                   | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 1.832,50  |
| FRANCESCO SAVOLDI              | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q. | 30       | 1.822            | 546,60                | 1.822                         | 546,60                        | 0              | 15.141,30 |
| FRANCO GIORDANO                | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO             | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 5.790     |
| PAOLA BALBO                    | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO             | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 1.465     |
| SERGIO RICCI                   | OP. ESPERTO | OPERAIO QUALIFICATO               | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 5.700     |
| PIERNICOLA PESCE               | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO             | 20       | 911              | 182,20                | 911                           | 182,20                        | 0              | 2.980     |
| SARA BOCHICCHIO                | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 25       | 1.822            | 455,50                | 1.822                         | 455,50                        | 0              | 8.300     |
| FABRIZIO MAINERI               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO                | 100      | 911              | 911                   | 911                           | 911                           | 0              | 16.400    |
| Totale dei costi del personale |             |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                | 72.173,20 |

| Costi diretti                                                                         |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.05.1.03.02.09.000.2316.3 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE | 100 | 2.500               | 2.500             | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.07.000.630.1 CANONE FITTO TERRENO LOC. VERZI                          | 100 | 1.200               | 1.200             | 950       | 0      |

| Costi diretti                                                                                          |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.05.1.03.02.07.000.620.1 CANONE AFFITTO RIPETITORE TV IN LOC. "CIAZZE SECCHÉ"                      | 100 | 1.200               | 1.200             | 1.200     | 0      |
| U.01.05.1.03.02.05.000.567.1 SPESE PER UTENZE STABILI DI PROPRIETA' DATI IN CONCESSIONE (E. CAP. 1915) | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.99.000.565.4 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI                               | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.09.000.565.3 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI     | 100 | 41.000              | 41.000            | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.09.000.591.1 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI                     | 100 | 11.000              | 11.000            | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.11.000.565.1 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI                               | 100 | 21.500              | 21.500            | 6.620,83  | 0      |
| U.01.05.1.03.02.16.000.176.1 UFFICIO ACQUISTI: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA                   | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                               |     | 99.400              | 99.400            | 8.770,83  | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 38.442,53     | 12.470,35        |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 211.844,17 | Costo effettivo | 93.671,39 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 401 - Scuola dell'infanzia                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| 2 - SETTORE 2                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Istruzione prescolastica                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| Gestione del servizio refezione presso la scuola statale dell'infanzia, non di proprietà comunale.    |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                          | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |
| I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica                                                      | 147.619,95            | 123.819,57       | 112.410,62 | 123.704,59 | 123.730,09 |
| I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie) | 181                   | 178              | 0          | 178        | 178        |
| I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia                                                         | 181                   | 178              | 0          | 178        | 178        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| 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 | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia<br>I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia                                                              | 755,89                | 695,62        | 0                | 695,62      | ??    |
| KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia<br>I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente                                                                                 | 12,61                 | 11,50         | 0                | 11,50       | ??    |

| Costi del personale            |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |          |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo    |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                 | 1        | 1.822            | 18,22                 | 1.822                         | 18,22                         | 0              | 1.262,20 |
| MARIO PESCE                    | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO     | 5        | 1.518            | 75,90                 | 1.518                         | 75,90                         | 0              | 1.345    |
| SILVIA TORRE                   | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 1.720    |
| CHIARA PIZZIGNACH              | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE - E.Q. | 2        | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 1.148,16 |
| Totale dei costi del personale |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 5.475,36 |

| Costi diretti                                                                         |     |                     |                   |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.04.01.1.03.02.05.000.1030.1 SCUOLA MATERNA "S. STELLA": UTENZE ACQUA                | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0      |
| U.04.01.1.03.02.07.000.1025.1 SCUOLA MATERNA "S. STELLA" - LOCAZIONE STABILE          | 100 | 84.888,72           | 84.888,72         | 84.888,72  | 0      |
| U.04.01.1.03.02.99.000.1020.1 SCUOLA MATERNA "S.STELLA": PRESTAZIONI DI SERVIZI       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.01.1.03.02.05.000.1012.1 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE "S. STELLA": UTENZE GAS | 100 | 25.000              | 25.000            | 20.250     | 0      |
| U.04.01.1.03.02.05.000.1011.1 SC. MAT.STAT."S.STELLA": UTENZE TELEFONICHE FISSE       | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000      | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                              |     | 115.888,72          | 115.888,72        | 106.138,72 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.315,40      | 751,09           |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 123.819,57 | Costo effettivo | 112.410,62 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                             |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| 402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                           |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| CDR                                                                                                                                                                                                                         |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                                                                       |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Programma                                                                                                                                                                                                                   |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| 02 - Altri ordini di istruzione                                                                                                                                                                                             |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Provvedere alla manutenzione ed alla gestione ordinaria dei plessi scolastici Implementazione del piano dell'offerta formativa                                                                                              |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                 |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Indici                                                                                                                                                                                                                      |             | Media anni precedenti     | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2026                  | 2027                          |                               |                |           |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                |             | 11.068                    | 10.766           | 0                | 11.000                | 11.000                        |                               |                |           |
| I098 - N. alunni scuole primarie                                                                                                                                                                                            |             | 431                       | 457              | 0                | 457                   | 457                           |                               |                |           |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado                                                                                                                                                                           |             | 292,50                    | 288              | 0                | 288                   | 288                           |                               |                |           |
| I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa                                                                                                                                                                             |             | 45.905,14                 | 35.000           | 0                | 35.000                | 35.000                        |                               |                |           |
| I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie                                                                                                                                                                        |             | 265.463,73                | 116.744,40       | 65.372,29        | 116.101,76            | 116.244,26                    |                               |                |           |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                   |             | Media anni precedenti     | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento           | Esito                         |                               |                |           |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| KP2107 - Costo medio alunni POF<br>I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)                                                     |             | 76,65                     | 46,98            | 0                | 46,98                 | ??                            |                               |                |           |
| KP577 - Costo medio per alunno (Scuole primarie e secondarie di primo grado)<br>I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado) |             | 384,56                    | 156,70           | 0                | 156,70                | ??                            |                               |                |           |
| KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente                                                              |             | 24,48                     | 10,84            | 0                | 10,84                 | ??                            |                               |                |           |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                         |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                              | Cat.        | Profilo                   | % su CDC         | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARTA GARGIULO                                                                                                                                                                                                              | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                 | 1                | 1.822            | 18,22                 | 1.822                         | 18,22                         | 0              | 1.262,20  |
| SILVIA TORRE                                                                                                                                                                                                                | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 40               | 1.822            | 728,80                | 1.822                         | 728,80                        | 0              | 13.760    |
| CHIARA PIZZIGNACH                                                                                                                                                                                                           | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE - E.Q. | 2                | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 1.148,16  |
| GIORGIA SCANU                                                                                                                                                                                                               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 25               | 1.822            | 455,50                | 1.822                         | 455,50                        | 0              | 8.300     |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                              |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                | 24.470,36 |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                 |             |                           |                  |                  | %                     | Previsione iniziale           | Previsione finale             | Impegnato      | Pagato    |
| U.04.02.1.03.02.09.000.1110.1 SCUOLE MEDIE STATALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                                                                  |             |                           |                  |                  | 100                   | 1.000                         | 1.000                         | 0              | 0         |
| U.04.02.1.03.02.05.000.1102.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ACQUA                                                                                                                                                                    |             |                           |                  |                  | 100                   | 7.000                         | 7.000                         | 0              | 0         |
| U.04.02.1.03.02.05.000.1100.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE TELEFONICHE FISSE                                                                                                                                                        |             |                           |                  |                  | 100                   | 1.500                         | 1.500                         | 1.500          | 0         |
| U.04.02.1.03.02.05.000.1099.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ILLUMINAZIONE                                                                                                                                                            |             |                           |                  |                  | 100                   | 25.000                        | 25.000                        | 23.400         | 0         |
| U.04.02.1.03.01.02.000.1120.1 SCUOLE MEDIE: SPESE PER IL RISCALDAMENTO                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  | 100                   | 0                             | 0                             | 0              | 0         |
| U.04.02.1.03.01.02.000.1103.1 ECO: SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  | 100                   | 0                             | 0                             | 0              | 0         |
| U.04.02.1.03.01.02.000.1101.2 SCUOLE MEDIE - ACQUISTO BENI                                                                                                                                                                  |             |                           |                  |                  | 100                   | 1.000                         | 1.000                         | 0              | 0         |
| U.04.02.1.03.01.02.000.1101.1 SCUOLE MEDIE - ACQUISTI PER MANUTENZIONI                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  | 100                   | 1.000                         | 1.000                         | 0              | 0         |
| U.04.06.1.03.01.02.000.1080.1 ASS. SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  | 100                   | 18.000                        | 18.000                        | 0              | 0         |
| U.04.02.1.03.02.09.000.1071.1 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI                                                                                                                                                       |             |                           |                  |                  | 100                   | 900                           | 900                           | 0              | 0         |
| U.04.02.1.03.02.05.000.1070.2 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI                                                                                                                                                  |             |                           |                  |                  | 100                   | 200                           | 200                           | 200            | 0         |
| U.04.02.1.03.02.05.000.1070.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE FISSE                                                                                                                                                   |             |                           |                  |                  | 100                   | 2.500                         | 2.500                         | 2.000          | 0         |
| U.04.02.1.03.02.05.000.1069.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA                                                                                                                                                               |             |                           |                  |                  | 100                   | 5.000                         | 5.000                         | 0              | 0         |
| U.04.02.1.03.02.05.000.1068.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ILLUMINAZIONE                                                                                                                                                       |             |                           |                  |                  | 100                   | 17.000                        | 17.000                        | 13.750         | 0         |
| U.04.02.1.03.02.13.000.1067.1 SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE                                                                                                                             |             |                           |                  |                  | 100                   | 0                             | 0                             | 0              | 0         |
| U.04.02.1.03.02.99.000.1065.1 SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                                                                     |             |                           |                  |                  | 100                   | 1.950                         | 1.950                         | 0              | 0         |
| U.04.02.1.03.01.02.000.1072.1 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER IL RISCALDAMENTO                                                                                                                                                 |             |                           |                  |                  | 100                   | 0                             | 0                             | 0              | 0         |
| U.04.02.1.03.01.02.000.1071.2 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI                                                                                                                                                             |             |                           |                  |                  | 100                   | 900                           | 900                           | 0              | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                  |                  |                       | 82.950                        | 82.950                        | 40.850         | 0         |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                             |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                 |             |                           |                  |                  | Valore atteso         |                               | Valore raggiunto              |                |           |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                             |             |                           |                  |                  | 12.941,05             |                               | 4.197,94                      |                |           |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                          |             |                           | 116.744,40       |                  |                       | Costo effettivo               |                               | 65.372,29      |           |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |
| Commenti della valutazione             |
|                                        |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                       |                  |            |            |            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--|--|
| 406 - Assistenza scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                       |                  |            |            |            |  |  |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                       |                  |            |            |            |  |  |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                       |                  |            |            |            |  |  |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                       |                  |            |            |            |  |  |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                       |                  |            |            |            |  |  |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                       |                  |            |            |            |  |  |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                       |                  |            |            |            |  |  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                       |                  |            |            |            |  |  |
| Organizzazione servizio pre scuola; Gestione dell'istruttoria per l'erogazione di borse di studio e libri di testo; Realizzazione di progetti di stage e tirocini in collaborazione con le scuole superiori del territorio per la prevenzione del disagio e la dispersione scolastica; Convenzioni con l'Istituto Comprensivo per l'utilizzo del personale ATA per servizi di competenza comunale; Offerta servizio refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, nonché per la scuola materna, utilizzando gli spazi cucina siti nell'immobile Ramella di via Stella mantenendo gli standard di qualità del servizio (alimenti biologici, km 0, acqua depurata); Attuazione di costanti controlli della commissione mensa per valutare la qualità del servizio, gestione contabilizzazione buoni pasto mediante sistema informatizzato al fine di ridurre morosità; Consolidare i rapporti di collaborazione esistente con l'Istituto Comprensivo, prevedendo iniziative comuni in collaborazione con i servizi sociali comunali, il servizio cultura ed il servizio sport anche mediante la ridefinizione degli obiettivi del patto per la scuola; Programmazione delle esigenze del servizio di trasporto alunni in funzione delle prevedibili dinamiche demografiche, anche collaborando con le scuole per l'ottimizzazione degli orari di ingresso ed uscita ed in sinergia con il servizio pedibus; |  |  |  |                       |                  |            |            |            |  |  |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                       |                  |            |            |            |  |  |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |  |  |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |  |  |
| I098 - N. alunni scuole primarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 431                   | 457              | 0          | 457        | 457        |  |  |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 292,50                | 288              | 0          | 288        | 288        |  |  |
| I105 - N. utenti trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 139,50                | 120              | 0          | 120        | 120        |  |  |
| I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 76                    | 24               | 0          | 24         | 24         |  |  |
| I1070 - N. utenti Centro Giovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 171                   | 200              | 0          | 200        | 200        |  |  |
| I864 - Costo diretto del pre post scuola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 9.900                 | 8.500            | 0          | 8.500      | 8.500      |  |  |
| I865 - Costo diretto del trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 121.791,80            | 132.000          | 0          | 132.000    | 132.000    |  |  |
| I866 - Costo diretto della refezione scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 266.411,76            | 200.000          | 0          | 200.000    | 200.000    |  |  |
| I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 558.550,30            | 675.250,61       | 302.640,30 | 674.656,81 | 674.788,48 |  |  |
| I882 - N. utenti pre-post scuola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 86                    | 22               | 0          | 22         | 22         |  |  |
| I883 - N. utenti refezione scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 601                   | 500              | 0          | 500        | 500        |  |  |
| I884 - Proventi di competenza pre-post scuola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 0                     | 4.500            | 0          | 4.500      | 4.500      |  |  |
| I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 7.056,11              | 1.000            | 0          | 1.000      | 1.000      |  |  |
| I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 163.525,85            | 160.000          | 0          | 160.000    | 160.000    |  |  |
| I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 12.274                | 12.500           | 0          | 12.500     | 12.500     |  |  |
| I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 17.489,15             | 25.000           | 0          | 25.000     | 25.000     |  |  |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                       |               |                  |             |       |
| KP2289 - N° medio utenti Centro Giovani (su gg. di apertura)<br>I1070 - N. utenti Centro Giovani/I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani                                                                                                                                                                        |  |  |  | 0                     | 8,33          | 0                | 8,33        | ??    |
| KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica<br>(I883 - N. utenti refezione scolastica/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100                                                                                                                                                     |  |  |  | 83,48                 | 67,11         | 0                | 67,11       | ??    |
| KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico<br>(I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100                                                                                                                                                       |  |  |  | 18,23                 | 16,11         | 0                | 16,11       | ??    |
| KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola<br>(I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 22,96                 | 4,81          | 0                | 4,81        | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                       |               |                  |             |       |
| 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 |  |  |  | 68,12                 | 86,75         | 0                | 86,75       | ??    |
| KP616 - Costo unitario refezione per alunno<br>I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 424,70                | 400           | 0                | 400         | ??    |
| KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico<br>I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 848,31                | 1.100         | 0                | 1.100       | ??    |
| KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico<br>(I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100                                                                                                                                                                             |  |  |  | 13,63                 | 18,94         | 0                | 18,94       | ??    |
| KP630 - Costo unitario del pre-post scuola<br>I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 105,38                | 386,36        | 0                | 386,36      | ??    |
| KP633 - Copertura economica pre-post scuola<br>(I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 0                     | 52,94         | 0                | 52,94       | ??    |
| KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica<br>I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 47,57                 | 62,72         | 0                | 62,72       | ??    |

| Costi del personale            |            |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |  |
|--------------------------------|------------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|--|
| Nome e Cognome                 | Cat.       | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |  |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE  | DIRIGENTE                 | 2        | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 2.524,40  |  |
| SILVIA TORRE                   | ISTRUTTORE | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 40       | 1.822            | 728,80                | 1.822                         | 728,80                        | 0              | 13.760    |  |
| Totale dei costi del personale |            |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 22.869,40 |  |

| Costi del personale            |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| BARBARA MATTIAUDA              | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 5        | 1.518            | 75,90                 | 1.518                         | 75,90                         | 0              | 1.325     |
| CRISTINA RABUTTINO             | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 5        | 1.518            | 75,90                 | 1.518                         | 75,90                         | 0              | 1.325     |
| ANDREA TASSARA                 | OP. ESPERTO | AUTISTA SCUOLABUS                   | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 3.190     |
| PIERNICOLA PESCE               | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO               | 5        | 911              | 45,55                 | 911                           | 45,55                         | 0              | 745       |
| Totale dei costi del personale |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 22.869,40 |

| Costi diretti                                                                                |     |                     |                   |            |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|--|
| Descrizione                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |  |
| U.04.06.1.04.01.02.000.1195.1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI DIDATTICHE        | 100 | 35.000              | 35.000            | 0          | 0      |  |
| U.04.06.1.03.02.15.000.1330.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCOLASTICI (Refezione) - IVA IMPONIBILE | 100 | 262.000             | 262.000           | 138.728    | 0      |  |
| U.04.06.1.03.02.15.000.1165.1 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI - C.R. (ENTR. CAP. 570)    | 100 | 8.700               | 8.700             | 0          | 0      |  |
| U.04.06.1.03.02.15.000.1160.1 INTERVENTI PER MINORI DISABILI                                 | 100 | 170.000             | 170.000           | 0          | 0      |  |
| U.04.06.1.03.02.15.000.1155.2 SCUOLABUS: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - IVA IMPONIBILE       | 100 | 152.000             | 152.000           | 132.000    | 0      |  |
| U.04.06.1.03.02.15.000.1151.1 ASS.SCOLASTICA: SPESA PER SERVIZI AUSILIARI - IVA IMPONIBILE   | 100 | 11.500              | 11.500            | 4.929,25   | 0      |  |
| U.04.06.1.02.01.09.000.1087.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS                       | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |  |
| Totale dei costi diretti                                                                     |     | 639.700             | 639.700           | 275.657,25 | 0      |  |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 11.957,72     | 3.878,96         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 675.250,61 | Costo effettivo | 302.640,30 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 502 - Biblioteca e cultura                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| Offerta di un servizio continuativo di prestiti e consultazione volumi presso la biblioteca civica. Organizzazione di eventi finalizzati alla promozione culturale e della lettura. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                        | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |
| I011 - N. giorni dell'anno                                                                                                                                                          | 365                   | 365              | 0          | 365        | 365        |
| I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi)                                                                                                                                 | 126,50                | 60               | 0          | 60         | 60         |
| I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta                                                                                                               | 131.500               | 10.000           | 0          | 10.000     | 10.000     |
| I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)                                                                                                                      | 55.717,14             | 40.000           | 0          | 40.000     | 40.000     |
| I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura                                                                                                                              | 15.965,50             | 10.000           | 0          | 10.000     | 10.000     |
| I2238 - N. annuale presenze eventi musicali                                                                                                                                         | 65.000                | 20.000           | 0          | 20.000     | 20.000     |
| I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe                                                                                                                                  | 95.796,25             | 0                | 0          | 70.000     | 70.000     |
| I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati                                                                                                                                       | 44                    | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali                                                                                                                              | 41                    | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali                                                                                                                     | 19                    | 10               | 0          | 10         | 0          |
| I906 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio storico ed artistico                                                                               | 0                     | 1.500            | 1.500      | 1.500      | 0          |
| I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura                                                                                                                | 100                   | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I919 - % gradimento iniziative culturali                                                                                                                                            | 100                   | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura                                                                                                                                        | 511.763,42            | 453.955,31       | 220.069,39 | 329.907,84 | 330.524,32 |
| I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative                                                                                         | 98.485,04             | 80.000           | 0          | 80.000     | 80.000     |
| I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali                                                                                                                   | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio                                                                                                               | 57,50                 | 40               | 0          | 40         | 40         |
| I939 - N. iniziative di promozione della lettura                                                                                                                                    | 27                    | 20               | 0          | 20         | 20         |
| I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura                                                                                                                       | 7.035                 | 1.000            | 0          | 1.000      | 1.000      |
| I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca                                                                                                            | 2,50                  | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I976 - Spesa acquisto libri biblioteca                                                                                                                                              | 2.623,92              | 1.000            | 0          | 1.000      | 1.000      |
| I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali                                                                                                                         | 55.717,14             | 40.000           | 0          | 50.000     | 50.000     |
| I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca                                                                                                                        | 923,40                | 2.000            | 0          | 2.000      | 2.000      |
| I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca                                                                                                                        | 2.000                 | 2.000            | 0          | 2.000      | 2.000      |

  

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP2081 - Costo medio iniziative promozione della lettura per partecipante<br>(I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura)                        | 1,86                  | 10            | 0                | 10          | ??    |
| KP2106 - Grado utilizzo spazi comunali da parte delle associazioni culturali<br>(I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali/I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali)*100               | 250                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura<br>I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura                                           | 255,36                | 50            | 0                | 50          | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP2079 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta<br>(I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi))                                    | 325,09                | 666,67        | 0                | 666,67      | ??    |
| KP2080 - Costo medio iniziative di promozione lettura<br>(I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)                                                         | 474,82                | 500           | 0                | 500         | ??    |
| KP2082 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta per partecipante<br>(I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta) | 0,59                  | 4             | 0                | 4           | ??    |
| KP2083 - Costo medio eventi musicali<br>(I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati)                                                                                 | 2.138,47              | 0             | 0                | 0           | :)    |
| KP2084 - Costo medio eventi musicali per partecipante<br>(I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2238 - N. annuale presenze eventi musicali)                                                                  | 1,34                  | 0             | 0                | 0           | :)    |
| KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca<br>I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca                  | 316,40                | 2.000         | 0                | 2.000       | ??    |
| KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali<br>(I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100       | 0                     | 0             | 0                | 0           | :)    |
| KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura<br>I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente                                                                                             | 46,60                 | 42,17         | 0                | 42,17       | ??    |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura<br>I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP699 - Gradimento iniziative culturali<br>I919 - % gradimento iniziative culturali                                                         | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |

| Costi del personale            |             |                             |          |                  |                       |                               |                               |                |         |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo   |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                   | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 12.622  |
| MARIO PESCE                    | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO       | 5        | 1.518            | 75,90                 | 1.518                         | 75,90                         | 0              | 1.345   |
| FRANCO GIORDANO                | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO       | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 2.895   |
| MARINA PAPALEO                 | OP. ESPERTO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO    | 30       | 1.822            | 546,60                | 1.822                         | 546,60                        | 0              | 8.790   |
| SERGIO RICCI                   | OP. ESPERTO | OPERAIO QUALIFICATO         | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 2.850   |
| GIUSEPPE MASSIMO MAZZONE       | OP. ESPERTO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 31.750  |
| PAOLA BALBO                    | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO       | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 2.930   |
| ROBERTO D'AGATA                | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 7.136   |
| LOREDANA MORENA                | OP. ESPERTO | ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 31.750  |
| Totale dei costi del personale |             |                             |          |                  |                       |                               |                               |                | 102.068 |

| Costi diretti                                                                                                                                     |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.04.04.01.000.3345.2 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE                                                                | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.000.1682.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPRENDIAMOCI IL FUTURO" CAP ENTRATA 290/1 (ENTRATA VINCOLATA) | 100 | 46.170,42           | 46.170,42         | 46.170,42 | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.000.1681.1 CONTRIBUZIONI INIZIATIVE CULTURALI ISTITUZIONALI                                                                    | 100 | 52.000              | 52.000            | 20.000    | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.000.1660.1 CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE LOANESE                                                                              | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.000.1682.2 PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPRENDIAMOCI IL FUTURO" CAP ENTRATA 290/1 (ENTRATA VINCOLATA)     | 100 | 20.097              | 20.097            | 20.097    | 0      |
| U.05.02.1.03.02.02.000.1641.1 TEATRO GIARDINO DEL PRINCIPE - GESTIONE IN CONCESSIONE - IVA IMPONIBILE                                             | 100 | 125.000             | 125.000           | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.000.1640.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                              | 100 | 11.500              | 11.500            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.15.000.1485.1 BIBLIOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                         | 100 | 6.800               | 6.800             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.05.000.1482.1 BIBLIOTECA: UTENZE ACQUA                                                                                            | 100 | 950                 | 950               | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.05.000.1481.1 BIBLIOTECA: UTENZE ILLUMINAZIONE                                                                                    | 100 | 19.000              | 19.000            | 11.475    | 0      |
| U.05.02.1.03.02.05.000.1480.1 BIBLIOTECA COM.LE: UTENZE TELEFONICHE FISSE                                                                         | 100 | 1.400               | 1.400             | 1.000     | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.000.1162.2 CASSA VINCOLATA - PROGETTO LOA LEGGE IN OGNI ANGOLO -PRESTAZIONI DI SERVIZI (QUOTA PARTE CAP ENTRATA 254/1)         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.1655.1 ECO: MANIF.CULTURALI VARIE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                                                | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.1650.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI                                                        | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.01.000.1490.1 BIBLIOTECA COM.LE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO, LIBRI ED ALTRE DOTAZIONI                                               | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                          |     | 292.517,42          | 292.517,42        | 98.742,42 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 55.982,69     | 18.160,20        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 453.955,31 | Costo effettivo | 220.069,39 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |

| Commenti della valutazione |
|----------------------------|
|                            |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--|
| 601 - Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |  |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |  |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |  |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |  |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |  |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |  |
| 01 - Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |  |
| Organizzazione di eventi di promozione sportiva, sia direttamente che in collaborazione con le Associazioni del territorio. Gestione degli impianti sportivi secondo le disposizioni impartite dalla vigente normativa regionale e regolamentazione comunale. Realizzazione di eventi sportivi legati al settore outdoor |                       |                  |            |            |            |  |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |  |
| Cittadini, famiglie, minori                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |  |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |  |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |  |
| I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,50                  | 3                | 3          | 4          | 4          |  |
| I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                     | 7                | 0          | 7          | 7          |  |
| I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                         | 31                    | 25               | 0          | 25         | 25         |  |
| I1042 - Proventi di competenza sport                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115.991,36            | 100.000          | 0          | 100.000    | 100.000    |  |
| I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.851,46             | 10.000           | 0          | 10.000     | 10.000     |  |
| I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                 | 113.367,70            | 0                | 0          | 0          | 0          |  |
| I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                 | 113.367,70            | 0                | 0          | 0          | 0          |  |
| I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                                   | 524.117,16            | 530.000          | 0          | 530.000    | 530.000    |  |
| I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.294,92             | 4.000            | 0          | 4.000      | 4.000      |  |
| I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                     | 4                | 0          | 4          | 4          |  |
| I2286 - Costo totale progetto outdoor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.970,50             | 20.000           | 0          | 20.000     | 20.000     |  |
| I2287 - N. partecipanti eventi outdoor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.510                 | 6.000            | 0          | 6.000      | 6.000      |  |
| I2366 - Km totali sentieri outdoor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145                   | 145              | 0          | 145        | 145        |  |
| I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                   | 3                | 0          | 3          | 3          |  |
| I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35                    | 6                | 0          | 6          | 6          |  |
| I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                             | 977.529,13            | 976.529,83       | 551.723,75 | 958.335,31 | 959.309,80 |  |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP2140 - N° medio partecipanti eventi outdoor<br>(I2287 - N. partecipanti eventi outdoor/I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno)                                                                                                   | 185,71                | 1.000         | 0                | 1.000       | ??    |
| KP719 - Percentuale degli impianti sportivi affidati in convenzione<br>(I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100                                       | 60                    | 42,86         | 0                | 42,86       | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP2077 - Costo medio impianti sportivi in gestione diretta<br>(I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi/I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente)                                                                    | 131.499,33            | 132.500       | 0                | 132.500     | ??    |
| KP2078 - Costo medio impianti sportivi gestiti in concessione<br>(I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi/I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi)                                      | 3.246,62              | 1.333,33      | 0                | 1.333,33    | ??    |
| KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor<br>(I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)                                                                                                          | 3,84                  | 3,33          | 0                | 3,33        | ??    |
| KP2139 - % sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno<br>(I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno/I2366 - Km totali sentieri outdoor)*100                                                                           | 68,97                 | 2,07          | 0                | 2,07        | ??    |
| KP727 - Copertura economica Impianti sportivi<br>I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero                                                                                                          | 0,12                  | 0,10          | 0                | 0,10        | ??    |
| KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi<br>I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100 | 100                   | 0             | 0                | 0           | :)    |
| KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi<br>I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi          | 392,12                | 400           | 0                | 400         | ??    |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero<br>I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 88,40                 | 90,70         | 0                | 90,70       | ??    |

| Costi del personale            |             |                          |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                  | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                | 6        | 1.822            | 109,32                | 1.822                         | 109,32                        | 0              | 7.573,20   |
| MARIO PESCE                    | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO    | 15       | 1.518            | 227,70                | 1.518                         | 227,70                        | 0              | 4.035      |
| PAOLA BALBO                    | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO    | 75       | 1.822            | 1.366,50              | 1.822                         | 1.366,50                      | 0              | 21.975     |
| FRANCO GIORDANO                | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO    | 45       | 1.822            | 819,90                | 1.822                         | 819,90                        | 0              | 13.027,50  |
| MARINA PAPALEO                 | OP. ESPERTO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 5.860      |
| SERGIO RICCI                   | OP. ESPERTO | OPERAIO QUALIFICATO      | 30       | 1.822            | 546,60                | 1.822                         | 546,60                        | 0              | 8.550      |
| Totale dei costi del personale |             |                          |          |                  |                       |                               |                               |                | 141.210,90 |

| Costi del personale            |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| GIANPAOLO DALL'AGLIO           | OPERATORE   | ADDETTO PULIZIE            | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 26.200     |
| PIERNICOLA PESCE               | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO      | 75       | 911              | 683,25                | 911                           | 683,25                        | 0              | 11.175     |
| ROBERTO D'AGATA                | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 39       | 1.822            | 710,58                | 1.822                         | 710,58                        | 0              | 13.915,20  |
| STEFANO SCARATO                | OPERATORE   | NECROFORO                  | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 28.900     |
| Totale dei costi del personale |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 141.210,90 |

| Costi diretti                                                                                                           |     |                     |                   |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.06.01.1.10.04.01.000.2734.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO SPORT                                          | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.323,80   | 0      |
| U.06.01.1.04.04.01.000.2975.1 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI | 100 | 24.000              | 24.000            | 0          | 0      |
| U.06.01.1.04.01.02.000.2970.1 RIPARTO SPESE PER RECUPERO CAMPO POLIVALENTE DI BOISSANO                                  | 100 | 9.000               | 9.000             | 7.525,34   | 0      |
| U.06.01.1.03.02.09.000.2910.1 ECO: IMP.SPORTIVI - SPESE PER AUTOMEZZI                                                   | 100 | 100                 | 100               | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.02.13.000.2900.5 IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA                        | 100 | 79.000              | 79.000            | 77.705,13  | 0      |
| U.06.01.1.03.02.09.000.2900.3 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI IMPIANTI - IVA IMPONIBILE                                 | 100 | 1.800               | 1.800             | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.02.15.000.2890.1 IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE                                | 100 | 15.500              | 15.500            | 12.800     | 0      |
| U.06.01.1.03.02.09.000.2865.1 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI ORDINARIE                                                | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.02.05.000.2851.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ACQUA - IVA IMPONIBILE                                          | 100 | 80.000              | 80.000            | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.02.05.000.2850.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE GAS - IVA IMPONIBILE                                            | 100 | 150.000             | 150.000           | 120.375    | 0      |
| U.06.01.1.03.02.05.000.2841.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA IMPONIBILE                                  | 100 | 125.000             | 125.000           | 106.250    | 0      |
| U.06.01.1.03.02.05.000.2840.2 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI                                              | 100 | 300                 | 300               | 300        | 0      |
| U.06.01.1.03.02.05.000.2840.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA IMPONIBILE                              | 100 | 500                 | 500               | 500        | 0      |
| U.06.01.1.03.02.07.000.2740.1 IMPIANTI SPORTIVI: FITTO TERRENI CAMPI DA TENNIS - IVA IMPONIBILE                         | 100 | 11.900,24           | 11.900,24         | 11.900,24  | 0      |
| U.06.01.1.03.02.15.000.2731.1 CAMPI SPORTIVI:CONVENZ.CON SOCIETA' SPORTIVE - IVA IMPONIBILE                             | 100 | 4.000               | 4.000             | 3.990      | 0      |
| U.06.01.1.03.02.05.000.568.3 CANONI PROGETTO PROSPER - IMPIANTI SPORTIVI                                                | 100 | 151.420,58          | 151.420,58        | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.01.02.000.2905.1 IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER AUTOMEZZI - IVA IMPONIBILE                                   | 100 | 1.900               | 1.900             | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.01.02.000.2903.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA IMPONIBILE                                   | 100 | 2.000               | 2.000             | 2.000      | 0      |
| U.06.01.1.03.01.02.000.2902.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA                                         | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.01.02.000.2901.1 ECO: IMP.SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                              | 100 | 100                 | 100               | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.01.02.000.2900.2 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED ACCESSORI - IVA IMPONIBILE              | 100 | 2.000               | 2.000             | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.01.02.000.2900.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI MANIFESTI E STAMPATI                                       | 100 | 900                 | 900               | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.01.02.000.2880.1 IMPIANTI SPORTIVI: VESTIARIO AI DIPENDENTI (IVA) - IVA IMPONIBILE                         | 100 | 3.000               | 3.000             | 0          | 0      |
| U.06.01.1.02.01.09.000.2734.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO SPORT                                                      | 100 | 350                 | 350               | 0          | 0      |
| U.07.01.1.03.02.05.000.4252.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ILLUMINAZIONE                                                | 100 | 20.000              | 20.000            | 13.500     | 0      |
| U.07.01.1.03.02.99.000.4245.2 STABILI TEMPO LIBERO: PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              | 100 | 25.000              | 25.000            | 8.400      | 0      |
| U.07.01.1.03.02.13.000.4245.1 STABILI TEMPO LIBERO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA                                  | 100 | 25.000              | 25.000            | 12.800     | 0      |
| U.07.01.1.03.02.05.000.4242.2 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI                                           | 100 | 400                 | 400               | 200        | 0      |
| U.07.01.1.03.02.05.000.4242.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE FISSE                                            | 100 | 500                 | 500               | 500        | 0      |
| U.07.01.1.03.01.02.000.4247.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ACQUISTO DI BENI ACCESSORI            | 100 | 4.500               | 4.500             | 0          | 0      |
| U.07.01.1.03.01.02.000.4244.1 ECO: STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.07.01.1.03.01.02.000.4243.1 STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO                                         | 100 | 800                 | 800               | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                |     | 741.470,82          | 741.470,82        | 380.069,51 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 88.493,84     | 28.706,47        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 976.529,83 | Costo effettivo | 551.723,75 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |
|----------------------------|
|                            |

| Centro di Costo                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|--------|
| 602 - Politiche giovanili                                                                                                                                |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| CDR                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                            |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Missione                                                                                                                                                 |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                                           |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Programma                                                                                                                                                |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| 02 - Giovani                                                                                                                                             |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Finalità                                                                                                                                                 |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Stakeholder                                                                                                                                              |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
|                                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Indici                                                                                                                                                   |             | Media anni precedenti     | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2026                  | 2027                          |                               |                |           |        |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                             |             | 11.068                    | 10.766           | 0                | 11.000                | 11.000                        |                               |                |           |        |
| I011 - N. giorni dell'anno                                                                                                                               |             | 365                       | 365              | 0                | 365                   | 365                           |                               |                |           |        |
| I1052 - Costo Totale CdC Giovani                                                                                                                         |             | 31.287,98                 | 35.479,86        | 10.539,44        | 33.442,05             | 30.450,44                     |                               |                |           |        |
| I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani                                                                                       |             | 76                        | 24               | 0                | 24                    | 24                            |                               |                |           |        |
| I1070 - N. utenti Centro Giovani                                                                                                                         |             | 171                       | 200              | 0                | 200                   | 200                           |                               |                |           |        |
|                                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                |             | Media anni precedenti     | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento           | Esito                         |                               |                |           |        |
| Efficacia                                                                                                                                                |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| KP758 - Tasso di accessibilità del Centro Giovani<br>(I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100 |             | 19,73                     | 6,58             | 0                | 6,58                  | ??                            |                               |                |           |        |
| Efficienza                                                                                                                                               |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| KP770 - Costo pro capite CdC Giovani<br>I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente                                                    |             | 2,37                      | 3,30             | 0                | 3,30                  | ??                            |                               |                |           |        |
|                                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Costi del personale                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Nome e Cognome                                                                                                                                           | Cat.        | Profilo                   | % su CDC         | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |        |
| MARTA GARGIULO                                                                                                                                           | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                 | 2                | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 2.524,40  |        |
| CHIARA PIZZIGNACH                                                                                                                                        | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE - E.Q. | 2                | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 1.148,16  |        |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                           |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                | 3.672,56  |        |
|                                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Costi diretti                                                                                                                                            |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                              |             |                           |                  | %                | Previsione iniziale   |                               | Previsione finale             |                | Impegnato | Pagato |
| U.06.02.1.04.03.99.000.1930.1 CONTRIBUZIONI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI                                                                               |             |                           |                  | 100              | 15.000                |                               | 15.000                        |                | 0         | 0      |
| U.06.02.1.03.02.15.000.1925.1 PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA                                                                               |             |                           |                  | 100              | 16.000                |                               | 16.000                        |                | 6.605     | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                 |             |                           |                  |                  | 31.000                |                               | 31.000                        |                | 6.605     | 0      |
|                                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                              |             |                           |                  | Valore atteso    |                       |                               | Valore raggiunto              |                |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                          |             |                           |                  | 761,24           |                       |                               | 246,94                        |                |           |        |
|                                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                     |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Costi a previsione                                                                                                                                       |             | 35.479,86                 |                  | Costo effettivo  |                       |                               | 10.539,44                     |                |           |        |
|                                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                                                                                                   |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| %                                                                                                                                                        |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
|                                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
| Commenti della valutazione                                                                                                                               |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |
|                                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |        |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 701 - Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 07 - Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Mantenimento di un ufficio di informazioni turistiche (ex IAT). Realizzazione di manifestazioni di richiamo turistico, anche in periodo destagionalizzato. Organizzazione di eventi a scopo di beneficenza, in collaborazione con le associazioni di promozione culturale del territorio. Promozione del marchio "Loano Outdoor" e "Montecarmoooutdoor". |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I1076 - Costo Totale CdC Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 565.946,19            | 517.799,41       | 193.632,54 | 511.069,95 | 506.453,46 |
| I1080 - N. iniziative turistiche complessive                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120,50                | 40               | 0          | 40         | 40         |
| I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,50                | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49                    | 48               | 0          | 48         | 48         |
| I110 - Gradimento del servizio turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95                    | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I2029 - N. accessi ufficio IAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.114,50              | 4.000            | 0          | 4.000      | 4.000      |
| I2030 - N. arrivi in Loano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114.486               | 120.000          | 0          | 120.000    | 120.000    |
| I2031 - N. presenze Loano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 559.951               | 500.000          | 0          | 500.000    | 500.000    |
| I2032 - N. eventi turistici di animazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117,50                | 50               | 0          | 50         | 50         |
| I2033 - N. eventi turistici di destinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                     | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I2242 - Costo annuale eventi turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 230.756,86            | 260.000          | 0          | 260.000    | 260.000    |
| I2283 - N. comunicati stampa promozionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 595                   | 550              | 0          | 550        | 550        |
| I2284 - Costo servizio addetto stampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.640                | 14.640           | 0          | 14.640     | 14.640     |
| I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280                   | 600              | 0          | 600        | 600        |
| I2286 - Costo totale progetto outdoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.970,50             | 20.000           | 0          | 20.000     | 20.000     |
| I2287 - N. partecipanti eventi outdoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.510                 | 6.000            | 0          | 6.000      | 6.000      |
| I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 16               | 0          | 6          | 6          |
| I2371 - N° presenze Eventi di Piazza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.000                | 8.000            | 0          | 4.000      | 4.000      |
| I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81.140                | 120.000          | 0          | 50.000     | 50.000     |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP2104 - Incidenza richiesta relative all'"outdoor"<br>(I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute/I2029 - N. accessi ufficio IAT)*100           | 5,38                  | 15            | 0                | 15          | ??    |
| KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza<br>I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati                                       | 3.750                 | 500           | 0                | 500         | ??    |
| KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica<br>(I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100 | 100                   | 75            | 0                | 75          | ??    |
| KP781 - Turismo accessibile<br>I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile                                                                            | 50                    | 48            | 0                | 48          | ??    |
| KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo<br>(I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100   | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP2103 - Costo medio comunicato stampa promozionale<br>(I2283 - N. comunicati stampa promozionali/I2284 - Costo servizio addetto stampa)                         | 0,04                  | 0,04          | 0                | 0,04        | ??    |
| KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor<br>(I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)                               | 3,84                  | 3,33          | 0                | 3,33        | ??    |
| KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza<br>I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati                                           | 20.285                | 7.500         | 0                | 7.500       | ??    |
| KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza<br>(I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100        | 42,37                 | 46,15         | 0                | 46,15       | ??    |
| KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo<br>I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente                                                            | 53,98                 | 48,10         | 0                | 48,10       | ??    |
| Qualità                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP053 - Gradimento del servizio turismo<br>I110 - Gradimento del servizio turismo                                                                                | 95                    | 100           | 0                | 100         | ??    |

| Costi del personale            |             |                       |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo               | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE             | 12       | 1.822            | 218,64                | 1.822                         | 218,64                        | 0              | 15.146,40 |
| FRANCO GIORDANO                | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO | 25       | 1.822            | 455,50                | 1.822                         | 455,50                        | 0              | 7.237,50  |
| Totale dei costi del personale |             |                       |          |                  |                       |                               |                               |                | 67.865,60 |

| Costi del personale            |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARINA PAPALEO                 | OP. ESPERTO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO   | 50       | 1.822            | 911                   | 1.822                         | 911                           | 0              | 14.650    |
| SERGIO RICCI                   | OP. ESPERTO | OPERAIO QUALIFICATO        | 40       | 1.822            | 728,80                | 1.822                         | 728,80                        | 0              | 11.400    |
| FEDERICA BERETTA               | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 7        | 1.822            | 127,54                | 1.822                         | 127,54                        | 0              | 2.586,50  |
| PAOLA BALBO                    | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO      | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 2.930     |
| ROBERTO D'AGATA                | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 39       | 1.822            | 710,58                | 1.822                         | 710,58                        | 0              | 13.915,20 |
| Totale dei costi del personale |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 67.865,60 |

| Costi diretti                                                                                                                        |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.07.01.1.04.04.01.000.4278.1 CONTRIBUTI PROGETTO LOANO OUTDOOR FINANZIATI DA FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE - (CAP ENT 322/1) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.07.01.1.04.04.01.000.4277.2 CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE (ENTRATA 257/1)                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.07.01.1.04.04.01.000.4277.1 CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE                                                                    | 100 | 40.000              | 40.000            | 40.000    | 0      |
| U.07.01.1.04.04.01.000.4275.1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE                                                                   | 100 | 25.000              | 25.000            | 7.100     | 0      |
| U.07.01.1.04.04.01.000.4265.1 SPESE PER IL GEMELLAGGIO "LOANO - FRANCHEVILLE"                                                        | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.07.01.1.04.03.99.000.4255.2 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (D.M.O.)                                                   | 100 | 63.000              | 63.000            | 0         | 0      |
| U.07.01.1.04.03.99.000.4255.1 CONTRIBUTI ORDINARI                                                                                    | 100 | 7.500               | 7.500             | 0         | 0      |
| U.07.01.1.03.02.07.000.4285.1 ILLUMINAZIONE NATALIZIA: NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI                                              | 100 | 60.000              | 60.000            | 0         | 0      |
| U.07.01.1.03.02.99.000.4264.2 SERVIZI PROMOZIONALI TRAMITE WEB                                                                       | 100 | 3.500               | 3.500             | 0         | 0      |
| U.07.01.1.03.02.05.000.4253.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ACQUA                                                                     | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.07.01.1.03.02.99.000.4251.1 ATTIVITA IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALI ALPINI E RADIOAMATORI                            | 100 | 9.000               | 9.000             | 8.500     | 0      |
| U.07.01.1.03.02.99.000.4250.4 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: PROGETTO OUTDOOR                                   | 100 | 50.000              | 50.000            | 0         | 0      |
| U.07.01.1.03.02.02.000.4250.3 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI                      | 100 | 100.000             | 100.000           | 20.000    | 0      |
| U.07.01.1.03.02.02.000.4250.2 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER PUBBLICITA'                              | 100 | 40.000              | 40.000            | 38.186    | 0      |
| U.07.01.1.02.01.99.000.4250.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER S.I.A.E.                                 | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.07.01.1.03.01.02.000.4260.1 SPESE PER ACCESSIBILITA' SPIAGGE "TURISMO ATTIVO" (E. CAP. 580/2 PARZIALE)                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.07.01.1.03.01.02.000.4249.1 ECO: INTERV.PROMOZIONALI : ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                             |     | 413.000             | 413.000           | 113.786   | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 34.826,65     | 11.297,40        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 517.799,41 | Costo effettivo | 193.632,54 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |
|----------------------------|
|                            |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |           |          |          |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |          |          |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |           |          |          |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |           |          |          |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |          |          |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |           |          |          |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |          |          |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |           |          |          |
| Si prevede di proseguire l'attività di supporto all'ARTE per quanto riguarda la gestione di pratiche morosità di inquilini degli alloggi ERP, volture contrattuali, graduatorie ed eventuale emissione nuovo bando qualora dovessero rendersi disponibili alloggi. Si procederà altresì al sostegno di situazioni di morosità documentate da comprovate motivazioni di carattere sociale e si fornirà supporto nella gestione dei piani di rientro. |                       |                  |           |          |          |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |          |          |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026     | 2027     |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.068                | 10.766           | 0         | 11.000   | 11.000   |
| I112 - N. alloggi ERP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                    | 11               | 0         | 11       | 11       |
| I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.600,18              | 2.239,93         | 1.967,22  | 2.221,03 | 2.225,22 |
| I1130 - N. alloggi ERP occupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                    | 10               | 0         | 10       | 10       |
| I1139 - N. morosi ERP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                     | 0                | 0         | 0        | 0        |

| Indicatori di Performance                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP<br>(I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100                          | 90,91                 | 90,91         | 0                | 90,91       | ??    |
| KP811 - Grado di morosità utenti ERP<br>(I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100                                    | 10                    | 0             | 0                | 0           | :)    |
| Efficienza                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica<br>I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente | 0,57                  | 0,21          | 0                | 0,21        | ??    |

| Costi del personale            |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |          |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo    |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                 | 1        | 1.822            | 18,22                 | 1.822                         | 18,22                         | 0              | 1.262,20 |
| CHIARA PIZZIGNACH              | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE - E.Q. | 1        | 1.822            | 18,22                 | 1.822                         | 18,22                         | 0              | 574,08   |
| Totale dei costi del personale |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 1.836,28 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 380,62        | 123,47           |

| Costi totali del CDC |          |                 |          |
|----------------------|----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione   | 2.239,93 | Costo effettivo | 1.967,22 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                   |                       |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1002 - Trasporto pubblico                                         |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                               |                       |                  |           |           |           |
| 2 - SETTORE 2                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                          |                       |                  |           |           |           |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                            |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 02 - Trasporto pubblico locale                                    |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                          |                       |                  |           |           |           |
| Mantenimento livello servizio reso all'utenza locale              |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                       |                       |                  |           |           |           |
|                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                            | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                      | 11.068                | 10.766           | 0         | 11.000    | 11.000    |
| I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico                       | 22.934,23             | 26.780,67        | 10.467,84 | 26.761,77 | 26.765,96 |
| I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti    | 2                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire | 2                     | 2                | 0         | 2         | 2         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP2112 - Regolarizzazione contabile<br>(I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti/I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire)*100 | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico<br>I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente                                                   | 2,09                  | 2,49          | 0                | 2,49        | ??    |

| Costi del personale            |             |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                |          |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                           | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo    |
| JOLANDA ARIANNA GALLINA        | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q. | 1        | 1.822            | 18,22                 | 1.822                         | 18,22                         | 0              | 614,82   |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                         | 1        | 1.822            | 18,22                 | 1.822                         | 18,22                         | 0              | 1.262,20 |
| Totale dei costi del personale |             |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                | 1.877,02 |

| Costi diretti                                                                                        |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.10.02.1.03.02.15.000.3691.1 SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LINEA LOANO/VERZI (ART. 7 C.7 CDS)        | 100 | 12.500              | 12.500            | 8.459,88  | 0      |
| U.12.09.1.03.02.15.000.2030.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE TRASP. PER IL NUOVO CIMITERO (ART. 7 C. 7 CDS) | 100 | 12.000              | 12.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                             |     | 24.500              | 24.500            | 8.459,88  | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 380,62        | 123,47           |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 26.780,67 | Costo effettivo | 10.467,84 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1211 - Nido                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                              |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Interventi volti all'amministrazione e al funzionamento delle attività in favore dei bambini in età prescolare; |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Famiglie con bambini in età 0-3 anni                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                          | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                    | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |
| I123 - N. posti occupati asilo nido                                                                             | 41,50                 | 36               | 0          | 30         | 30         |
| I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale                                                                | 60                    | 60               | 0          | 60         | 60         |
| I1768 - Costo Totale CdC Nido                                                                                   | 263.839,19            | 248.604,07       | 246.831,47 | 248.481,22 | 248.508,46 |

| 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 | 80                    | 60            | 0                | 60          | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido<br>I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente                                                    | 23,69                 | 23,09         | 0                | 23,09       | ??    |
| KP2020 - Costo medio a bambino iscritto Asilo Nido<br>(I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)                           | 5.442,18              | 6.905,67      | 0                | 6.905,67    | ??    |

| Costi del personale            |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |          |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo    |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                 | 1        | 1.822            | 18,22                 | 1.822                         | 18,22                         | 0              | 1.262,20 |
| LAURA MELLONE                  | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE        | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 1.785    |
| ALICE NARI                     | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE        | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 1.785    |
| CHIARA PIZZIGNACH              | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE - E.Q. | 2        | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 1.148,16 |
| Totale dei costi del personale |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 5.980,36 |

| Costi diretti                                                                                            |     |                     |                   |           |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.12.01.1.04.04.01.000.2517.1 CONTRIBUTO DA MINISTERI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (E. CAP. 270/1)       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.12.01.1.04.04.01.000.2516.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (E.. CAP. 263/1)                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.12.01.1.03.02.13.000.2518.1 ASILO NIDO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.12.01.1.03.02.15.000.2515.1 ASILO NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (QUOTA PARTE S.CAP. 263/2) - IVA ESENTE | 100 | 240.000             | 240.000           | 240.000   | 0      |  |
| Totale dei costi diretti                                                                                 |     | 240.000             | 240.000           | 240.000   | 0      |  |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.474,02      | 802,55           |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 248.604,07 | Costo effettivo | 246.831,47 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                        |                       |                  |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1212 - Minori                                                                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                                                                                    |                       |                  |           |            |            |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                                                                                               |                       |                  |           |            |            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                     |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                                                                                              |                       |                  |           |            |            |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                                             |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                                                                                               |                       |                  |           |            |            |
| Attività di sostegno alla socializzazione e alla tutela della popolazione minorile, con particolare attenzione alla sensibilizzazione dell'accoglienza |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                            |                       |                  |           |            |            |
| Famiglie con minori                                                                                                                                    |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                           | 11.068                | 10.766           | 0         | 11.000     | 11.000     |
| I018 - Popolazione 0-18 anni                                                                                                                           | 1.616,50              | 875              | 0         | 1.000      | 1.000      |
| I127 - n. minori in carico                                                                                                                             | 6                     | 120              | 0         | 120        | 120        |
| I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale                                                                                                 | 129.474,02            | 185.000          | 0         | 185.000    | 185.000    |
| I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori                                                                                                 | 73.878,75             | 52.000           | 0         | 52.000     | 52.000     |
| I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori                                                                                               | 121.867,14            | 30.000           | 0         | 30.000     | 30.000     |
| I1372 - Costo totale CdC Minori                                                                                                                        | 169.297,31            | 289.753,09       | 59.817,94 | 288.496,16 | 288.774,88 |
| I1380 - N. casi seguiti minori e famiglie                                                                                                              | 94                    | 85               | 0         | 85         | 85         |
| I1388 - N. minori in affido                                                                                                                            | 18                    | 25               | 0         | 25         | 25         |
| I1389 - N. minori in comunità                                                                                                                          | 3,50                  | 1                | 0         | 1          | 1          |
| I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale                                                                                                  | 54.126,49             | 80.000           | 0         | 80.000     | 80.000     |
| I2265 - N. nuove famiglie valutate per l'affidamento famigliare (Distretto Sociale Finalese)                                                           | 9,50                  | 5                | 0         | 5          | 3          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio<br>(I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100                                                 | 0,26                  | 13,71         | 0                | 13,71       | ??    |
| KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico<br>(I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100                 | 600                   | 21,67         | 0                | 21,67       | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità<br>I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità                                     | 38.716,10             | 30.000        | 0                | 30.000      | ??    |
| KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi<br>I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido                                     | 3.788,86              | 2.080         | 0                | 2.080       | ??    |
| KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale<br>(I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100 | 41,66                 | 43,24         | 0                | 43,24       | ??    |
| KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori<br>I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente                                                                         | 15,32                 | 26,91         | 0                | 26,91       | ??    |

| Costi del personale            |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                 | 2        | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 2.524,40  |
| CHIARA PIZZIGNACH              | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE - E.Q. | 26       | 1.822            | 473,72                | 1.822                         | 473,72                        | 0              | 14.926,08 |
| LAURA MELLONE                  | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE        | 40       | 1.822            | 728,80                | 1.822                         | 728,80                        | 0              | 14.280    |
| ALICE NARI                     | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE        | 40       | 1.822            | 728,80                | 1.822                         | 728,80                        | 0              | 14.280    |
| GIORGIA SCANU                  | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 25       | 1.822            | 455,50                | 1.822                         | 455,50                        | 0              | 8.300     |
| Totale dei costi del personale |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 54.310,48 |

| Costi diretti                                                                              |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.07.1.04.03.99.000.3093.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI MINORI | 100 | 8.000               | 8.000             | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.05.000.2535.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE              | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.200     | 0      |
| U.12.01.1.03.02.05.000.2525.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE                      | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.000.2520.1 CAMPO SOLARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI - IVA ESENTE       | 100 | 200.000             | 200.000           | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                   |     | 213.000             | 213.000           | 1.200     | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 25.311,17     | 8.210,68         |

| Costi totali del CDC                   |            |                 |           |
|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione                     | 289.753,09 | Costo effettivo | 59.817,94 |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |            |                 |           |
| %                                      |            |                 |           |
| Commenti della valutazione             |            |                 |           |
|                                        |            |                 |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1202 - Disabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| 02 - Interventi per la disabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| Affiancamento di minori disabili durante la scuola dell'obbligo con la presenza di un educatore professionale per almeno 6 ore settimanali, nelle attività estive per il periodo di frequenza del campo solare, con la presenza di un educatore a domicilio per almeno tre ore settimanali; attivazione di progetti di raggiungimento autonomia nello studio a favore di minori disabili e con famiglie in difficoltà economica; progettazione e attivazione corsi di acquaticità per minori disabili con educatore individuale;Inserimenti lavorativi protetti rivolti a disabili con ridotte capacità ed autonomie; trasporto verso i plessi scolastici, centri riabilitativi ed accompagnamento a visite; assistenza domiciliare rivolto a persone con disabilità; fruizione delle attrezzature di balneazione assistita presenti sul territorio |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.068                | 10.766           | 0         | 11.000    | 11.000    |
| I1436 - Costo totale CdC Disabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 227.267,50            | 97.716,15        | 36.671,44 | 96.950,66 | 97.120,40 |
| I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                    | 18               | 0         | 18        | 18        |
| I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29.572,02             | 145.000          | 0         | 145.000   | 145.000   |
| I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5                | 0         | 5         | 5         |
| I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.350                 | 7.500            | 0         | 7.500     | 7.500     |
| I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.835,29              | 1.300            | 0         | 1.300     | 1.300     |
| I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24                    | 16               | 0         | 16        | 16        |
| I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27.500                | 30.000           | 0         | 30.000    | 30.000    |
| I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,50                 | 29               | 0         | 29        | 29        |
| I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26,50                 | 29               | 0         | 29        | 29        |
| I2272 - N. ore assistenza domiciliare disabili residenti nel Comune di Loano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.619                 | 1.600            | 0         | 1.600     | 1.600     |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP2095 - Grado di soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi protetti (I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati/I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti)*100           | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili<br>I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente                                                                                                    | 21,04                 | 9,08          | 0                | 9,08        | ??    |
| KP2023 - Costo medio annuale interventi su minori seguiti a scuola (I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola/I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola)                       | 2.072,61              | 8.055,56      | 0                | 8.055,56    | ??    |
| KP2025 - Costo medio annuale minori disabili seguiti al campo solare (I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare/I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare)                     | 1.500                 | 1.500         | 0                | 1.500       | ??    |
| KP2028 - Costo medio annuale progetti di acquaticità per minori disabili (I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili/I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili) | 524,19                | 650           | 0                | 650         | ??    |
| KP2031 - Costo medio annuale trasporto sociale per disabili (I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili/I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale)                               | 1.285,71              | 1.875         | 0                | 1.875       | ??    |

| Costi del personale            |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| CHIARA PIZZIGNACH              | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE - E.Q. | 15       | 1.822            | 273,30                | 1.822                         | 273,30                        | 0              | 8.611,20  |
| ANDREA TASSARA                 | OP. ESPERTO | AUTISTA SCUOLABUS         | 45       | 1.822            | 819,90                | 1.822                         | 819,90                        | 0              | 14.355    |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                 | 1        | 1.822            | 18,22                 | 1.822                         | 18,22                         | 0              | 1.262,20  |
| LAURA MELLONE                  | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE        | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 3.570     |
| ALICE NARI                     | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE        | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 3.570     |
| Totale dei costi del personale |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 31.368,40 |

| Costi diretti                                                                                                     |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.07.1.03.02.15.000.3265.2 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI - IVA ESENTE | 100 | 39.000              | 39.000            | 0         | 0      |
| U.12.02.1.04.02.05.000.3310.1 CONTR.REG.: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP.580 ENTRATA)                    | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.12.02.1.03.02.99.000.3343.1 AMBITO TERRIT. SOCIALE - TRASPORTO DISABILI (ENTR. CAP. 685)                        | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                          |     | 50.000              | 50.000            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 15.415,07     | 5.000,49         |

| Costi totali del CDC                   |           |                 |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione                     | 97.716,15 | Costo effettivo | 36.671,44 |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |           |                 |           |
| %                                      |           |                 |           |
| Commenti della valutazione             |           |                 |           |
|                                        |           |                 |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1203 - Anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |            |            |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |           |            |            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| 03 - Interventi per gli anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |           |            |            |
| Servizio di assistenza domiciliare (SAD) rivolta ad anziani con lieve limitazione delle capacità ed autonomie. Fornitura di pasti caldi a domicilio, atti a favorire la permanenza dell'anziano nella propria abitazione. Servizio di telesoccorso; servizio di custode sociale, mirato alla prevenzione dell'isolamento dell'anziano (costo a carico del Distretto Sociale); servizio di trasporto a tariffe agevolate. Progetti di "invecchiamento attivo" (finanziamento da Distretto). Erogazione di contributi finalizzati al mantenimento, al sostegno della locazione, al pagamento delle utenze domestiche |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.068                | 10.766           | 0         | 11.000     | 11.000     |
| I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.543                 | 3.230            | 0         | 3.450      | 3.450      |
| I133 - n.anziani in carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88,50                 | 90               | 0         | 90         | 90         |
| I1485 - Costo totale CdC Anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 204.205,05            | 106.039,67       | 54.966,05 | 105.463,18 | 105.591,02 |
| I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,50                 | 25               | 0         | 25         | 25         |
| I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,50                  | 4                | 0         | 4          | 4          |
| I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,50                 | 25               | 0         | 25         | 25         |
| I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,50                  | 4                | 0         | 4          | 4          |
| I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130,50                | 130              | 0         | 130        | 130        |
| I2131 - Costo annuale segretariato sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.616,50             | 22.000           | 0         | 22.000     | 22.000     |
| I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30                    | 27               | 0         | 27         | 27         |
| I2133 - Costo annuale SAD anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32.630,60             | 48.000           | 0         | 48.000     | 48.000     |
| I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,50                 | 20               | 0         | 20         | 20         |
| I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34.471,15             | 30.000           | 0         | 30.000     | 30.000     |
| I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,50                  | 3                | 0         | 2          | 2          |
| I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.222,50              | 600              | 0         | 600        | 600        |
| I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36                    | 38               | 0         | 38         | 38         |
| I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.750                | 29.000           | 0         | 29.000     | 29.000     |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20)*100 | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20)*100                                                            | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100                                                                                                                            | 2,31                  | 2,79          | 0                | 2,79        | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani<br>I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                           | 19,23                 | 9,85          | 0                | 9,85        | ??    |
| KP2034 - Costo medio annuale segretariato sociale<br>(I2131 - Costo annuale segretariato sociale/I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20)                                                                                  | 169,82                | 169,23        | 0                | 169,23      | ??    |
| KP2036 - Costo medio annuale SAD anziani<br>(I2133 - Costo annuale SAD anziani/I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20)                                                                                                                     | 1.045,87              | 1.777,78      | 0                | 1.777,78    | ??    |
| KP2037 - Costo medio annuale servizio pasti caldi per anziani<br>(I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani/I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20)                                                         | 1.302,77              | 1.500         | 0                | 1.500       | ??    |
| KP2038 - Costo medio annuale servizio telesoccorso per anziani<br>(I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani/I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso)                                                 | 300                   | 200           | 0                | 200         | ??    |
| KP2039 - Costo medio annuale servizio trasporto sociale per anziani<br>(I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani/I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20)                                                 | 405,41                | 763,16        | 0                | 763,16      | ??    |

| Costi del personale            |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                 | 1        | 1.822            | 18,22                 | 1.822                         | 18,22                         | 0              | 1.262,20  |
| ANDREA TASSARA                 | OP. ESPERTO | AUTISTA SCUOLABUS         | 45       | 1.822            | 819,90                | 1.822                         | 819,90                        | 0              | 14.355    |
| CHIARA PIZZIGNACH              | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE - E.Q. | 15       | 1.822            | 273,30                | 1.822                         | 273,30                        | 0              | 8.611,20  |
| Totale dei costi del personale |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 24.228,40 |

| Costi diretti                                                                                                             |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.03.1.10.99.99.000.3130.1 CASA DI RIPOSO: RIMBORSO RETTE DEGENZA NON DOVUTE                                           | 100 | 3.500               | 3.500             | 0         | 0      |
| U.12.03.1.04.02.05.000.3315.1 SERV. ASSISTENZA: GESTIONE CENTRO ANZIANI                                                   | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.12.03.1.04.01.02.000.3230.1 SPESE A CARICO DEL COMUNE RICOVERO NON ABBIENTI (CAP. E. 815/1)                             | 100 | 18.000              | 18.000            | 0         | 0      |
| U.12.03.1.03.02.14.000.3275.4 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' A.T.S. 20 (E. CAP. 340): FORNITURA PASTI CALDI - IVA IMPONIBILE | 100 | 32.000              | 32.000            | 14.300    | 0      |
| U.12.03.1.03.02.99.000.3265.4 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - PROGETTO HOME CARE (E. CAP. 690)                   | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.12.03.1.03.02.07.000.3255.1 CANONE LOCAZIONE CENTRO ANZIANI "P. UGOLINO"                                                | 100 | 12.500              | 12.500            | 12.444    | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                  |     | 69.500              | 69.500            | 26.744    | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 11.608,88     | 3.765,80         |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 106.039,67 | Costo effettivo | 54.966,05 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12031 - Residenza Protetta "A. Ramella"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |              |              |              |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |              |              |              |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |              |              |              |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |              |              |              |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |              |              |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |              |              |              |
| 03 - Interventi per gli anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |              |              |              |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |              |              |              |
| Esternalizzazione del servizio, con ampliamento prestazionale della cooperativa affidataria del servizio. Riqualificazione nella struttura RP Ramella con miglorie ambientali. Mantenimento del servizio di OSS Tutor per i degenti. Integrazione rette a favore di persone anziane in situazione di bisogno. Studio di fattibilità per attivazione servizio di pet therapy. |                       |                  |              |              |              |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |              |              |              |
| Anziani presenti in struttura; Famiglie ospiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |              |              |              |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    | 2026         | 2027         |
| I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37.699                | 18.000           | 0            | 20.000       | 20.000       |
| I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                     | 5                | 0            | 5            | 5            |
| I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.065.906,91          | 1.259.147,47     | 1.066.986,48 | 1.258.537,92 | 1.258.673,09 |
| I2154 - Proventi rette Residenza Protetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 606.681,86            | 600.000          | 0            | 600.000      | 600.000      |
| I2402 - Posti disponibili Residenza Protetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40                    | 40               | 0            | 40           | 40           |
| I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 480                   | 480              | 0            | 480          | 480          |
| I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 472                   | 444              | 0            | 444          | 444          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP2162 - Tasso annuo occupazione posti Residenza Protetta (I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta/I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta)*100 | 98,33                 | 92,50         | 0                | 92,50       | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta                | 7.212,40              | 3.600         | 0                | 3.600       | ??    |
| KP2044 - % Copertura Residenza Protetta (I2154 - Proventi rette Residenza Protetta/I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta)*100                                                                | 56,45                 | 47,65         | 0                | 47,65       | ??    |

| Costi del personale            |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                 | 2        | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 2.524,40  |
| CHIARA PIZZIGNACH              | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE - E.Q. | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 5.740,80  |
| MARIO PESCE                    | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO     | 15       | 1.518            | 227,70                | 1.518                         | 227,70                        | 0              | 4.035     |
| SILVIA TORRE                   | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 15       | 1.822            | 273,30                | 1.822                         | 273,30                        | 0              | 5.160     |
| GIORGIA SCANU                  | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 25       | 1.822            | 455,50                | 1.822                         | 455,50                        | 0              | 8.300     |
| Totale dei costi del personale |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 25.760,20 |

| Costi diretti                                                                                |     |                     |                   |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| Descrizione                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato |
| U.12.03.1.03.02.09.000.3110.1 CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ORDINARIA - IVA ESENTE            | 100 | 1.950               | 1.950             | 0            | 0      |
| U.12.03.1.03.02.05.000.3060.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA ESENTE          | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000        | 0      |
| U.12.03.1.03.02.05.000.3059.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE                      | 100 | 7.000               | 7.000             | 0            | 0      |
| U.12.03.1.03.02.05.000.3058.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE              | 100 | 40.000              | 40.000            | 32.000       | 0      |
| U.12.03.1.03.02.05.000.3057.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE GAS - IVA ESENTE                        | 100 | 45.000              | 45.000            | 41.250       | 0      |
| U.12.03.1.03.02.15.000.3055.1 CASA DI RIPOSO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA ESENTE            | 100 | 1.082.000           | 1.082.000         | 967.153,52   | 0      |
| U.12.03.1.03.02.05.000.568.4 CANONI PROGETTO PROSPER - CASA DI RIPOSO RAMELLA                | 100 | 38.519,72           | 38.519,72         | 0            | 0      |
| U.12.03.1.03.01.02.000.3111.1 CASA DI RIPOSO:ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - IVA ESENTE     | 100 | 4.000               | 4.000             | 0            | 0      |
| U.12.03.1.03.01.05.000.3110.2 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI E PRODOTTI SANITARI - IVA ESENTE | 100 | 4.800               | 4.800             | 0            | 0      |
| U.12.03.1.02.01.99.000.3075.1 CASA DI RIPOSO: PAGAMENTO CANONE RAI TV                        | 100 | 500                 | 500               | 0            | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                     |     | 1.224.769,72        | 1.224.769,72      | 1.041.403,52 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 12.274,87     | 3.981,84         |

| Costi totali del CDC |              |                 |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione   | 1.259.147,47 | Costo effettivo | 1.066.986,48 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |



| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erogazione di contributi economici e servizi di assistenza finalizzati alla prevenzione dell'esclusione sociale (es. pasti a domicilio, inserimenti lavorativi favore di persone disoccupate ed a rischio di emarginazione, sportello "Informafamiglia" per il miglioramento dell'attività informativa relativa all'accesso alle prestazioni sociali e all'inserimento lavorativo, erogazione di contributi per pagamento utenze domestiche/locazioni, assistenza legale [ ATS 20 ], sportello di segretariato sociale, assistenza per pratiche di natura socio-sanitaria).Attività "centro giovani", "centro anziani", "centro aggregazione per le famiglie" e realizzazione struttura per accoglienza disabili gravi; Implementazione eventi per la famiglia durante tutto l'anno utilizzando anche la struttura del campo solare.Garantire ai cittadini (residenti e nell'intero territorio dell'Ambito) l'accesso a servizi in un'ottica d'integrazione tra Asl, Comune, Ambito Territoriale Sociale, Distretto Sociale e terzo settore, valorizzando il ruolo delle Associazioni di volontariato, riconoscendo loro il ruolo di partner attivi nella politica sociale e nella gestione di servizi sussidiari del Comune.Gestione e mantenimento in efficienza della casetta delle associazioni di via Magenta e dei locali del centro culturale polivalente in Palazzo Kursaal |

| Stakeholder                                                                                    |                       |                  |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| Indici                                                                                         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                   | 11.068                | 10.766           | 0         | 11.000     | 11.000     |
| I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali                                                       | 780.519,90            | 562.675,24       | 48.463,18 | 563.532,60 | 563.675,10 |
| I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale                                                    | 212                   | 250              | 0         | 250        | 250        |
| I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte                        | 121,50                | 100              | 0         | 100        | 100        |
| I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio                                                | 6,50                  | 4                | 0         | 4          | 4          |
| I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio                                               | 8.623,52              | 28.000           | 0         | 28.000     | 28.000     |
| I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento                       | 21.461,50             | 21.750           | 0         | 21.750     | 21.750     |
| I2702 - [anticorruzione] N° istanze contributi e sovvenzioni ricevute                          | 0                     | 50               | 0         | 50         | 50         |
| I2703 - [anticorruzione] N° istanze contributi e sovvenzioni sottoposte a controllo successivo | 0                     | 3                | 0         | 3          | 3          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (ATS di riferimento)<br>((I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento)*100 | 1,73                  | 1,61          | 0                | 1,61        | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali<br>I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                   | 70,64                 | 52,26         | 0                | 52,26       | ??    |
| KP2047 - Costo medio annuale servizio pasti caldi<br>(I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio/I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio)                                                                                                                                  | 1.203,71              | 7.000         | 0                | 7.000       | ??    |

| Costi del personale            |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| CHIARA PIZZIGNACH              | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE - E.Q. | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 11.481,60 |
| MARTA GARGIULO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                 | 3        | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0              | 3.786,60  |
| LAURA MELLONE                  | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE        | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 3.570     |
| ALICE NARI                     | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE        | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 3.570     |
| GIORGIA SCANU                  | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 25       | 1.822            | 455,50                | 1.822                         | 455,50                        | 0              | 8.300     |
| Totale dei costi del personale |             |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 30.708,20 |

| Costi diretti                                                                                                      |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.04.1.04.02.05.000.3275.3 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' ATS 20 (E. CAP. 340): INSERIMENTI LAVORATIVI             | 100 | 22.000              | 22.000            | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.02.05.000.3275.2 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' ATS 20 (E. CAP. 340): CONTRIBUTI ECONOMICI               | 100 | 80.000              | 80.000            | 0         | 0      |
| U.12.04.1.03.01.02.000.3261.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO BENI ALIMENTARI PER FAMIGLIE BISOGNOSE                     | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.12.04.1.03.01.02.000.3266.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE ACQUISTO BENI                                 | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.12.07.1.10.04.01.000.3250.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI                                        | 100 | 2.500               | 2.500             | 1.353,05  | 0      |
| U.12.07.1.04.01.02.000.3355.2 A.T.S. 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BORGHETTO S.S. 2017/2036   | 100 | 14.000              | 14.000            | 0         | 0      |
| U.12.07.1.04.01.02.000.3355.1 A.T.S. 20 - RIMBORSO ATTIVITA' COMUNE DI BORGHETTO S.S.                              | 100 | 23.593              | 23.593            | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.99.000.3267.1 ECO: ATT.'DISTRET A CARICO DEL COMUNE-PRESTAZ.DI SERV.                               | 100 | 150                 | 150               | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.15.000.3265.3 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE - IVA ESENTE | 100 | 283.000             | 283.000           | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.15.000.3265.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TELESOCORSO                                 | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.09.000.3264.1 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                  | 100 | 1.400               | 1.400             | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.05.000.3229.2 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ACQUA                                                    | 100 | 1.200               | 1.200             | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.05.000.3228.1 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ILLUMINAZIONE                                            | 100 | 3.500               | 3.500             | 3.000     | 0      |
| U.12.07.1.03.02.99.000.3223.1 ECO: SERV.ASSIST.- PRESTAZIONI DI SERVIZI                                            | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                      |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.07.1.03.02.05.000.3221.2 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI                          | 100 | 400                 | 400               | 350       | 0      |
| U.12.07.1.03.02.05.000.3221.1 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE FISSE                           | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.000     | 0      |
| U.12.07.1.03.02.09.000.3220.5 SERVIZI SOCIALI: SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE                        | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.15.000.3220.2 SERVIZI SOCIALI: OSPITALITA' SOGGETTI A RISCHIO IN STRUTTURE SOCIALI | 100 | 70.000              | 70.000            | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.99.000.3220.1 SERVIZI SOCIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO - IVA ESENTE                 | 100 | 1.800               | 1.800             | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.18.000.1750.2 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA              | 100 | 5.000               | 5.000             | 5.000     | 0      |
| U.12.07.1.03.01.02.000.3271.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA ESENTE                    | 100 | 3.500               | 3.500             | 3.500     | 0      |
| U.12.07.1.03.01.02.000.3270.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE: ACQUISTO CARBURANTI          | 100 | 3.500               | 3.500             | 3.500     | 0      |
| U.12.07.1.02.01.09.000.3250.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZI SOCIALI                                | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.01.02.000.3264.2 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI          | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                           |     | 522.643             | 522.643           | 17.703,05 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 12.941,05     | 4.197,94         |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 562.675,24 | Costo effettivo | 48.463,18 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                               |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| 1205 - Famiglie                                                                                                               |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| CDR                                                                                                                           |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                 |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Missione                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                            |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Programma                                                                                                                     |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| 05 - Interventi per le famiglie                                                                                               |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Finalità                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Attività di sostegno alla famiglia, sia di carattere economico che di servizi.                                                |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Stakeholder                                                                                                                   |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
|                                                                                                                               |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Indici                                                                                                                        |             | Media anni precedenti     | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2026                  | 2027                          |                               |                |           |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                  |             | 11.068                    | 10.766           | 0                | 11.000                | 11.000                        |                               |                |           |
| I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie ( contributi economici alle famiglie - A.T.S.20)                              |             | 72.453,28                 | 101.133,52       | 32.779,64        | 100.443,63            | 100.596,61                    |                               |                |           |
| I1580 - N. contatti allo Sportello Sociale                                                                                    |             | 304                       | 380              | 0                | 380                   | 380                           |                               |                |           |
| I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Sociale                                                                  |             | 107                       | 150              | 0                | 150                   | 150                           |                               |                |           |
| Indicatori di Performance                                                                                                     |             | Media anni precedenti     | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento           | Esito                         |                               |                |           |
| Efficienza                                                                                                                    |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie                                                                          |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie ( contributi economici alle famiglie - A.T.S.20)/I001 - Popolazione residente |             | 4,54                      | 9,39             | 0                | 9,39                  | ??                            |                               |                |           |
| Costi del personale                                                                                                           |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Nome e Cognome                                                                                                                | Cat.        | Profilo                   | % su CDC         | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARTA GARGIULO                                                                                                                | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                 | 1                | 1.822            | 18,22                 | 1.822                         | 18,22                         | 0              | 1.262,20  |
| CHIARA PIZZIGNACH                                                                                                             | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE - E.Q. | 2                | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 1.148,16  |
| LAURA MELLONE                                                                                                                 | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE        | 35               | 1.822            | 637,70                | 1.822                         | 637,70                        | 0              | 12.495    |
| ALICE NARI                                                                                                                    | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE        | 35               | 1.822            | 637,70                | 1.822                         | 637,70                        | 0              | 12.495    |
| Totale dei costi del personale                                                                                                |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                | 27.400,36 |
| Costi diretti                                                                                                                 |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Descrizione                                                                                                                   |             |                           |                  |                  | %                     | Previsione iniziale           | Previsione finale             | Impegnato      | Pagato    |
| U.12.05.1.04.04.01.000.3733.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE E SPORTIVE           |             |                           |                  |                  | 100                   | 9.000                         | 9.000                         | 0              | 0         |
| U.12.05.1.04.04.01.000.3345.1 CONTRIBUTI SOCIALI                                                                              |             |                           |                  |                  | 100                   | 25.000                        | 25.000                        | 600            | 600       |
| U.12.05.1.04.02.05.000.3340.1 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI                                                                          |             |                           |                  |                  | 100                   | 20.000                        | 20.000                        | 0              | 0         |
| U.12.05.1.04.02.05.000.3245.1 ATTIVITA' A.T.S. 20: URGENZE SOCIALI - PAGAMENTO UTENZE                                         |             |                           |                  |                  | 100                   | 1.000                         | 1.000                         | 0              | 0         |
| U.12.05.1.04.01.02.000.3734.1 SERV.DIVERSI ALLA PERSONA: TRASFERIMENTO ALLAPROVINCIA FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA        |             |                           |                  |                  | 100                   | 4.000                         | 4.000                         | 0              | 0         |
| U.12.05.1.03.02.05.000.1926.1 SPORTELLO INFORMATFAMIGLIA: UTENZE TELEFONICHE FISSE                                            |             |                           |                  |                  | 100                   | 0                             | 0                             | 0              | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       | 59.000                        | 59.000                        | 600            | 600       |
| Costi Indiretti                                                                                                               |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Descrizione                                                                                                                   |             |                           |                  | Valore atteso    |                       | Valore raggiunto              |                               |                |           |
| Costi Indiretti                                                                                                               |             |                           |                  | 13.892,60        |                       | 4.506,61                      |                               |                |           |
| Costi totali del CDC                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Costi a previsione                                                                                                            |             |                           | 101.133,52       |                  | Costo effettivo       |                               |                               | 32.779,64      |           |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                                                                        |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| %                                                                                                                             |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Commenti della valutazione                                                                                                    |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
|                                                                                                                               |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 1206 - Diritto alla casa                                                                                                                                                                                                             |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Missione                                                                                                                                                                                                                             |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                                   |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Programma                                                                                                                                                                                                                            |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa                                                                                                                                                                                             |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                             |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Amministratzione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa, quali spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio, a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Indici                                                                                                                                                                                                                               |             | Media anni precedenti     | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2026                  | 2027                          |                               |                   |           |        |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                         |             | 11.068                    | 10.766           | 0                | 11.000                | 11.000                        |                               |                   |           |        |
| I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa                                                                                                                                                                                           |             | 119.026,90                | 3.791,74         | 3.246,32         | 3.753,93              | 3.762,32                      |                               |                   |           |        |
| I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione                                                                                                                                              |             | 140,50                    | 50               | 0                | 50                    | 50                            |                               |                   |           |        |
| I2156 - Importo totale contributi locazione                                                                                                                                                                                          |             | 63.000                    | 28.461           | 0                | 28.461                | 28.461                        |                               |                   |           |        |
| I2157 - Importo totale contributo utenze                                                                                                                                                                                             |             | 50.000                    | 0                | 0                | 0                     | 0                             |                               |                   |           |        |
| I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze                                                                                                                                                                                     |             | 122,50                    | 0                | 0                | 0                     | 0                             |                               |                   |           |        |
| I2159 - Importo annuale contributo morosità incolpevole                                                                                                                                                                              |             | 29.610,73                 | 0                | 0                | 0                     | 0                             |                               |                   |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                            |             | Media anni precedenti     | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento           | Esito                         |                               |                   |           |        |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                           |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa<br>I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente                                                                                                           |             | 10,78                     | 0,35             | 0                | 0,35                  | ??                            |                               |                   |           |        |
| KP2045 - Costo medio contributo locazione<br>(I2156 - Importo totale contributi locazione/I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione)                                                   |             | 431,51                    | 569,22           | 0                | 569,22                | ??                            |                               |                   |           |        |
| KP2046 - Costo medio contributo utenze<br>(I2157 - Importo totale contributo utenze/I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze)                                                                                                |             | 409,84                    | 0                | 0                | 0                     | :)                            |                               |                   |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                                       | Cat.        | Profilo                   | % su CDC         | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo    | Costo     |        |
| MARTA GARGIULO                                                                                                                                                                                                                       | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                 | 1                | 1.822            | 18,22                 | 1.822                         | 18,22                         | 0                 | 1.262,20  |        |
| CHIARA PIZZIGNACH                                                                                                                                                                                                                    | FUNZIONARIO | ASSISTENTE SOCIALE - E.Q. | 3                | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0                 | 1.722,24  |        |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                                       |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   | 2.984,44  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       | %                             | Previsione iniziale           | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.05.1.04.02.05.000.3244.1 CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE: GAS, ACQUA, ENEL                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.05.1.04.02.05.000.3215.1 CASSA VINCOLATA - CONTR. REGIONALE: FONDO AFFITTI MOROSITA' INCOLPEVOLE - (cap. entrata 465/321/1)                                                                                                     |             |                           |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.05.1.04.02.05.000.3218.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO COMUNALE                                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                             |             |                           |                  |                  |                       |                               | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                  |                  | Valore atteso         |                               | Valore raggiunto              |                   |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  | 761,24                |                               | 246,94                        |                   |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                                                 |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                                   |             |                           | 3.791,74         |                  | Costo effettivo       |                               |                               | 3.246,32          |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Note                                                                                                                                                                                                                                 |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| L'erogazione dei contributi per i canoni di locazione e per le utenze è subordinata al finanziamento dei capitoli di spesa a mezzo di finanziamenti regionali o altre forme di finanziamento                                         |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                                                                                                                                                                               |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| %                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Commenti della valutazione                                                                                                                                                                                                           |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |

|                                                          |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Centro di Costo                                          |     |                     |                   |           |        |
| 2001 - Fondo di riserva                                  |     |                     |                   |           |        |
| CDR                                                      |     |                     |                   |           |        |
| 2 - SETTORE 2                                            |     |                     |                   |           |        |
| Missione                                                 |     |                     |                   |           |        |
| 20 - Fondi e accantonamenti                              |     |                     |                   |           |        |
| Programma                                                |     |                     |                   |           |        |
| 01 - Fondo di riserva                                    |     |                     |                   |           |        |
| Finalità                                                 |     |                     |                   |           |        |
| Stakeholder                                              |     |                     |                   |           |        |
| Costi diretti                                            |     |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.01.1.10.01.01.000.4460.2 FONDO DI RISERVA DI CASSA  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.20.01.1.10.01.01.000.4460.1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 100 | 65.943,59           | 65.943,59         | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                 |     | 65.943,59           | 65.943,59         | 0         | 0      |
| Costi Indiretti                                          |     |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                              |     | Valore atteso       | Valore raggiunto  |           |        |
| Costi Indiretti                                          |     | 0                   | 0                 |           |        |
| Costi totali del CDC                                     |     |                     |                   |           |        |
| Costi a previsione                                       |     | 65.943,59           | Costo effettivo   |           | 0      |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                   |     |                     |                   |           |        |
| %                                                        |     |                     |                   |           |        |
| Commenti della valutazione                               |     |                     |                   |           |        |
|                                                          |     |                     |                   |           |        |

| Centro di Costo                                                                      |               |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| 2002 - Fondo svalutazione crediti                                                    |               |                     |                   |           |        |
| CDR                                                                                  |               |                     |                   |           |        |
| 2 - SETTORE 2                                                                        |               |                     |                   |           |        |
| Missione                                                                             |               |                     |                   |           |        |
| 20 - Fondi e accantonamenti                                                          |               |                     |                   |           |        |
| Programma                                                                            |               |                     |                   |           |        |
| 02 - Fondo svalutazione crediti                                                      |               |                     |                   |           |        |
| Finalità                                                                             |               |                     |                   |           |        |
| Stakeholder                                                                          |               |                     |                   |           |        |
|                                                                                      |               |                     |                   |           |        |
| Costi diretti                                                                        |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                          | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.02.1.10.01.03.000.4465.1 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 100           | 1.938.739,02        | 1.938.739,02      | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                             |               | 1.938.739,02        | 1.938.739,02      | 0         | 0      |
|                                                                                      |               |                     |                   |           |        |
| Costi Indiretti                                                                      |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                          | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |        |
| Costi Indiretti                                                                      | 0             |                     | 0                 |           |        |
|                                                                                      |               |                     |                   |           |        |
| Costi totali del CDC                                                                 |               |                     |                   |           |        |
| Costi a previsione                                                                   | 1.938.739,02  |                     | Costo effettivo   |           | 0      |
|                                                                                      |               |                     |                   |           |        |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                               |               |                     |                   |           |        |
| %                                                                                    |               |                     |                   |           |        |
|                                                                                      |               |                     |                   |           |        |
| Commenti della valutazione                                                           |               |                     |                   |           |        |
|                                                                                      |               |                     |                   |           |        |

| Centro di Costo                                                             |               |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| 2003 - Altri fondi                                                          |               |                     |                   |           |        |
| CDR                                                                         |               |                     |                   |           |        |
| 2 - SETTORE 2                                                               |               |                     |                   |           |        |
| Missione                                                                    |               |                     |                   |           |        |
| 20 - Fondi e accantonamenti                                                 |               |                     |                   |           |        |
| Programma                                                                   |               |                     |                   |           |        |
| 03 - Altri fondi                                                            |               |                     |                   |           |        |
| Finalità                                                                    |               |                     |                   |           |        |
| Stakeholder                                                                 |               |                     |                   |           |        |
|                                                                             |               |                     |                   |           |        |
| Costi diretti                                                               |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                 | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.03.1.10.99.99.000.4470.7 FONDO COPERTURA RIMBORSI SOCIETA' PARTECIPATE | 100           | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.20.03.1.10.01.99.000.4470.6 FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI      | 100           | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.20.03.1.10.01.99.000.4470.5 FONDO INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO        | 100           | 4.600               | 4.600             | 0         | 0      |
| U.20.03.1.10.01.99.000.4470.2 FONDO RISCHI PASSIVITA' SOCIETA' PARTECIPATE  | 100           | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.20.03.1.10.01.99.000.4470.1 FONDO RISCHI SOCCOMBenza LEGALE               | 100           | 20.000              | 20.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                    |               | 24.600              | 24.600            | 0         | 0      |
| Costi Indiretti                                                             |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                 | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |        |
| Costi Indiretti                                                             | 0             |                     | 0                 |           |        |
| Costi totali del CDC                                                        |               |                     |                   |           |        |
| Costi a previsione                                                          | 24.600        |                     | Costo effettivo   |           | 0      |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                      |               |                     |                   |           |        |
| %                                                                           |               |                     |                   |           |        |
| Commenti della valutazione                                                  |               |                     |                   |           |        |
|                                                                             |               |                     |                   |           |        |

| Centro di Costo                                                                                                                            |               |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| 5001 - Quota interessi mutui                                                                                                               |               |                     |                   |           |        |
| CDR                                                                                                                                        |               |                     |                   |           |        |
| 2 - SETTORE 2                                                                                                                              |               |                     |                   |           |        |
| Missione                                                                                                                                   |               |                     |                   |           |        |
| 50 - Debito pubblico                                                                                                                       |               |                     |                   |           |        |
| Programma                                                                                                                                  |               |                     |                   |           |        |
| 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                                                          |               |                     |                   |           |        |
| Finalità                                                                                                                                   |               |                     |                   |           |        |
| Stakeholder                                                                                                                                |               |                     |                   |           |        |
| Costi diretti                                                                                                                              |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.50.01.1.07.05.04.000.4291.1 QUOTA INTERESSI MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE "CARRUGI ORBI"                                                 | 100           | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.05.000.4281.1 INTERESSI SU PREST.OBBLIG.DIGA SOFFOLTA                                                                      | 100           | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.4290.4 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E STRUTTURE PALAZZETTO DELLO SPORT | 100           | 6.826,60            | 6.826,60          | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.4290.2 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PISCINA ESTERNA                                                | 100           | 2.336,40            | 2.336,40          | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.4290.1 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PALASPORT GARASSINI                                            | 100           | 564                 | 564               | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.02.000.4280.4 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 4&#176; STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE                                             | 100           | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.02.000.4280.3 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 3&#176; STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE                                             | 100           | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.4280.2 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 2&#176; STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE                                             | 100           | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.02.000.4280.1 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 1&#176; STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE                                             | 100           | 53.509,80           | 53.509,80         | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                   |               | 63.236,80           | 63.236,80         | 0         | 0      |
| Costi Indiretti                                                                                                                            |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                                                            | 0             |                     | 0                 |           |        |
| Costi totali del CDC                                                                                                                       |               |                     |                   |           |        |
| Costi a previsione                                                                                                                         | 63.236,80     |                     | Costo effettivo   |           | 0      |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                                                                                     |               |                     |                   |           |        |
| %                                                                                                                                          |               |                     |                   |           |        |
| Commenti della valutazione                                                                                                                 |               |                     |                   |           |        |
|                                                                                                                                            |               |                     |                   |           |        |

|                                                                  |               |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Centro di Costo                                                  |               |                  |
| 5002 - Quota capitale mutui                                      |               |                  |
| CDR                                                              |               |                  |
| 2 - SETTORE 2                                                    |               |                  |
| Missione                                                         |               |                  |
| 50 - Debito pubblico                                             |               |                  |
| Programma                                                        |               |                  |
| 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |               |                  |
| Finalità                                                         |               |                  |
| Stakeholder                                                      |               |                  |
| Costi Indiretti                                                  |               |                  |
| Descrizione                                                      | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti                                                  | 0             | 0                |
| Costi totali del CDC                                             |               |                  |
| Costi a previsione                                               | 0             | Costo effettivo  |
|                                                                  |               | 0                |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                           |               |                  |
| %                                                                |               |                  |
| Commenti della valutazione                                       |               |                  |
|                                                                  |               |                  |

|                                              |               |                  |
|----------------------------------------------|---------------|------------------|
| Centro di Costo                              |               |                  |
| 6001 - Anticipazioni                         |               |                  |
| CDR                                          |               |                  |
| 2 - SETTORE 2                                |               |                  |
| Missione                                     |               |                  |
| 60 - Anticipazioni finanziarie               |               |                  |
| Programma                                    |               |                  |
| 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria |               |                  |
| Finalità                                     |               |                  |
| Stakeholder                                  |               |                  |
| Costi Indiretti                              |               |                  |
| Descrizione                                  | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti                              | 0             | 0                |
| Costi totali del CDC                         |               |                  |
| Costi a previsione                           | 0             | Costo effettivo  |
|                                              |               | 0                |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO       |               |                  |
| %                                            |               |                  |
| Commenti della valutazione                   |               |                  |
|                                              |               |                  |

|                                                |               |                  |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Centro di Costo                                |               |                  |
| 9901 - CdC Servizi conto terzi                 |               |                  |
| CDR                                            |               |                  |
| 2 - SETTORE 2                                  |               |                  |
| Missione                                       |               |                  |
| 99 - Servizi per conto terzi                   |               |                  |
| Programma                                      |               |                  |
| 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro |               |                  |
| Finalità                                       |               |                  |
| Stakeholder                                    |               |                  |
| Costi Indiretti                                |               |                  |
| Descrizione                                    | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti                                | 0             | 0                |
| Costi totali del CDC                           |               |                  |
| Costi a previsione                             | 0             | Costo effettivo  |
|                                                |               | 0                |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO         |               |                  |
| %                                              |               |                  |
| Commenti della valutazione                     |               |                  |
|                                                |               |                  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1055 - Demanio marittimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ottimizzazione delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime; autorizzazione lavori sul demanio marittimo; autorizzazione eventi e manifestazioni sulla passeggiata a mare, negli stabilimenti balneari e nel porto di Loano; autorizzazioni al ripascimento stagionale degli arenili; rilascio autorizzazioni ex art. 45 bis (gestione d'azienda), autorizzazione al subingresso, autorizzazione ad apportare modifiche alla concessione demaniale marittima (art. 24 Regolamento del Codice Navigazione); autorizzazione ad attrezzare aree per i cani negli stabilimenti balneari; determinazione dei canoni demaniali marittimi concessioni private e concessioni comunali e determinazione imposta regionale; autorizzazione alla rateizzazione dei canoni demaniali marittimi; rapporti con i concessionari (porto turistico, stabilimenti balneari privati, spiagge libere attrezzate, colonie, dehors); applicazione del regolamento generale per l'occupazione delle aree demaniali marittime e piani di spiaggia con riferimento alla L.R. n.13/1999 e L.R. n.22/2008 e ss. mm ed ii.; gestione Ordinanza per la attività balneare e delle attività portuali; gestione del PUD; monitoraggio delle attività presenti dell'ambito del Porto di Loano e delle attività legate all'Ufficio Circondariale con sede nel porto di Loano; gestione del SID e degli adempimenti correlati; gestione delle conferenze di servizi per attività connesse agli ambiti del demanio marittimo; applicazione delle ultime normative statali e regionali di settore. |

| Stakeholder                                                                                      |                       |                  |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| Indici                                                                                           | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                     | 11.068                | 10.766           | 0         | 11.000     | 11.000     |
| I2054 - N. concessioni demaniali marittime                                                       | 0                     | 77               | 0         | 77         | 77         |
| I2056 - N. autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) richieste per l'anno di riferimento | 4                     | 2                | 0         | 0          | 0          |
| I2057 - N. autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) rilasciate nell'anno di riferimento | 4                     | 2                | 0         | 0          | 0          |
| I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate                                          | 14,50                 | 12               | 0         | 10         | 10         |
| I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste                                           | 14,50                 | 12               | 0         | 10         | 10         |
| I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate                                               | 52,50                 | 40               | 0         | 40         | 40         |
| I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste                                                | 53                    | 40               | 0         | 40         | 40         |
| I2072 - N. avvio di procedimenti (demanio marittimo)                                             | 58,50                 | 50               | 0         | 50         | 50         |
| I2073 - N. richieste diritti istruttoria (demanio marittimo)                                     | 93,50                 | 90               | 0         | 80         | 80         |
| I2076 - Attivazione contributi regionali per ripascimenti                                        | 1                     | 1                | 0         | 1          | 1          |
| I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo                                                       | 153.577,89            | 134.110,20       | 65.249,35 | 132.834,38 | 133.117,29 |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP2010 - % evasione pratiche relative ad autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo)<br>(I2057 - N. autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) rilasciate nell'anno di riferimento/I2056 - N. autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) richieste per l'anno di riferimento)*100 | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP2011 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 45 bis C.d.N.<br>(I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate/I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste)*100                                                                                                  | 108,33                | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP2013 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 24 C.d.N.<br>(I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate/I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste)*100                                                                                                                | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP2017 - Costo pro-capite CdC Demanio Marittimo<br>(I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo/I001 - Popolazione residente)                                                                                                                                                                          | 14,91                 | 12,46         | 0                | 12,46       | ??    |

| Costi del personale            |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| STEFANIA CALCAGNO              | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO        | 50       | 1.822            | 911                   | 1.822                         | 911                           | 0              | 18.000    |
| LUCA PALAZZO                   | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 40       | 1.822            | 728,80                | 1.822                         | 728,80                        | 0              | 13.120    |
| MONICA GALLINA                 | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 30       | 1.822            | 546,60                | 1.822                         | 546,60                        | 0              | 9.840     |
| JGOR NOLESIO                   | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                  | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 12.917    |
| LORENZO MARENCO                | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO - E.Q. | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 2.533,95  |
| Totale dei costi del personale |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 56.410,95 |

| Costi diretti                                                                                        |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.05.1.03.02.07.000.600.1 CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI FF.SS.                             | 100 | 4.500               | 4.500             | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.07.000.625.1 CANONI DEMANIALI MARITTIMI                                              | 100 | 17.000              | 17.000            | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.07.000.605.1 ECO: CANONI DEMANIALI: ANAS, FF.SS.,KURSAAL,ECC.                        | 100 | 50                  | 50                | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.07.000.610.1 FIDEJUSSIONI A GARANZIA CANONI DEMANIALI                                | 100 | 6.703               | 6.703             | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.07.000.635.1 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA ENTI PUBBLICI (REGIONE, PROVINCIA, ECC.) | 100 | 22.200              | 22.200            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                             |     | 50.453              | 50.453            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti                        |            |                 |                  |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| Descrizione                            |            | Valore atteso   | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti                        |            | 25.691,79       | 8.334,15         |
|                                        |            |                 |                  |
| Costi totali del CDC                   |            |                 |                  |
| Costi a previsione                     | 134.110,20 | Costo effettivo | 65.249,35        |
|                                        |            |                 |                  |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |            |                 |                  |
| %                                      |            |                 |                  |
|                                        |            |                 |                  |
| Commenti della valutazione             |            |                 |                  |
|                                        |            |                 |                  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 106 - Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| 06 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| Mantenimento delle attività svolte di programmazione, gestione e controllo dell'attività edilizia con particolare riferimento al contenzioso in atto ed alla vicenda di Villa Maria. Applicazione delle nuove normative in materia di edilizia e pianificazione territoriale emanate dalla Regione Liguria.Attività connesse alla tutela del paesaggio in attuazione del D. Lgs. n. 42/2004, alla tutela delle aree ricadenti nel vincolo idrogeologico, in aree SIC e percorse da incendi. Gestione convenzioni con opere di urbanizzazione a scomputo.Gestione dei condoni edilizi. Definizione varianti in corso. Attività di supporto al Servizio SUAP. Attività di formazione del personale con particolare riguardo ai nuovi assunti. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Proprietari di immobili. Professionisti del settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I2039 - N. permessi di costruire rilasciati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24                    | 25               | 0          | 25         | 25         |
| I2040 - N. titoli abilitativi rilasciati (compresi i condoni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60                    | 50               | 0          | 50         | 50         |
| I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                    | 10               | 0          | 8          | 8          |
| I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                    | 10               | 0          | 8          | 8          |
| I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157.244,70            | 100              | 0          | 100        | 90         |
| I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 100              | 0          | 100        | 90         |
| I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 438.205,64            | 514.322,71       | 384.921,72 | 504.174,35 | 503.924,93 |
| I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49                    | 20               | 0          | 20         | 20         |
| I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,15                  | 6,30             | 0          | 6,30       | 6,30       |
| I496 - N. Pratiche CILA presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 259                   | 250              | 0          | 200        | 200        |
| I497 - N. Pratiche CILA verificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61                    | 50               | 0          | 40         | 40         |
| I506 - N. Pratiche SCIA presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113                   | 90               | 0          | 90         | 90         |
| I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilaschi/dinieghi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,50                 | 30               | 0          | 30         | 30         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP2171 - % evasione accesso agli atti (formali)<br>(I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100                          | 100                   | 100           | 0                | 100         | :)    |
| KP2172 - % evasione accesso agli atti (informale)<br>(I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100                    | 1.094,77              | 100           | 0                | 100         | :)    |
| 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                                                                         | 19,86                 | 17,50         | 0                | 17,50       | ??    |
| KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche<br>(I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilaschi/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100 | 89,74                 | 150           | 0                | 150         | ??    |
| KP313 - % di controllo CILA presentate<br>(I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100                                                                                                                                      | 21,12                 | 20            | 0                | 20          | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP2091 - % evasione istanze accertamento di conformità<br>(I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati/I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate)*100                                                                                        | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico<br>I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                       | 40,08                 | 47,77         | 0                | 47,77       | ??    |

| Costi del personale            |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| LUCIANO VICINANZA              | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO - E.Q. | 2        | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 1.381,48   |
| PIER GIULIO CALCAGNO           | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 90       | 1.822            | 1.639,80              | 1.822                         | 1.639,80                      | 0              | 31.905     |
| GIACOMO CANAVESE               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 90       | 1.822            | 1.639,80              | 1.822                         | 1.639,80                      | 0              | 30.195     |
| MONICA GALLINA                 | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 70       | 1.822            | 1.275,40              | 1.822                         | 1.275,40                      | 0              | 22.960     |
| STEFANIA CALCAGNO              | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO        | 50       | 1.822            | 911                   | 1.822                         | 911                           | 0              | 18.000     |
| MONICA SCICCHITANO             | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 100      | 1.518            | 1.518                 | 1.518                         | 1.518                         | 0              | 27.900     |
| ILARIA PEREGO                  | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 32.800     |
| Totale dei costi del personale |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 328.628,98 |

| Costi del personale            |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| ALESSANDRO FIORENTINI          | OP. ESPERTO | ESECUTORE AMMINISTRATIVO   | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 29.350     |
| LORENZO MARENCO                | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO - E.Q. | 50       | 1.822            | 911                   | 1.822                         | 911                           | 0              | 25.339,50  |
| JGOR NOLESIO                   | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                  | 40       | 1.822            | 728,80                | 1.822                         | 728,80                        | 0              | 51.668     |
| LUCA PALAZZO                   | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 60       | 1.822            | 1.093,20              | 1.822                         | 1.093,20                      | 0              | 19.680     |
| EDOARDO ALONZO                 | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 37.450     |
| Totale dei costi del personale |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 328.628,98 |

| Costi diretti                                                                                          |    |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                            | %  | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI                                | 50 | 150                 | 150               | 150       | 0      |
| U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE                                 | 50 | 50                  | 50                | 50        | 0      |
| U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE                          | 80 | 4.240               | 4.240             | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                | 50 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ. DI SERVIZI-STUDI PROGETTI, COLLAUDI, ECC.                   | 20 | 60                  | 60                | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET. NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI, | 20 | 12.204              | 12.204            | 1.404     | 0      |
| U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF. TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO                              | 50 | 150                 | 150               | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                 | 50 | 250                 | 250               | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.                       | 5  | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                               |    | 17.104              | 17.104            | 1.604     | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 158.971,27    | 51.568,61        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 514.322,71 | Costo effettivo | 384.921,72 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1062 - Programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 06 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Adozione della Programmazione triennale delle Opere Pubbliche con elenco annuale.Gestione delle attività connesse alla predisposizione delle progettazioni, verifiche e validazioni delle progettazioni.Gestione degli affidamenti ed esecuzione dei lavori.Gestione dei rapporti con AVCP, Appalti Liguria e MEF.Collaudò delle opere e presa in consegna delle stesse. Controllo del territorio con particolare riferimento all'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche ed edilizie, con particolare riguardo alla fase di controllo in sede di presa in consegna. |

| Stakeholder                                                                |                       |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Indici                                                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                               | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |
| I2048 - N° opere realizzate da programma annuale (valore sopra 100.000 €)  | 2                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I2049 - N° opere da realizzare sotto i 100.000 €                           | 10,50                 | 4                | 0          | 4          | 4          |
| I2050 - N° controlli su opere da collaudare o prendere in consegna         | 10                    | 6                | 0          | 6          | 6          |
| I2051 - N° appalti lavori banditi                                          | 16                    | 6                | 0          | 6          | 6          |
| I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP.                             | 213.472,78            | 418.387,10       | 292.128,94 | 403.882,25 | 397.132,67 |
| I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica                | 0                     | 6                | 0          | 6          | 6          |
| I2711 - [anticorruzione] N° procedure competitive - affidamento LL.PP.     | 0                     | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I2712 - [anticorruzione] N° totale procedure - affidamento LL.PP.          | 0                     | 400              | 0          | 400        | 400        |
| I2713 - [anticorruzione] Valore totale procedure - affidamento LL.PP.      | 0                     | 2.300.000        | 0          | 2.300.000  | 2.300.000  |
| I2714 - [anticorruzione] Valore procedure competitive - affidamento LL.PP. | 0                     | 500.000          | 0          | 500.000    | 500.000    |
| I2717 - [PNRR] N° progetti realizzati - LL.PP                              | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2718 - [PNRR] N° progetti finanziati - LL.PP                              | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP2146 - % appalti di lavori affidati con procedure telematiche (I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica/I2051 - N° appalti lavori banditi)*100  | 0                     | 100           | 0                | 100         | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP2014 - Costo pro-capite CdC Programmazione OO.PP.<br>I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP./I001 - Popolazione residente                                   | 25,50                 | 38,86         | 0                | 38,86       | ??    |
| KP2261 - [PNRR] % realizzazione progetti PNRR finanziati - LL.PP.<br>I2717 - [PNRR] N° progetti realizzati - LL.PP/I2718 - [PNRR] N° progetti finanziati - LL.PP*100 | 0                     | 0             | 0                | 0           | :)    |

| Costi del personale            |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| LUCIANO VICINANZA              | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO - E.Q. | 60       | 1.822            | 1.093,20              | 1.822                         | 1.093,20                      | 0              | 41.444,40  |
| EMANUELA MARAGLINO             | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO        | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 40.600     |
| MARCO TOMATIS                  | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 100      | 911              | 911                   | 911                           | 911                           | 0              | 18.350     |
| FABIO MAURI                    | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 65       | 1.822            | 1.184,30              | 1.822                         | 1.184,30                      | 0              | 24.472,50  |
| ELENA BANC                     | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 2        | 1.518            | 30,36                 | 1.518                         | 30,36                         | 0              | 627        |
| ENRICO FLANDI                  | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 32.800     |
| PASQUALE DELL'ISOLA            | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 6.560      |
| GIANFRANCO QUARTARARO          | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 90       | 1.822            | 1.639,80              | 1.822                         | 1.639,80                      | 0              | 31.860     |
| JGOR NOLESIO                   | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                  | 15       | 1.822            | 273,30                | 1.822                         | 273,30                        | 0              | 19.375,50  |
| PIERANTONIO MAZZOCCO           | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 95       | 1.822            | 1.730,90              | 1.822                         | 1.730,90                      | 0              | 31.160     |
| Totale dei costi del personale |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 247.249,40 |

| Costi diretti                                                                    |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI          | 50  | 150                 | 150               | 150       | 0      |
| U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE           | 50  | 50                  | 50                | 50        | 0      |
| U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO           | 50  | 250                 | 250               | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF.TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO         | 50  | 150                 | 150               | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI          | 50  | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC. | 95  | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.000.475.2 UFFICIO TECNICO COMUNALE: INCARICHI PROFESSIONALI   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                         |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE                         | 20  | 1.060               | 1.060             | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.99.000.498.1 ECO: UFF.TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI, ECC.                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ.DI SERVIZI-STUDI PROGETTI,COLLAUDI,ECC.                     | 80  | 240                 | 240               | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI, | 80  | 48.816              | 48.816            | 5.616     | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                              |     | 50.716              | 50.716            | 5.816     | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 113.551,35    | 36.834,87        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 418.387,10 | Costo effettivo | 292.128,94 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 801 - Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Programmazione degli interventi sul territorio con particolare riferimento alle problematiche connesse alla redazione del PUC e del PTR; Completamento e gestione dell'informatizzazione del P.R.G., dei vincoli urbanistici, del Piano di bacino, del PTC provinciale e delle altre cartografie ed aerofotogrammi relativi al territorio comunale; Attività connesse all'attuazione di Strumenti Urbanistici; |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.068                | 10.766           | 0         | 11.000    | 11.000    |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89.925,52             | 66.783,91        | 51.457,32 | 65.175,11 | 65.332,29 |
| I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2405 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Importo reversali anno competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 561.151,64            | 71.112           | 0         | 71.112    | 0         |
| I2406 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Stanziamento anno competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 555.000               | 500.000          | 0         | 500.000   | 0         |

| 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           | :)    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP2163 - % Oneri Urbanizzazione incassati anno competenza<br>(I2405 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Importo reversali anno competenza/I2406 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Stanziamento anno competenza)*100 | 101,11                | 14,22         | 0                | 14,22       | ??    |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica<br>I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente                                                                                                           | 5,45                  | 6,20          | 0                | 6,20        | ??    |

| Costi del personale            |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| GIACOMO CANAVESE               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 3.355     |
| PIER GIULIO CALCAGNO           | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 3.545     |
| LORENZO MARENCO                | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO - E.Q. | 40       | 1.822            | 728,80                | 1.822                         | 728,80                        | 0              | 20.271,60 |
| JGOR NOLESIO                   | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                  | 15       | 1.822            | 273,30                | 1.822                         | 273,30                        | 0              | 19.375,50 |
| Totale dei costi del personale |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 46.547,10 |

| Costi diretti                                                                                                               |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.04.01.01.000.1696.1 TRASFERIMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO DIRITTI PRATICHE VALUTAZIONE ABUSI EDILIZI (E. CAP. 724) | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.10.000.1695.1 ISTRUTTORIA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO (E. CAP. 723)                                      | 100 | 3.100               | 3.100             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                    |     | 5.100               | 5.100             | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 14.273,22     | 4.630,08         |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 66.783,91 | Costo effettivo | 51.457,32 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 902 - Tutela ambientale e manutenzione del verde urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manutenzione delle aree a verde esistenti compreso la nuova passeggiata a mare; Sostituzione o integrazione delle essenze e delle fioriture; Schedatura delle aree a verde e programmazione degli interventi manutentivi;Completamento del programma di automazione dell'irrigazione.Programmazione degli interventi presso le aree verdi di recente acquisizione mediante opere di scomputo o cessione di soggetti privati come mezzi e personale comunale ovvero mediante cottimi fiduciari; Gestione e manutenzione dei parchi gioco; Programmazione della manutenzione delle fontane pubbliche;Pulizia periodica dei corsi d'acqua ed interventi necessari alla salvaguardia del territorio mediante opere di sostegno e regimentazione delle acque |

| Stakeholder                                                      |                       |                  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Cittadini                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                           | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                     | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |
| I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente               | 714.537,99            | 567.910,30       | 304.076,95 | 620.661,80 | 606.271,28 |
| I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate          | 323,50                | 300              | 0          | 300        | 300        |
| I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate         | 355                   | 350              | 0          | 350        | 350        |
| I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico | 30                    | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I2063 - N. aree verdi censite                                    | 108,50                | 110              | 0          | 110        | 110        |
| I2064 - N° ispezioni visive settimanali c/o aree gioco           | 302                   | 530              | 0          | 530        | 530        |
| I2065 - N° ispezioni principali annuali c/o aree gioco           | 11                    | 11               | 0          | 11         | 11         |
| I2066 - N° manutenzioni ordinarie fontane pubbliche              | 135                   | 90               | 0          | 90         | 90         |
| I2067 - N° manutenzioni straordinarie fontane pubbliche          | 4,50                  | 3                | 0          | 3          | 3          |
| I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati   | 2,50                  | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati)             | 4,50                  | 6                | 0          | 6          | 6          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP2012 - % Attuazione programmazione pulizia straordinaria torrenti<br>(I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati/I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati))*100 | 100                   | 16,67         | 0                | 16,67       | ??    |
| KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie aree verdi<br>((I200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate)*100      | 85,71                 | 85,71         | 0                | 85,71       | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente<br>I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente                                                        | 66,67                 | 52,75         | 0                | 52,75       | ??    |

| Costi del personale            |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MARCO TAMPellini               | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 3        | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0              | 1.197      |
| LUCIANO VICINANZA              | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO - E.Q. | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 3.453,70   |
| ELENA BAnCI                    | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 30       | 1.518            | 455,40                | 1.518                         | 455,40                        | 0              | 9.405      |
| GABRIELE BERRIOLO              | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE | 30       | 1.822            | 546,60                | 1.822                         | 546,60                        | 0              | 13.500     |
| MARINA MARRACCINI              | OP. ESPERTO | OPERAIO QUALIFICATO        | 100      | 1.518            | 1.518                 | 1.518                         | 1.518                         | 0              | 25.800     |
| ROBERTO BELVEDERE              | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO      | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 30.850     |
| MARIO PESCE                    | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO      | 15       | 1.518            | 227,70                | 1.518                         | 227,70                        | 0              | 4.035      |
| PASQUALE DELL'ISOLA            | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 30       | 1.822            | 546,60                | 1.822                         | 546,60                        | 0              | 9.840      |
| JGOR NOLESIO                   | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                  | 2        | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 2.583,40   |
| Totale dei costi del personale |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 100.664,10 |

| Costi diretti                                                                       |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.02.1.10.04.01.000.2641.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO | 100 | 2.500               | 2.500             | 2.353,05  | 0      |
| U.09.02.1.03.02.09.000.2640.1 PARCHI E GIARDINI: SPESE PER AUTOMEZZI                | 100 | 3.500               | 3.500             | 464,09    | 0      |
| U.09.02.1.03.02.09.000.2622.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCO       | 100 | 12.000              | 12.000            | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.02.05.000.2620.2 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI          | 100 | 300                 | 300               | 300       | 0      |
| U.09.02.1.03.02.05.000.2620.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE FISSE           | 100 | 200                 | 200               | 50        | 0      |
| U.09.02.1.03.02.05.000.2619.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ILLUMINAZIONE               | 100 | 25.000              | 25.000            | 25.000    | 0      |
| U.09.02.1.03.02.05.000.2618.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ACQUA                       | 100 | 50.000              | 50.000            | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                 |     |                     |                   |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.09.02.1.03.02.11.000.2617.1 SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE                   | 100 | 6.100               | 6.100             | 3.524      | 540    |
| U.09.02.1.03.02.09.000.2616.1 ECO: PARCHI E GIARD. - PRESTAZ. DI SERVIZI                      | 100 | 100                 | 100               | 0          | 0      |
| U.09.02.1.03.02.09.000.2615.1 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ED ATTREZZATURE | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0      |
| U.09.02.1.03.02.09.000.2614.1 FONTANE PUBBLICHE: PRESTAZIONI DI SERVIZI                       | 100 | 20.000              | 20.000            | 0          | 0      |
| U.09.02.1.03.02.09.000.2613.2 PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI SOSTITUTIVI PULIZIA AREE INCOLTE  | 100 | 15.000              | 15.000            | 0          | 0      |
| U.09.02.1.03.02.09.000.2613.1 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI                       | 100 | 15.000              | 15.000            | 0          | 0      |
| U.09.02.1.03.02.09.000.2318.1 PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO   | 100 | 200.000             | 200.000           | 148.781,28 | 0      |
| U.09.02.1.03.02.13.000.1705.1 PULIZIA AREE INCOLTE                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.09.02.1.03.02.15.000.1710.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO     | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0      |
| U.09.02.1.03.02.13.000.1702.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI       | 100 | 13.400              | 13.400            | 0          | 0      |
| U.09.02.1.03.01.02.000.2660.1 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCHI                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.09.02.1.03.01.02.000.2670.1 FONTANE PUBBLICHE: ACQUISTO BENI                                | 100 | 2.500               | 2.500             | 0          | 0      |
| U.09.02.1.03.01.02.000.2650.1 PARCHI E GIARDINI: VESTIARIO AI DIPENDENTI                      | 100 | 1.500               | 1.500             | 0          | 0      |
| U.09.02.1.03.01.02.000.2642.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO CARBURANTI                          | 100 | 4.000               | 4.000             | 3.900      | 0      |
| U.09.02.1.03.01.02.000.2627.1 PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZI                  | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.09.02.1.03.01.02.000.2623.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA               | 100 | 450                 | 450               | 0          | 0      |
| U.09.02.1.03.01.03.000.2621.2 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO PIANTE ED ALTRO PER VERDE PUBBLICO  | 100 | 20.000              | 20.000            | 0          | 0      |
| U.09.02.1.03.01.02.000.2621.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO                     | 100 | 6.000               | 6.000             | 0          | 0      |
| U.09.02.1.02.01.09.000.2641.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO                   | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                      |     | 408.550             | 408.550           | 184.372,42 | 540    |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 55.347,44     | 17.954,13        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 567.910,30 | Costo effettivo | 304.076,95 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| 903 - Servizio di Igiene Urbana                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| 03 - Rifiuti                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Coordinamento della gestione del servizio in funzione del passaggio dello stesso al soggetto aggiudicatario a seguito della procedura gestita dalla SUAR; Attività di sensibilizzazione/promozione della raccolta differenziata verso la cittadinanza, le scuole e le associazioni di categoria |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Media anni precedenti      | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2026                  | 2027                          |                               |                |           |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 11.068                     | 10.766           | 0                | 11.000                | 11.000                        |                               |                |           |
| I117 - Ql. raccolta differenziata                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 65.595,28                  | 47.000           | 0                | 47.000                | 0                             |                               |                |           |
| I118 - Ql. totali rifiuti                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 95.166,58                  | 79.000           | 0                | 79.000                | 0                             |                               |                |           |
| I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 3.208.587,73               | 3.696.573,21     | 3.664.742,15     | 3.695.667,54          | 3.695.868,37                  |                               |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| 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                                                                                                                                                                                          |             | 66,81                      | 59,49            | 0                | 59,49                 | ??                            |                               |                |           |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| KP882 - Costo medio quintale rifiuti<br>I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti                                                                                                                                                                                        |             | 36,19                      | 46,79            | 0                | 46,79                 | ??                            |                               |                |           |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana<br>I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                              |             | 291                        | 343,36           | 0                | 343,36                | ??                            |                               |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cat.        | Profilo                    | % su CDC         | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| LUCIANO VICINANZA                                                                                                                                                                                                                                                                               | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO - E.Q. | 5                | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 3.453,70  |
| ELENA BANCİ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 55               | 1.518            | 834,90                | 1.518                         | 834,90                        | 0              | 17.242,50 |
| FABIO MAURI                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 30               | 1.822            | 546,60                | 1.822                         | 546,60                        | 0              | 11.295    |
| PASQUALE DELL'ISOLA                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 10               | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 3.280     |
| JGOR NOLESIO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                  | 5                | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 6.458,50  |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                | 41.729,70 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |                  |                  | %                     | Previsione iniziale           | Previsione finale             | Impegnato      | Pagato    |
| U.09.03.1.03.02.02.000.2345.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE                                                                                                                                                                                               |             |                            |                  |                  | 100                   | 500                           | 500                           | 0              | 0         |
| U.09.03.1.03.02.15.000.2334.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZIO N.U.                                                                                                                                                                                                                              |             |                            |                  |                  | 100                   | 4.000                         | 4.000                         | 0              | 0         |
| U.09.03.1.03.02.15.000.2315.1 NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                                                                                                                                           |             |                            |                  |                  | 100                   | 3.628.002,40                  | 3.628.002,40                  | 3.616.738,40   | 0         |
| U.09.03.1.03.01.02.000.2336.1 SPESE RELATIVE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ. AMBIENTALE - ACQUISTO BENI                                                                                                                                                                                           |             |                            |                  |                  | 100                   | 3.000                         | 3.000                         | 0              | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                            |                  |                  |                       | 3.635.502,40                  | 3.635.502,40                  | 3.616.738,40   | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |                  |                  | Valore atteso         |                               | Valore raggiunto              |                |           |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |                  |                  | 18.237,65             |                               | 5.916,10                      |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                            | 3.696.573,21     |                  | Costo effettivo       |                               | 3.664.742,15                  |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| %                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Commenti della valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| 904 - Servizio Idrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| 04 - Servizio idrico integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| Gestione dei rapporti con la Società Acquedotto San Lazzaro SpA per quanto attiene l'acquedotto comunale e con la Società Servizi Ambientali SpA per quanto attiene la depurazione delle acque reflue e la manutenzione degli impianti fognari;Gestione dei rapporti con l'ATO provinciale;Manutenzione straordinaria degli impianti fognari e delle acque bianche;Mantenimento e potenziamento della rete fognaria comunale. Gestione tecnica nei rapporti con le Società e gli Enti interessati nella missione al fine dell'ottimizzazione dei servizi forniti alla cittadinanza |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Media anni precedenti      | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2026                  | 2027                          |                               |                |          |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 11.068                     | 10.766           | 0                | 11.000                | 11.000                        |                               |                |          |
| I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 152.973,40                 | 70.976,10        | 14.360,49        | 70.843,79             | 70.873,13                     |                               |                |          |
| I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 2                          | 1                | 0                | 1                     | 1                             |                               |                |          |
| I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 230                        | 210              | 0                | 210                   | 210                           |                               |                |          |
| I2077 - N. autorizzazioni allacci fognari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 17                         | 10               | 0                | 10                    | 10                            |                               |                |          |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Media anni precedenti      | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento           | Esito                         |                               |                |          |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| KP894 - Incidenza degli interventi straordinari fognatura nera (I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 1,30                       | 0,48             | 0                | 0,48                  | ??                            |                               |                |          |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 670,30                     | 337,98           | 0                | 337,98                | ??                            |                               |                |          |
| KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 13,98                      | 6,59             | 0                | 6,59                  | ??                            |                               |                |          |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cat.        | Profilo                    | % su CDC         | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo    |
| LUCIANO VICINANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO - E.Q. | 3                | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0              | 2.072,22 |
| PASQUALE DELL'ISOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 10               | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 3.280    |
| JGOR NOLESIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                  | 1                | 1.822            | 18,22                 | 1.822                         | 18,22                         | 0              | 1.291,70 |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                | 6.643,92 |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                            |                  |                  | %                     | Previsione iniziale           | Previsione finale             | Impegnato      | Pagato   |
| U.09.04.1.04.01.02.000.2217.1 COMPARTECIPAZ.SEGRETERIA ORGANIZZ. D'AMBITO: "A.T.O. FOGNATURA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                            |                  |                  | 100                   | 16.006,64                     | 16.006,64                     | 0              | 0        |
| U.09.04.1.03.02.15.000.2216.2 SERV. DEPURAZIONE: MAGGIORI ONERI SERVIZIO DEPURAZIONE (DEL C.C. 30/2014) - IVA IMPONIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                            |                  |                  | 100                   | 0                             | 0                             | 0              | 0        |
| U.09.04.1.03.02.15.000.2215.1 SERV. FOGNATURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                            |                  |                  | 100                   | 30.000                        | 30.000                        | 0              | 0        |
| U.09.04.1.03.02.05.000.2214.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO - IVA IMPONIBILE - UTENZE ILLUMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                            |                  |                  | 100                   | 12.000                        | 12.000                        | 6.800          | 0        |
| U.09.04.1.03.01.02.000.2220.1 SERVIZIO FOGNATURA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IVA IMPONIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            |                  |                  | 100                   | 3.500                         | 3.500                         | 0              | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                            |                  |                  |                       | 61.506,64                     | 61.506,64                     | 6.800          | 0        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                            |                  | Valore atteso    |                       | Valore raggiunto              |                               |                |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |                  | 2.664,33         |                       | 864,28                        |                               |                |          |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 70.976,10                  |                  | Costo effettivo  |                       | 14.360,49                     |                               |                |          |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
| Commenti della valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                |          |

| Centro di Costo                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------|--------|
| 908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                           |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| CDR                                                                                             |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| 3 - SETTORE 3                                                                                   |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Missione                                                                                        |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                               |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Programma                                                                                       |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                            |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Finalità                                                                                        |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Stakeholder                                                                                     |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
|                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Indici                                                                                          |             | Media anni precedenti      | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2026                  | 2027                          |                               |                  |           |        |
| I001 - Popolazione residente                                                                    |             | 11.068                     | 10.766           | 0                | 11.000                | 11.000                        |                               |                  |           |        |
| I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento                              |             | 13.507,68                  | 13.711,71        | 11.280,11        | 13.543,18             | 13.580,55                     |                               |                  |           |        |
| I2081 - N. autorizzazioni acustiche rilasciate                                                  |             | 17,50                      | 10               | 0                | 10                    | 10                            |                               |                  |           |        |
|                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Indicatori di Performance                                                                       |             | Media anni precedenti      | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento           | Esito                         |                               |                  |           |        |
| Efficienza                                                                                      |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento                          |             | 1,91                       | 1,27             | 0                | 1,27                  | ??                            |                               |                  |           |        |
| I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
|                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Costi del personale                                                                             |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Nome e Cognome                                                                                  | Cat.        | Profilo                    | % su CDC         | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo   | Costo     |        |
| LUCIANO VICINANZA                                                                               | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO - E.Q. | 5                | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0                | 3.453,70  |        |
| ELENA BANCİ                                                                                     | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 13               | 1.518            | 197,34                | 1.518                         | 197,34                        | 0                | 4.075,50  |        |
| JGOR NOLESIO                                                                                    | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                  | 2                | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0                | 2.583,40  |        |
| Totale dei costi del personale                                                                  |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  | 10.112,60 |        |
|                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Costi diretti                                                                                   |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Descrizione                                                                                     |             |                            |                  | %                | Previsione iniziale   |                               | Previsione finale             |                  | Impegnato | Pagato |
| U.09.02.1.03.02.15.000.2295.1 SERVIZIO DI DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE MARITTIME                 |             |                            |                  | 100              | 0                     | 0                             |                               | 0                |           | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                        |             |                            |                  |                  | 0                     |                               | 0                             |                  | 0         | 0      |
|                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Descrizione                                                                                     |             |                            |                  |                  | Valore atteso         |                               |                               | Valore raggiunto |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                 |             |                            |                  |                  | 3.393,77              |                               |                               | 1.100,90         |           |        |
|                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Costi totali del CDC                                                                            |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Costi a previsione                                                                              |             |                            | 13.711,71        |                  |                       | Costo effettivo               |                               | 11.280,11        |           |        |
|                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                                          |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
|                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| %                                                                                               |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
|                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
| Commenti della valutazione                                                                      |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |
|                                                                                                 |             |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                  |           |        |

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

| Stakeholder                                                                             |                       |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Indici                                                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                            | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |
| I1307 - Costo Totale CdC Viabilità                                                      | 1.050.944,02          | 911.088,82       | 268.638,41 | 885.541,13 | 885.560,67 |
| I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali     | 0                     | 120.000          | 0          | 120.000    | 120.000    |
| I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali | 0                     | 80.000           | 0          | 80.000     | 80.000     |
| I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali     | 0                     | 125.000          | 0          | 125.000    | 125.000    |
| I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali | 0                     | 89.000           | 0          | 89.000     | 89.000     |
| I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate       | 10,50                 | 15               | 0          | 15         | 15         |
| I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali programmate      | 10,50                 | 15               | 0          | 15         | 15         |
| I2744 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate           | 0                     | 40               | 0          | 40         | 40         |
| I2746 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali programmate          | 0                     | 40               | 0          | 40         | 40         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP2085 - strade e infrastrutture stradali - % rispetto programmazione manutenzione straordinaria<br>(I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate/I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali programmate)*100 | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP2277 - strade e infrastrutture stradali - % rispetto programmazione manutenzione ordinaria<br>(I2744 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate/I2746 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali programmate)*100             | 0                     | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP2279 - Costo medio manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali<br>I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali/I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate                  | 0                     | 5.333,33      | 0                | 5.333,33    | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP2278 - Costo medio manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali<br>I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali/I2744 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate                              | 0                     | 3.000         | 0                | 3.000       | ??    |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità<br>I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                      | 131,57                | 84,63         | 0                | 84,63       | ??    |

| Costi del personale            |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| FABIO MAURI                    | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 1.882,50   |
| IVANO GIORDANO                 | OP. ESPERTO | ELETTRICISTA SPECIALISTA   | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 31.900     |
| MARIO PESCE                    | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO      | 45       | 1.518            | 683,10                | 1.518                         | 683,10                        | 0              | 12.105     |
| FAUSTO PORTA                   | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO      | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 29.300     |
| LUCIANO VICINANZA              | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO - E.Q. | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 6.907,40   |
| PASQUALE DELL'ISOLA            | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE TECNICO         | 30       | 1.822            | 546,60                | 1.822                         | 546,60                        | 0              | 9.840      |
| JGOR NOLESIO                   | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                  | 4        | 1.822            | 72,88                 | 1.822                         | 72,88                         | 0              | 5.166,80   |
| MASSIMO TURATO                 | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO      | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 30.950     |
| LUCA FEBO                      | OP. ESPERTO | OPERAIO SPECIALIZZATO      | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 30.950     |
| Totale dei costi del personale |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 159.001,70 |

| Costi diretti                                                                              |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.10.05.1.10.04.01.000.3635.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERV. ILLUMINAZIONE:           | 100 | 350                 | 350               | 270,61    | 0      |
| U.10.05.1.10.04.01.000.3562.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI VIABILITA'                     | 100 | 3.500               | 3.500             | 2.712,23  | 0      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.3625.1 SERV.ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7 C. 7 CDS) | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.3620.1 SERV.ILLUMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI          | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.02.05.000.3602.1 SERV.ILLUMINAZIONE: UTENZE TELEFONICHE FISSE                 | 100 | 200                 | 200               | 50        | 0      |
| U.10.05.1.03.02.05.000.3600.1 SERV. ILLUMINAZIONE: UTENZE ILLUMINAZIONE (ART. 7 C. 7 CDS)  | 100 | 440.000             | 440.000           | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                           |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.10.05.1.03.02.99.000.3570.1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI                                               | 100 | 156.000             | 156.000           | 62.876    | 0      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.3550.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI                                              | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.02.05.000.3547.2 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE MOBILI                                            | 100 | 700                 | 700               | 400       | 0      |
| U.10.05.1.03.02.05.000.3547.1 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE FISSE                                             | 100 | 500                 | 500               | 400       | 0      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.3545.2 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI MATERIALI                              | 100 | 400                 | 400               | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.3545.1 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI                                             | 100 | 5.000               | 5.000             | 777       | 0      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.3531.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIALE                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.01.02.000.3630.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO CARBURANTI                                                   | 100 | 1.200               | 1.200             | 1.200     | 0      |
| U.10.05.1.03.01.02.000.3610.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS) | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.01.02.000.3565.1 ECO: VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI, ECC.                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.01.02.000.3601.1 SERV. ILLUMINAZIONE: MANUT.ORD.PATRIMONIO                                                 | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.01.02.000.3560.1 VIABILITA': ACQUISTO CARBURANTI                                                           | 100 | 11.000              | 11.000            | 9.100     | 0      |
| U.10.05.1.03.01.02.000.3551.1 VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI                                                   | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.01.02.000.3541.1 ECO: VIAB.INT.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.01.02.000.3540.1 VIABILITA'ESTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA                           | 100 | 3.500               | 3.500             | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.01.02.000.3532.1 VIABILITA': ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA                                                | 100 | 800                 | 800               | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.01.02.000.3530.1 VIABILITA'INTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS)         | 100 | 12.000              | 12.000            | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.01.02.000.3520.1 VIABILITA': VESTIARIO AL PERSONALE                                                        | 100 | 2.500               | 2.500             | 0         | 0      |
| U.10.05.1.02.01.09.000.3635.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                     | 100 | 50                  | 50                | 0         | 0      |
| U.10.05.1.02.01.09.000.3562.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VIABILITA'                                                 | 100 | 1.200               | 1.200             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                |     | 653.900             | 653.900           | 77.785,84 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 92.585,31     | 30.033,70        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 911.088,82 | Costo effettivo | 268.638,41 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| 1402 - SUAP & Commercio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |      |      |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |      |      |
| 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |      |      |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |      |      |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |      |      |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |      |      |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |      |      |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |      |      |
| Istruttoria pratiche riferite all'avvio di attività commerciali (SCIA E DIA) e collaborazione con ufficio tecnico per quanto attiene le pratiche SUAP attinenti ad aspetti di carattere edilizio/urbanistico Rilascio autorizzazioni TULPS per attività svolte sul territorio comunale. Coordinamento dell'attività relativa a mercati, fiere; rilascio di licenze per manifestazioni varie |                       |                  |           |      |      |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |      |      |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026 | 2027 |
| I1674 - N. posti mercato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 150              | 0         | 150  | 150  |
| I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 150              | 0         | 150  | 150  |
| I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 20               | 0         | 20   | 20   |
| I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 8                | 0         | 8    | 80   |
| I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 310              | 0         | 310  | 310  |
| I2498 - N. istanze posti mercato settimanale (spuntisti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 10               | 0         | 10   | 10   |
| I2499 - N. istanze posti fiere (spuntisti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 25               | 0         | 25   | 25   |
| I2500 - N. istanze spettacolo viaggiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 9                | 0         | 9    | 9    |
| I2501 - N. posti mercatino agricoltori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                     | 15               | 0         | 15   | 15   |
| I2502 - N. verifiche registro mercatino agricoltori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 12               | 0         | 12   | 12   |
| I2503 - N. autorizzazioni per mercatini straordinari/storici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 10               | 0         | 10   | 10   |
| I2504 - N. idoneità sanitarie balneari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                     | 0                | 0         | 0    | 0    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP2196 - SUAP - N. totale pratiche (portale telematico)<br>(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))                                                                                   | 0                     | 488           | 0                | 488         | ??    |
| KP2197 - % pratiche SCIA (portale telematico SUAP)<br>I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100                                        | 0                     | 30,74         | 0                | 30,74       | ??    |
| KP2200 - % istanze autorizzazioni sagre (portale telematico SUAP)<br>I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100 | 0                     | 4,10          | 0                | 4,10        | ??    |
| KP2201 - % pratiche ascensori (portale telematico SUAP)<br>I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100                     | 0                     | 1,64          | 0                | 1,64        | ??    |
| KP2202 - % altre pratiche (portale telematico SUAP)<br>I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico)/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100                             | 0                     | 63,52         | 0                | 63,52       | ??    |

| Costi del personale            |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| VERUSKA GARELLA                | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 90       | 1.822            | 1.639,80              | 1.822                         | 1.639,80                      | 0              | 29.520    |
| ROBERTO D'AGATA                | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 2        | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 713,60    |
| JGOR NOLESIO                   | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                  | 3        | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0              | 3.875,10  |
| LORENZO MARENCO                | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO - E.Q. | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 2.533,95  |
| Totale dei costi del personale |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 36.642,65 |

| Costi diretti                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.14.02.1.03.02.11.000.196.1 SPORTELLO UNICO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                 |     | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 19.030,95     | 6.173,44         |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 56.825,06 | Costo effettivo | 43.189,61 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
|----------------------------------------|--|

|                            |
|----------------------------|
| %                          |
| Commenti della valutazione |
|                            |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| 110 - Organizzazione e gestione delle risorse umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| 4 - SETTORE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| 10 - Risorse umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| Adempimenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro (controllo presenze, stipendi, pensionamenti, autorizzazioni per incarichi esterni); programmazione del fabbisogno di personale, con verifica dei limiti di spesa, e conseguenti procedure di reclutamento; contrattazione decentrata; coordinamento delle operazioni relative alla stesura del piano performance e relativa rendicontazione; stesura del piano annuale della formazione e conseguente attivazione dei corsi; coordinamento delle azioni inerenti la sicurezza sul lavoro non di competenza dei singoli dirigenti (gestione della documentazione di valutazione del rischio, organizzazione visite mediche, formazione). |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2026                  | 2027                          |                               |                |            |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 11.068                | 10.766           | 0                | 11.000                | 11.000                        |                               |                |            |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 107,50                | 104              | 0                | 106                   | 106                           |                               |                |            |
| I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 80                    | 40               | 0                | 40                    | 40                            |                               |                |            |
| I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 18                    | 0                | 0                | 0                     | 0                             |                               |                |            |
| I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 365                   | 400              | 0                | 400                   | 400                           |                               |                |            |
| I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 308                   | 48               | 0                | 48                    | 48                            |                               |                |            |
| I2127 - Spesa per formazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 7.749,60              | 18.500           | 0                | 18.500                | 18.500                        |                               |                |            |
| I2129 - Spesa per formazione obbligatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 2.450                 | 6.000            | 0                | 6.000                 | 6.000                         |                               |                |            |
| I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 107                   | 120              | 0                | 120                   | 120                           |                               |                |            |
| I2665 - N. visite idoneita' alla mansione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 0                     | 50               | 0                | 50                    | 50                            |                               |                |            |
| I2666 - Spesa per sorveglianza sanitaria del personale (D. Lgs. 81/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 0                     | 10.000           | 0                | 10.000                | 10.000                        |                               |                |            |
| I2704 - [anticorruzione] N° ore corsi formazione anticorruzione - hh x uomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 0                     | 30               | 0                | 30                    | 30                            |                               |                |            |
| I2705 - N° totale ore corsi formazione - hh x uomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0                     | 590              | 0                | 590                   | 590                           |                               |                |            |
| I2706 - [anticorruzione] N° dipendenti formati su anticorruzione (totale ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 0                     | 30               | 0                | 30                    | 30                            |                               |                |            |
| I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 265.953,61            | 277.508,66       | 216.835,10       | 273.681,18            | 273.529,92                    |                               |                |            |
| I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 9,50                  | 2                | 0                | 2                     | 2                             |                               |                |            |
| I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 10                    | 2                | 0                | 2                     | 2                             |                               |                |            |
| I604 - N. fascicoli digitali attivati (dipendenti in servizio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 94,50                 | 104              | 0                | 106                   | 106                           |                               |                |            |
| I621 - N. unità operative formate nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 91,50                 | 6                | 0                | 10                    | 10                            |                               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento           | Esito                         |                               |                |            |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| KP2073 - N. totale corsi di formazione attivati - hh x uomo<br>(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 658                   | 488              | 0                | 488                   | ??                            |                               |                |            |
| KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente<br>(I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 83,81                 | 5,77             | 0                | 5,77                  | ??                            |                               |                |            |
| KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale<br>(I604 - N. fascicoli digitali attivati (dipendenti in servizio)/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 90,48                 | 100              | 0                | 100                   | ??                            |                               |                |            |
| KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale<br>(I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)/ I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento))*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 100                   | 100              | 0                | 100                   | ??                            |                               |                |            |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| KP2033 - Costo medio formazione hh x uomo<br>(I2127 - Spesa per formazione+I2129 - Spesa per formazione obbligatoria)/(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)                                                                                                                                                                                                                                            |           | 15,14                 | 50,20            | 0                | 50,20                 | ??                            |                               |                |            |
| KP2035 - Costo medio formazione obbligatoria hh x uomo<br>(I2129 - Spesa per formazione obbligatoria/I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 6,18                  | 125              | 0                | 125                   | ??                            |                               |                |            |
| KP2247 - Costo medio accertamenti sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008)<br>(I2666 - Spesa per sorveglianza sanitaria del personale (D. Lgs. 81/2008)/I2665 - N. visite idoneita' alla mansione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 0                     | 200              | 0                | 200                   | ??                            |                               |                |            |
| KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane<br>I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 25,46                 | 25,78            | 0                | 25,78                 | ??                            |                               |                |            |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| KP2040 - Durata media procedimenti disciplinari (giorni)<br>(I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 113                   | 120              | 0                | 120                   | ??                            |                               |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                |            |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cat.      | Profilo               | % su CDC         | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| GIANLUIGI SORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIRIGENTE | DIRIGENTE             | 30               | 1.822            | 546,60                | 1.822                         | 546,60                        | 0              | 38.460,90  |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                       |                  |                  |                       |                               |                               |                | 190.319,90 |

| Costi del personale            |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| LORELLA BONINO                 | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.   | 95       | 1.822            | 1.730,90              | 1.822                         | 1.730,90                      | 0              | 51.889     |
| PIER ANGELO GANGEMI            | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO          | 80       | 1.822            | 1.457,60              | 1.822                         | 1.457,60                      | 0              | 36.320     |
| ILARIA DE FALCO                | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 30.850     |
| NOEMI SFERRAZZA                | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 32.800     |
| Totale dei costi del personale |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 190.319,90 |

| Costi diretti                                                        |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.10.1.03.02.99.000.310.1 SPESE PER CONCORSI                      | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| U.01.01.1.04.01.01.000.260.1 QUOTA CONTRIBUTIVA ANNUALE ALL'A.R.A.N. | 100 | 450                 | 450               | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                             |     | 5.450               | 5.450             | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 77.075,36     | 25.002,44        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 277.508,66 | Costo effettivo | 216.835,10 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301 - Polizia Locale e Polizia Amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 - SETTORE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01 - Polizia locale e amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Amministrazione e funzionamento dei servizi di Polizia Locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio, attività di Polizia Stradale per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di Polizia Commerciale per la vigilanza sulle attività commerciali. Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. |

| Stakeholder                                                                     |                       |                  |           |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| Indici                                                                          | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026   | 2027   |
| I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali                                  | 32.059                | 37.000           | 0         | 37.000 | 37.000 |
| I1321 - N. incidenti stradali sul territorio                                    | 0                     | 70               | 0         | 70     | 70     |
| I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento                                     | 8.672,50              | 8.500            | 0         | 8.500  | 8.500  |
| I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità                     | 7.311,50              | 6.000            | 0         | 6.000  | 6.000  |
| I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche                     | 1.663                 | 1.500            | 0         | 1.500  | 1.500  |
| I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati                                 | 80                    | 100              | 0         | 100    | 100    |
| I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa                 | 70                    | 50               | 0         | 50     | 50     |
| I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme                       | 82                    | 30               | 0         | 30     | 30     |
| I2196 - N. verbali CDS emessi                                                   | 7.016                 | 11.000           | 0         | 11.000 | 11.000 |
| I2197 - N. verbali amministrativi emessi                                        | 205                   | 230              | 0         | 230    | 230    |
| I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo                       | 1.958                 | 3.000            | 0         | 3.000  | 3.000  |
| I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica         | 87                    | 600              | 0         | 600    | 600    |
| I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica                | 1.411,50              | 5.000            | 0         | 5.000  | 5.000  |
| I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo            | 227,50                | 300              | 0         | 300    | 300    |
| I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale                   | 99                    | 100              | 0         | 100    | 100    |
| I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale                    | 21,50                 | 35               | 0         | 35     | 35     |
| I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata               | 97                    | 30               | 0         | 30     | 30     |
| I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità    | 246                   | 100              | 0         | 100    | 100    |
| I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata | 8                     | 7                | 0         | 8      | 8      |
| I2480 - N. sanzioni per violazioni commerciali                                  | 0                     | 100              | 0         | 100    | 100    |
| I2481 - N. ore controlli commerciali                                            | 0                     | 1.100            | 0         | 1.100  | 1.100  |
| I722 - N. controlli attività commerciali                                        | 0                     | 190              | 0         | 190    | 190    |
| I730 - N. ore annuali di vigilanza serale                                       | 921                   | 900              | 0         | 900    | 900    |
| I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate           | 833,50                | 1.200            | 0         | 1.200  | 1.200  |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP2052 - % annuale di attività di Pronto Intervento<br>(I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                             | 26,49                 | 22,97         | 0                | 22,97       | ??    |
| KP2053 - % annuale di attività di Polizia di Prossimità<br>(I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                         | 20,70                 | 16,22         | 0                | 16,22       | ??    |
| KP2054 - Grado di presidio del territorio comunale<br>(I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento+I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità)/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 47,20                 | 39,19         | 0                | 39,19       | ??    |
| KP2055 - % annuale attività di informazione e notifiche<br>(I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                         | 4,98                  | 4,05          | 0                | 4,05        | ??    |
| KP2056 - % di procedimenti penali di iniziativa (su totale fascicoli istruiti)<br>(I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa/I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati)*100             | 85,25                 | 50            | 0                | 50          | ??    |
| KP2057 - % annuale ore di rappresentanza in Alta Uniforme<br>(I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                         | 0,24                  | 0,08          | 0                | 0,08        | ??    |
| KP2058 - N. verbali emessi (CDS + Amministrativi)<br>(I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi)                                                                                       | 7.267                 | 11.230        | 0                | 11.230      | ??    |
| KP2059 - % violazioni CDS su totale violazioni accertate<br>(I2196 - N. verbali CDS emessi)/(I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi))*100                                           | 97,33                 | 97,95         | 0                | 97,95       | ??    |
| KP2060 - % violazioni extra CDS su totale violazioni accertate<br>(I2197 - N. verbali amministrativi emessi)/(I2196 - N. verbali CDS emessi +I2197 - N. verbali amministrativi emessi))*100                         | 2,67                  | 2,05          | 0                | 2,05        | ??    |
| KP2061 - % annuale ore di attività rese in ambito associativo<br>(I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                     | 5,90                  | 8,11          | 0                | 8,11        | ??    |
| KP2062 - % annuale ore di funzionamento serale C.O. unica<br>(I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica/I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica)*100         | 6,40                  | 12            | 0                | 12          | ??    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2063 - % annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo<br>(I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                     | 0,66                  | 0,81          | 0                | 0,81        | ??    |
| KP2064 - % sanzioni in materia ambientale rispetto ai controlli effettuati<br>(I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale/I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale)*100    | 20,75                 | 35            | 0                | 35          | ??    |
| KP2066 - % annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità<br>(I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0,84                  | 0,27          | 0                | 0,27        | ??    |
| KP2067 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata<br>(I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata)                                             | 8                     | 7             | 0                | 7           | ??    |
| KP492 - % sanzioni CDS immediatamente contestate su totale sanzioni CDS<br>(I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I2196 - N. verbali CDS emessi)*100                              | 11,41                 | 10,91         | 0                | 10,91       | ??    |
| KP493 - Presidio serale - % annuale attività di vigilanza serale<br>(I730 - N. ore annuali di vigilanza serale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                | 2,95                  | 2,43          | 0                | 2,43        | ??    |

| Costi del personale            |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| CHIARA PIZZORNO                | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE | 87       | 1.822            | 1.585,14              | 1.822                         | 1.585,14                      | 0              | 37.426,53  |
| MARCO TAMPPELLINI              | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 94       | 1.822            | 1.712,68              | 1.822                         | 1.712,68                      | 0              | 37.506     |
| VALENTINO VISCONTI             | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 97       | 1.822            | 1.767,34              | 1.822                         | 1.767,34                      | 0              | 37.830     |
| GIANLUIGI SORO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                  | 48       | 1.822            | 874,56                | 1.822                         | 874,56                        | 0              | 61.537,44  |
| GABRIELE BERRIOLO              | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE | 70       | 1.822            | 1.275,40              | 1.822                         | 1.275,40                      | 0              | 31.500     |
| ROMUALDO CASO                  | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE | 27       | 1.822            | 491,94                | 1.822                         | 491,94                        | 0              | 10.800     |
| FEDERICA BERETTA               | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 90       | 1.822            | 1.639,80              | 1.822                         | 1.639,80                      | 0              | 33.255     |
| ROBERTO GENCO                  | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 97       | 1.822            | 1.767,34              | 1.822                         | 1.767,34                      | 0              | 36.472     |
| SIMONA LEONCINI                | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 37.200     |
| CHRISTIAN RUBAUDO              | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 70       | 1.822            | 1.275,40              | 1.822                         | 1.275,40                      | 0              | 26.530     |
| MICHELLE CROCE                 | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 94       | 1.822            | 1.712,68              | 1.822                         | 1.712,68                      | 0              | 35.231,20  |
| GIORGIA GALLIZIA               | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 37.450     |
| GABRIELE FIANDACA              | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 37.450     |
| ELEONORA DE PAOLI              | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 37.450     |
| ALBERTO MARTINO                | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 37.450     |
| MAURIZIO SALLUSTIO             | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 37.450     |
| MATTEO SANFILIPPO              | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 100      | 1.822            | 1.822                 | 1.822                         | 1.822                         | 0              | 37.450     |
| SILVIA DANIA                   | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 80       | 1.822            | 1.457,60              | 1.822                         | 1.457,60                      | 0              | 29.960     |
| MONIA PELLEGRINELLI            | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 94       | 1.822            | 1.712,68              | 1.822                         | 1.712,68                      | 0              | 38.484,54  |
| GIANLUCA GATTUSO               | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 100      | 1.366            | 1.366                 | 1.366                         | 1.366                         | 0              | 28.500     |
| LAURA DELLISOLA                | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 100      | 1.366            | 1.366                 | 1.366                         | 1.366                         | 0              | 28.500     |
| MARIKA ERRIU                   | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 100      | 1.060            | 1.060                 | 1.060                         | 1.060                         | 0              | 22.000     |
| Totale dei costi del personale |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 757.432,71 |

| Costi diretti                                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.03.01.1.10.99.99.000.935.1 RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. (ART. 208)  | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.03.01.1.10.04.01.000.902.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE               | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.330,35  | 0      |
| U.03.01.1.04.01.02.000.939.1 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI ASSOCIATI                                   | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.03.01.1.03.02.17.000.970.2 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO (ART. 208 CDS)                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.03.01.1.03.02.17.000.970.1 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO                                                  | 100 | 60.000              | 60.000            | 53.201,15 | 0      |
| U.03.01.1.03.02.16.000.951.1 ECO: PM - VV.UU.:SPESE POSTALI                                              | 100 | 50                  | 50                | 0         | 0      |
| U.03.01.1.03.02.16.000.950.1 SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA LOCALE                                        | 100 | 40.000              | 40.000            | 39.999    | 0      |
| U.03.01.1.03.02.99.000.945.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE - ART. 142 C. 12 ter CDS            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.03.01.1.03.02.15.000.945.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA (ART. 208A CDS)         | 100 | 92.431,88           | 92.431,88         | 54.098,54 | 0      |
| U.03.01.1.03.02.07.000.940.1 VV.UU.: FITTO LOCALI                                                        | 100 | 26.527,68           | 26.527,68         | 26.527,68 | 0      |
| U.03.01.1.03.02.13.000.931.1 POLIZIA LOCALE - RILIEVI FONOMETRICI PER VERIFICA RISPETTO LIVELLI ACUSTICI | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                       |     |                     |                   |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|----------|
| Descrizione                                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato   |
| U.03.01.1.03.02.11.000.930.3 POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI UNITA' CINOFILA (ART. 208C CDS)                | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.13.000.930.2 POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI                                      | 100 | 15.000              | 15.000            | 3.394,70   | 1.247,50 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.930.1 POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE                         | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.05.000.925.1 VV.UU.: UTENZE GAS                                                                     | 100 | 7.000               | 7.000             | 6.750      | 0        |
| U.03.01.1.03.02.99.000.924.5 POLIZIA LOCALE - FORMAZIONE VOLONTARI SICUREZZA URBANA (ART. 208C CDS)                 | 100 | 2.500               | 2.500             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.09.000.924.2 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO RICAMBI AUTOVEICOLI                                          | 100 | 950                 | 950               | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.05.000.920.2 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE MOBILI                                                      | 100 | 1.200               | 1.200             | 1.160      | 0        |
| U.03.01.1.03.02.05.000.920.1 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE FISSE                                                       | 100 | 2.000               | 2.000             | 2.000      | 0        |
| U.03.01.1.03.02.05.000.919.1 VV.UU.: UTENZE ACQUA                                                                   | 100 | 1.300               | 1.300             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.05.000.918.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE                                                           | 100 | 14.000              | 14.000            | 12.500     | 0        |
| U.03.01.1.03.02.99.000.915.1 ECO: PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                       | 100 | 200                 | 200               | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.05.000.901.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE VARIE                                                     | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000      | 0        |
| U.03.01.1.03.02.05.000.900.2 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACCESSO A BANCHE DATI ( ART. 208B CdS)                   | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.99.000.900.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ( ART. 208B CdS)          | 100 | 49.139,12           | 49.139,12         | 19.839,12  | 0        |
| U.03.01.1.03.02.07.000.872.1 POLIZIA MUNICIPALE : NOLEGGIO MEZZI                                                    | 100 | 25.000              | 25.000            | 20.637,57  | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.924.4 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI PER VOLONTARI PROGETTO SICUREZZA URBANA (ART. 208C CDS) | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.01.03.000.924.3 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI UNITA' CINOFILA (ART. 208C CDS)                         | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.924.1 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                              | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.897.1 VV.UU: ACQUISTO CARBURANTI                                                             | 100 | 7.500               | 7.500             | 7.500      | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.896.1 ECO: PM - SPESE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 208 COD.STRADA: ACQ.BENI (ART. 208B CDS)  | 100 | 100                 | 100               | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.880.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACQUISTO BENI (ART. 208B CDS)                            | 100 | 600                 | 600               | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.01.04.000.875.1 ECO: PM - CORREDO VV.UU.                                                               | 100 | 50                  | 50                | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.870.4 POLIZIA MUNICIPALE: VESTIARIO                                                          | 100 | 3.000               | 3.000             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.870.3 POLIZIA MUNICIPALE: EQUIPAGGIAMENTO                                                    | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.870.2 POLIZIA MUNICIPALE: VESTIARIO (ART. 208B CDS)                                          | 100 | 7.000               | 7.000             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.870.1 POLIZIA MUNICIPALE: EQUIPAGGIAMENTO (ART. 208B CDS)                                    | 100 | 4.500               | 4.500             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.02.01.09.000.902.3 SPESE PER BOLLI MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE                                         | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                            |     | 413.548,68          | 413.548,68        | 249.938,11 | 1.247,50 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 370.722,99    | 120.258,65       |

| Costi totali del CDC |              |                 |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione   | 1.436.113,99 | Costo effettivo | 1.045.064,15 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 302 - Sistema Integrato di Sicurezza Urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 - SETTORE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Collaborazione con soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza. |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Indici                                                                                       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                                                 | 11.068                | 10.766           | 0          | 11.000     | 11.000     |
| I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale                                | 80                    | 119              | 0          | 119        | 119        |
| I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema                        | 17                    | 18               | 0          | 18         | 18         |
| I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato                                                   | 9                     | 16               | 0          | 17         | 17         |
| I2352 - N° componenti gruppi di vicinato                                                     | 144                   | 300              | 0          | 320        | 320        |
| I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati                                | 8                     | 6                | 0          | 6          | 6          |
| I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità                             | 350                   | 1.000            | 0          | 1.000      | 1.000      |
| I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità                       | 5                     | 13               | 0          | 13         | 13         |
| I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità                               | 13.696                | 500              | 0          | 500        | 500        |
| I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità | 2.800                 | 2.500            | 0          | 2.500      | 2.500      |
| I2378 - N° follower profilo social media Polizia Locale                                      | 100                   | 2.300            | 0          | 2.400      | 2.400      |
| I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale                           | 94                    | 600              | 0          | 600        | 600        |
| I2482 - N. annuo servizi unità cinofila                                                      | 0                     | 210              | 0          | 210        | 210        |
| I2483 - Costo annuo mantenimento cane unità cinofila                                         | 0                     | 2.000            | 0          | 2.000      | 2.000      |
| I748 - Spesa impegnata telecamere                                                            | 5.951,60              | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 202.968,10            | 288.688,07       | 121.132,31 | 263.457,73 | 263.952,31 |
| I765 - N. telecamere installate e funzionanti                                                | 88,50                 | 105              | 0          | 105        | 105        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP2070 - N. telecamere attive nel sistema integrato di videosorveglianza (I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema)                                                                                       | 97                    | 137           | 0                | 137         | ??    |
| KP2071 - % di integrazione del sistema di videosorveglianza con telecamere private (I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema/(I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema))*100 | 17,53                 | 13,14         | 0                | 13,14       | ??    |
| KP2132 - N° medio di partecipanti ad eventi a tema di sicurezza della comunità (I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità/I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati                                                                                       | 43,75                 | 166,67        | 0                | 166,67      | ??    |
| KP2133 - % di spesa progetti sicurezza di comunità destinati a formazione volontari (I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità/I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità)*100                                                | 20,44                 | 500           | 0                | 500         | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP536 - Spesa unitaria delle telecamere (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti                                                                                                                                                                            | 103,09                | 0             | 0                | 0           | :)    |
| KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                                      | 20,31                 | 26,81         | 0                | 26,81       | ??    |

| Costi del personale            |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ROMUALDO CASO                  | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE | 70       | 1.822            | 1.275,40              | 1.822                         | 1.275,40                      | 0              | 28.000    |
| CHIARA PIZZORNO                | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 2.150,95  |
| GIANLUIGI SORO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                  | 10       | 1.822            | 182,20                | 1.822                         | 182,20                        | 0              | 12.820,30 |
| ALESSIA MANCUSO                | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 50       | 1.822            | 911                   | 1.822                         | 911                           | 0              | 16.400    |
| MICHELLE CROCE                 | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 3        | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0              | 1.124,40  |
| CHRISTIAN RUBAUDO              | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 30       | 1.822            | 546,60                | 1.822                         | 546,60                        | 0              | 11.370    |
| LORENZO CASARINO               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 50       | 1.822            | 911                   | 1.822                         | 911                           | 0              | 16.400    |
| LUCIANO VICINANZA              | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO - E.Q. | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 3.453,70  |
| GIANFRANCO QUARTARARO          | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 1.770     |
| Totale dei costi del personale |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 96.357,58 |

| Costi del personale            |            |                       |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.       | Profilo               | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| PIERANTONIO MAZZOCCO           | ISTRUTTORE | ISTRUTTORE TECNICO    | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 1.640     |
| MONIA PELLEGRINELLI            | ISTRUTTORE | AGENTE POLIZIA LOCALE | 3        | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0              | 1.228,23  |
| Totale dei costi del personale |            |                       |          |                  |                       |                               |                               |                | 96.357,58 |

| Costi diretti                                                                                                                      |     |                     |                   |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.03.02.1.03.02.99.000.972.1 PRESTAZIONI VARIE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE                                                         | 100 | 25.000              | 25.000            | 1.247,50  | 1.247,50 |
| U.03.01.1.04.03.99.000.937.1 CONTRIBUTO A PRIVATI PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA                                                   | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0        |
| U.03.01.1.04.03.99.000.938.1 CONTRIBUTO A PRIVATI PER SICUREZZA INTEGRATA                                                          | 100 | 13.000              | 13.000            | 0         | 0        |
| U.03.02.1.03.02.15.000.965.2 EDUCAZIONE STRADALE : PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART. 208C CdS)                                          | 100 | 12.500              | 12.500            | 0         | 0        |
| U.03.02.1.03.02.09.000.960.3 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                            | 100 | 68.000              | 68.000            | 8.076,40  | 0        |
| U.03.02.1.03.02.13.000.898.2 POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI VIGILANZA PRIVATA                                                         | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0        |
| U.03.02.1.03.02.99.000.868.1 POLIZIA LOCALE: QUOTE ASSOCIATIVE                                                                     | 100 | 3.700               | 3.700             | 0         | 0        |
| U.03.02.1.03.02.99.000.865.1 PROGETTO ISTITUZIONI IN RETE CONTRO GLI STUPEFACENTI ( FINANZIATO DA ENTRATA VINCOLATA CAP ENT 267/1) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.03.02.1.03.01.02.000.885.1 EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI (ART. 208C CDS)                                                    | 100 | 2.500               | 2.500             | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                           |     | 144.700             | 144.700           | 9.323,90  | 1.247,50 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 44.913,05     | 14.569,32        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 288.688,07 | Costo effettivo | 121.132,31 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                    |                       |                  |           |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------|---------|
| 10055 - Viabilità e infrastrutture stradali - Gestione parchimetri |                       |                  |           |         |         |
| CDR                                                                |                       |                  |           |         |         |
| 4 - SETTORE 4                                                      |                       |                  |           |         |         |
| Missione                                                           |                       |                  |           |         |         |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                             |                       |                  |           |         |         |
| Programma                                                          |                       |                  |           |         |         |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali                           |                       |                  |           |         |         |
| Finalità                                                           |                       |                  |           |         |         |
| Stakeholder                                                        |                       |                  |           |         |         |
| Indici                                                             | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026    | 2027    |
| I001 - Popolazione residente                                       | 11.068                | 10.766           | 0         | 11.000  | 11.000  |
| I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi                         | 41.568,52             | 95.000           | 0         | 95.000  | 95.000  |
| I1316 - Km. piste ciclabili                                        | 0                     | 5                | 0         | 5       | 5       |
| I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento                   | 480.454,40            | 525.000          | 0         | 550.000 | 550.000 |
| I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale                | 0                     | 5.774            | 0         | 5.774   | 5.774   |
| I2486 - N. parcheggi a pagamento                                   | 0                     | 384              | 0         | 384     | 384     |
| I2487 - N. parcheggi per disabili                                  | 0                     | 135              | 0         | 135     | 135     |
| I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue                                | 0                     | 200              | 0         | 200     | 200     |
| I2489 - N. ordinanze viabilità permanenti                          | 0                     | 8                | 0         | 8       | 8       |
| I2490 - N. ordinanze viabilità temporanee                          | 0                     | 200              | 0         | 200     | 200     |
| I2491 - Proventi parcheggi a pagamento - Zona centro               | 0                     | 598.000          | 0         | 598.000 | 598.000 |
| I2492 - Proventi parcheggi a pagamento - Stazione FFSS             | 0                     | 16.500           | 0         | 16.500  | 16.500  |
| I2493 - Proventi parcheggi a pagamento - Via Aurelia               | 0                     | 26.000           | 0         | 26.000  | 26.000  |
| I2512 - Proventi da parchimetri >> installazioni fisse             | 0                     | 525.000          | 0         | 525.000 | 525.000 |
| I2513 - Proventi da parchimetri >> APP per smartphone              | 0                     | 125.000          | 0         | 125.000 | 125.000 |
| I2755 - Proventi da parchimetri >> abbonamenti                     | 0                     | 10.000           | 0         | 10.000  | 10.000  |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP2209 - % proventi da parchimetri >> APP per smartphone<br>(I2513 - Proventi da parchimetri >> APP per smartphone/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100   | 0                     | 23,81         | 0                | 23,81       | ??    |
| KP2210 - % parcheggi a pagamento sul territorio<br>(I2486 - N. parcheggi a pagamento/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale)*100                              | 0                     | 6,65          | 0                | 6,65        | ??    |
| KP2211 - % parcheggi per disabili sul territorio<br>(I2487 - N. parcheggi per disabili/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale)*100                            | 0                     | 2,34          | 0                | 2,34        | ??    |
| KP2283 - % proventi da parchimetri >> abbonamenti<br>(I2755 - Proventi da parchimetri >> abbonamenti/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100                 | 0                     | 1,90          | 0                | 1,90        | ??    |
| KP2284 - % proventi da parchimetri >> installazioni fisse<br>(I2512 - Proventi da parchimetri >> installazioni fisse/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100 | 0                     | 100           | 0                | 100         | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP2206 - % proventi da parchimetri - Zona centro<br>(I2491 - Proventi parcheggi a pagamento - Zona centro/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100            | 0                     | 113,90        | 0                | 113,90      | ??    |
| KP2207 - % proventi da parchimetri - Stazione FFSS<br>(I2492 - Proventi parcheggi a pagamento - Stazione FFSS/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100        | 0                     | 3,14          | 0                | 3,14        | ??    |
| KP2208 - % proventi da parchimetri - Via Aurelia<br>(I2493 - Proventi parcheggi a pagamento - Via Aurelia/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100            | 0                     | 4,95          | 0                | 4,95        | ??    |
| KP986 - Tasso di copertura Parchimetri<br>(I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100                                | 1.206,21              | 552,63        | 0                | 552,63      | ??    |

| Costi del personale            |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| BARBARA MATTIAUDA              | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 20       | 1.518            | 303,60                | 1.518                         | 303,60                        | 0              | 5.300     |
| CRISTINA RABUTTINO             | OP. ESPERTO | COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE | 20       | 1.518            | 303,60                | 1.518                         | 303,60                        | 0              | 5.300     |
| GIANLUIGI SORO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                           | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 6.410,15  |
| CHIARA PIZZORNO                | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE          | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 2.150,95  |
| CLAUDIA PERRONE                | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 20       | 1.822            | 364,40                | 1.822                         | 364,40                        | 0              | 6.560     |
| Totale dei costi del personale |             |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 25.721,10 |

| Costi diretti                                                                                          |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.03.01.1.09.99.05.000.936.2 RIMBORSO CREDITO TESSERE PARCOMETRI                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.02.15.000.4430.1 SPESE RELATIVE AL SERVIZIO PARCOMETRI (ART. 7 C. 7 CDS) - IVA IMPONIBILE | 100 | 95.000              | 95.000            | 0         | 0      |

| Costi diretti            |   |                     |                   |           |        |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione              | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti |   | 95.000              | 95.000            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 12.052,68     | 3.909,76         |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1101 - Protezione civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |            |            |
| 4 - SETTORE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |           |            |            |
| 11 - Soccorso civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |           |            |            |
| 01 - Sistema di protezione civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |           |            |            |
| Gestione delle attività finalizzate alla previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze di protezione civile, con il sostegno del volontariato, e la collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Definizione di politiche di intervento a livello associativo. Miglioramento delle azioni predittive dell'emergenza, con il supporto della Fondazione CIMA. |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.068                | 10.766           | 0         | 11.000     | 11.000     |
| I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68.466,68             | 118.342,03       | 64.139,04 | 117.356,75 | 117.641,76 |
| I2439 - N° Allerte Protezione Civile (arancione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 5                | 0         | 5          | 5          |
| I2440 - N° Allerte Protezione Civile (rossa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 2                | 0         | 2          | 2          |
| I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                     | 20               | 0         | 30         | 30         |
| I2800 - Totale risorse stanziati per funzionamento del gruppo di volontari del Servizio Protezione Civile - Ambito Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 30.000           | 0         | 10.000     | 10.000     |
| I2801 - N° eventi di formazione/informazione a tema di Protezione Civile - Ambito Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 4                | 0         | 4          | 4          |
| I2802 - N° ore/lavoro annuali dedicate all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile - Ambito Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 100              | 0         | 100        | 100        |
| I2803 - N° ore annuali formazione volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 200              | 0         | 100        | 100        |
| I2804 - N° ore di intervento sul territorio dei volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale (somma hh x uomo)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 100              | 0         | 100        | 100        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP2300 - N° medio ore formazione per volontario del servizio Protezione Civile - Ambito Comunale<br>I2803 - N° ore annuali formazione volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale/I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale                                     | 0                     | 10            | 0                | 10          | ??    |
| KP2301 - N° medio ore di servizio per volontario del Servizio di Protezione Civile - Ambito Comunale<br>I2804 - N° ore di intervento sul territorio dei volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale (somma hh x uomo)/I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale | 0                     | 5             | 0                | 5           | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP2299 - Costo medio per volontario di Protezione Civile - Ambito Comunale<br>(I2800 - Totale risorse stanziati per funzionamento del gruppo di volontari del Servizio Protezione Civile - Ambito Comunale/I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale)                | 0                     | 1.500         | 0                | 1.500       | ??    |
| KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile<br>I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                           | 6,59                  | 10,99         | 0                | 10,99       | ??    |

| Costi del personale            |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.        | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARCO TAMPellini               | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 3        | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0              | 1.197     |
| VALENTINO VISCONTI             | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 3        | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0              | 1.170     |
| ROMUALDO CASO                  | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE | 3        | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0              | 1.200     |
| LUCIANO VICINANZA              | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO TECNICO - E.Q. | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 3.453,70  |
| GIANLUIGI SORO                 | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                  | 5        | 1.822            | 91,10                 | 1.822                         | 91,10                         | 0              | 6.410,15  |
| FEDERICA BERETTA               | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 3        | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0              | 1.108,50  |
| ALESSIA MANCUSO                | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 50       | 1.822            | 911                   | 1.822                         | 911                           | 0              | 16.400    |
| MICHELLE CROCE                 | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 3        | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0              | 1.124,40  |
| CHIARA PIZZORNO                | FUNZIONARIO | FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE | 3        | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0              | 1.290,57  |
| ROBERTO GENCO                  | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 3        | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0              | 1.128     |
| LORENZO CASARINO               | ISTRUTTORE  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 50       | 1.822            | 911                   | 1.822                         | 911                           | 0              | 16.400    |
| JGOR NOLESIO                   | DIRIGENTE   | DIRIGENTE                  | 2        | 1.822            | 36,44                 | 1.822                         | 36,44                         | 0              | 2.583,40  |
| MONIA PELLEGRINELLI            | ISTRUTTORE  | AGENTE POLIZIA LOCALE      | 3        | 1.822            | 54,66                 | 1.822                         | 54,66                         | 0              | 1.228,23  |
| Totale dei costi del personale |             |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 54.693,95 |

| Costi diretti                                                                                   |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.11.01.1.10.04.01.000.996.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE           | 100 | 700                 | 700               | 541,22    | 0      |
| U.11.01.1.04.01.02.000.997.1 SOMME DOVUTE PER UNIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.11.01.1.03.02.07.000.998.1 PROTEZIONE CIVILE - CANONI LICENZE D'USO SOFTWARE                  | 100 | 6.500               | 6.500             | 0         | 0      |
| U.11.01.1.03.01.02.000.990.2 ACQUISTO BENI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO | 100 | 28.500              | 28.500            | 0         | 0      |
| U.11.01.1.02.01.09.000.996.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                   | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                        |     | 36.200              | 36.200            | 541,22    | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 25.882,10     | 8.395,88         |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 118.342,03 | Costo effettivo | 64.139,04 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |



**Comune di Loano - 2025**  
**Provincia di Savona**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

|                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP01-Gestione dei servizi istituzionali dell'Ente e della comunicazione ai cittadini        | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Potenziamento della comunicazione ai cittadini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>          | Attraverso il coinvolgimento di alcuni servizi degli Affari Generali, in particolare URP, Informatica e Segreteria Generale, verrà garantita ai cittadini una tempestiva e completa informazione sull'attività istituzionale, con l'obiettivo di garantire il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa, mantenendo la trasmissione in diretta delle sedute del consiglio comunale e promuovendo azioni ed interventi per fare in modo che il sito istituzionale dell'Ente rappresenti sempre di più lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione dialoga e condivide con i propri cittadini. In tal senso verrà incrementata la pubblicazione di dati ulteriori, non obbligatori, nella sottosezione Altri contenuti della sezione Amministrazione trasparente. Inoltre attraverso il Servizio Informatica, in attuazione degli obiettivi del Piano triennale per l'Informatica si avvierà una valutazione di strumenti di IA che possano efficientare la comunicazione con i cittadini |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                |   |                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | definizione categorie di dati ulteriori da pubblicare nella sezione dati ulteriori dell'Amministrazione trasparente                                            | 4 | Predisposizione della proposta di implementazione della comunicazione ai cittadini mediante IA |
| 2                  | Implementazione sezione dati ulteriori su Amministrazione trasparente                                                                                          | 5 | Avvio delle nuove forme di comunicazione ai cittadini mediante IA                              |
| 3                  | Avvio della valutazione di soluzioni di IA disponibili sul mercato e compatibili con l'infrastruttura dell'Ente per efficientare la comunicazione ai cittadini |   |                                                                                                |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| definizione categorie di dati ulteriori da pubblicare nella sezione dati ulteriori dell'Amministrazione trasparente                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Implementazione sezione dati ulteriori su Amministrazione trasparente                                                                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio della valutazione di soluzioni di IA disponibili sul mercato e compatibili con l'infrastruttura dell'Ente per efficientare la comunicazione ai cittadini | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione della proposta di implementazione della comunicazione ai cittadini mediante IA                                                                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio delle nuove forme di comunicazione ai cittadini mediante IA                                                                                              | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA         |                                       |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO          |                                       |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIULIO ANTONELLO NICOLINI |                                       |                                     |
| ISTRUTTORE          | ROBERTO SCRIVANO          |                                       |                                     |
| ISTRUTTORE          | CLAUDIA PERRONE           |                                       |                                     |
| OP. ESPERTO         | CRISTINA RABUTTINO        |                                       |                                     |
| OP. ESPERTO         | BARBARA MATTIAUDA         |                                       |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP03-Linee di indirizzo per L' aggiornamento della sottosezione rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Obiettivo Gestionale</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | <b>Revisione ed Aggiornamento dello Statuto comunale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              | Verrà analizzato lo Statuto per la verifica della necessità di un eventuale aggiornamento. Il presente obiettivo si inserisce fra le misure di prevenzione della corruzione ( misure di regolazione, semplificazione e trasparenza) oggetto di indirizzi strategici da parte del consiglio comunale nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027. |                                              |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Tipologia obiettivo</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Peso</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Anno di scadenza</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Assegnazione CDR</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Fasi di attuazione</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1                                                                                                                                                                                            | Attività di analisi dell'attuale Statuto comunale al fine della successiva attività di revisione e aggiornamento dello stesso coinvolgendo anche la parte politica, per quanto di competenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                            | Predisposizione della proposta di aggiornamento delloStatuto comunale                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <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> |
| Attività di analisi dell'attuale Statuto comunale al fine della successiva attività di revisione e aggiornamento dello stesso coinvolgendo anche la parte politica, per quanto di competenza |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 2025                                                                |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Attività di analisi dell'attuale Statuto comunale al fine della successiva attività di revisione e aggiornamento dello stesso coinvolgendo anche la parte politica, per quanto di competenza |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 2026                                                                |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Predisposizione della proposta di aggiornamento delloStatuto comunale                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 2026                                                                |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Personale coinvolto</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Cat.</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Nome e Cognome</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Percentuale di partecipazione teorica</b> |                                                                     |            |            |            | <b>Percentuale di partecipazione reale</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |
| DIRIGENTE                                                                                                                                                                                    | ROSETTA BARBUSCIA                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35                                           |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FUNZIONARIO                                                                                                                                                                                  | MARISA PASTORINO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35                                           |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ISTRUTTORE                                                                                                                                                                                   | ROBERTO SCRIVANO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30                                           |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Considerazioni</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| In considerazione della tipologia di obiettivo non si ritiene inserire indicatori numerici                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Valutazione                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                     |            |            |            |                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE                                                             | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP03-Linee di indirizzo per L' aggiornamento della sottosezione rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Adeguamento della sezione amministrazione trasparente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | Con delibera n. 495 del 25.09.2024 ANAC ha modificato le tre seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente con l'intento di facilitarne l'inserimento dei dati: Utilizzo risorse pubbliche - Organizzazione della Pubblica amministrazione - controlli sull'organizzazione e l'attività della Pubblica amministrazione.Gli enti avranno dodici mesi per adeguarsi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                                                       |   |                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1                  | Contatti e disposizioni alla software house che ha realizzato il sito | 3 | Realizzazione nuova griglia |
| 2                  | Eventuale assunzione di impegno di spesa                              | 4 | Inserimento dati            |

| Cronoprogramma                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Contatti e disposizioni alla software house che ha realizzato il sito | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Eventuale assunzione di impegno di spesa                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione nuova griglia                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Inserimento dati                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA         | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO          | 50                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIULIO ANTONELLO NICOLINI | 40                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE                                                             | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP03-Linee di indirizzo per L' aggiornamento della sottosezione rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria alla DGR Liguria 500/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | In ossequio alle misure di prevenzione della corruzione ( misure di regolazione, semplificazione e trasparenza) oggetto di indirizzi strategici da parte del consiglio comunale nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027, con il presente Regolamento ci si prefigge l'obiettivo di revisionare ed aggiornare il vigente regolamento di Polizia Mortuaria, già aggiornato alla L.R. 15/2020, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 500/2024, contenente disposizioni applicative in attuazione di diverse norme della citata Legge regionale. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                     |   |                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| 1                  | Redazione del Regolamento di Polizia Mortuaria aggiornato                           | 3 | Approvazione del Regolamento aggiornato alla DGR 500/2024 |
| 2                  | Predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all'organo competente |   |                                                           |

| Cronoprogramma                                                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Redazione del Regolamento di Polizia Mortuaria aggiornato                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione del Regolamento di Polizia Mortuaria aggiornato                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all'organo competente | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione del Regolamento aggiornato alla DGR 500/2024                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA | 15                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO  | 45                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | DANIELA FIGLIOLI  | 40                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP02-Attività di supporto istituzionale e amministrativo                                    | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

| Obiettivo Gestionale | Aggiornamento della procedura di data breach dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» prevede che tutti i titolari del trattamento siano tenuti ad osservare una serie di obblighi per garantire la sicurezza dei dati trattati, responsabilizzando i titolari e responsabili all’adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento medesimo. Il Comune di Loano con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 14/11/2018 aveva approvato la procedura di gestione delle violazioni dei dati ai sensi del GDPR, cui è seguita la deliberazione n. 57 del 14/06/2023, che approvava il registro interno dei data breach. L'approvazione di nuove Linee Guida a livello comunitario rende opportuna una revisione ed aggiornamento della procedura al fine di garantire il rispetto dei principi sanciti dal Regolamento 2016/679 e rendere efficiente la presa in carico e gestione dell'eventuale data breach |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anno di scadenza     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Assegnazione CDR     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                            |   |                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Analisi dell'attuale procedura di data breach unitamente al DPO dell'Ente per valutazione criticità o necessità di aggiornamento normativo | 3 | Approvazione della nuova procedura di data breach mediante apposito atto dell'organo esecutivo |
| 2                  | Predisposizione della proposta di reingegnerizzazione della procedura unitamente al DPO dell'Ente                                          |   |                                                                                                |

| Cronoprogramma                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi dell'attuale procedura di data breach unitamente al DPO dell'Ente per valutazione criticità o necessità di aggiornamento normativo | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione della proposta di reingegnerizzazione della procedura unitamente al DPO dell'Ente                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione della nuova procedura di data breach mediante apposito atto dell'organo esecutivo                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA         | 15                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO          | 50                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIULIO ANTONELLO NICOLINI | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | ROBERTO SCRIVANO          | 15                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Potenziamento delle competenze dei dipendenti - Settore 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | La direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 16/01/2025 ribadisce l'importanza della formazione come leva essenziale per la crescita dei dipendenti pubblici e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Ciascun Settore perseguirà pertanto il raggiungimento tendenziale di tale obiettivo, potenziando gli interventi formativi per i singoli dipendenti fino a 40 ore/anno. L'erogazione della formazione, da realizzarsi sia in modalità webinar che in presenza, verterà sulle materie - anche obbligatorie - individuate della sezione 3.3.1 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa al potenziamento delle competenze del personale dell'Ente, con l'utilizzo di tutte le modalità a disposizione dell'Ente (formatori interni, esterni, piattaforma Syllabus, ecc.), nel limite delle risorse disponibili e senza pregiudicare l'effettiva erogazione dei servizi all'utenza e dei servizi essenziali alla collettività. L'obiettivo si intende raggiunto per un indicatore pari o superiore a 90%, dato dal rapporto tra le ore di formazione medie per dipendente (per Settore) e il target di 40 indicato a livello ministeriale |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Indici                                                                                                              |                       |                             |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                              |                       | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026        |       | 2027 |      |
| I2823 - hh medie formazione dipendente - Settore 1                                                                  |                       | 36                          | 0                | 36          |       | 36   |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                             |                       |                             |                  |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso               | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2308 - % target hh formazione dipendenti - Settore 1<br>I2823 - hh medie formazione dipendente - Settore 1/40*100 | 0                     | 90                          | 0                | 90          | ??    | 90   | 90   |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA | 100                                   |                                     |

Valutazione

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

| Obiettivo Gestionale | Rispetto dei tempi di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Il D.L. 13/2023 ha previsto, tra le misure di attuazione del PNRR, di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni (massimo 30 giorni).Il presente obiettivo ha lo scopo di monitorare i tempi di pagamento di ciascuna direzione, con un valore atteso dell'indice pari a zero (nessun giorno di ritardo oltre il limite dei 30 giorni). |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anno di scadenza     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Assegnazione CDR     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                    |   |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1                  | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre | 3 | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre |
| 2                  | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre | 4 | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre |

| Cronoprogramma                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                              |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                              | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2782 - [ Settore 1 ] Indice di tempestività dei pagamenti                          | 0                           | 0                | 0    | 0    |
| I2734 - [ Settore 1 ] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata | 15                          | 0                | 15   | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA | 40                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO  | 30                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | LIVIO CURI        | 10                                    |                                     |
| OP. ESPERTO         | STEFANIA REMONATO | 10                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | SARA MOLINARI     | 5                                     |                                     |
| OP. ESPERTO         | SARA OREGLIA      | 5                                     |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale | <b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attuazione PNRR Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PAGOPA" - implementazione servizi disponibili sulla Piattaforma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>          | Con la partecipazione all'Avviso a valere sulla Misura 1.4.3 l'Ente si prefigge l'obiettivo, in coerenza con i target e milestones previsti dal Dipartimento per la trasformazione digitale, avendo già partecipato a precedente misura relativa al Pago PA, di attivare ulteriori servizi sulla piattaforma Pago PA rispetto a quelli già finanziati in precedenza, per implementare la digitalizzazione dell'Ente e consentire agli utenti-cittadini di interfacciarsi il più possibile con l'Amministrazione in modalità telematica, in coerenza con gli obiettivi della smart city ed in particolare quelli di smart governance |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                         |   |                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Attività di analisi con i vari servizi dell'Ente circa i servizi ancora attivabili su Pago PA e presentazione domanda di finanziamento  | 3 | Attività del fornitore volta all'attivazione dei servizi previsti dalla Misura PNRR 1.4.3 |
| 2                  | Contrattualizzazione con il soggetto attuatore individuato che si occuperà delle attività di implementazione dei servizi su Piattaforma |   |                                                                                           |

| Cronoprogramma                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Attività di analisi con i vari servizi dell'Ente circa i servizi ancora attivabili su Pago PA e presentazione domanda di finanziamento  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Contrattualizzazione con il soggetto attuatore individuato che si occuperà delle attività di implementazione dei servizi su Piattaforma | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività del fornitore volta all'attivazione dei servizi previsti dalla Misura PNRR 1.4.3                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività del fornitore volta all'attivazione dei servizi previsti dalla Misura PNRR 1.4.3                                               | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA         | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO          | 40                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIULIO ANTONELLO NICOLINI | 50                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. Le fasi inserite sono coerenti con il cronoprogramma previsto dall'Avviso PNRR ancorché le date siano indicative poiché è in corso di presentazione la domanda di finanziamento e, pertanto, i termini decorreranno solo al ricevimento del relativo decreto. |
| Valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale | <b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Completamento del passaggio a software web - based in cloud - attuazione Bando PNRR M1.C1 MISURA 1.2 "Abilitazione al Cloud"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Il comune di Loano, anticipando le scadenze di legge, già da un paio di anni ha perfezionato il passaggio al cloud dei software relativi alla gestione documentale. Per i prossimi anni si propone di puntare al completamento della transizione al cloud con graduale dismissione dei data center fisici ancora presenti, tenendo in adeguata considerazione le possibilità messe a disposizione dal Polo Strategico Nazionale (PSN). Nell'ottica di una totale transizione al cloud sono state individuate nuove progettazioni che hanno consentito all'Ente di intercettare finanziamenti a valere sul PNRR, per i quali verranno avviate le relative attività di migrazione dei dati. Nelle more continueranno ad essere monitorati e ove possibile migliorati i sistemi di disaster recovery per i rimanenti server. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Attività da parte del fornitore per migrazione dei dati e conseguente attivazione dei servizi atti al funzionamento del software migrato in cloud, come concordato con l'Ente e contestuale monitoraggio da parte di quest'ultimo per supervisionare le attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento, garantendo al contempo il supporto agli uffici interessati dai servizi migrati in cloud | 3 | Rendicontazione - previo invio da parte del fornitore di CheckList DNSH come previsto dall'Avviso PNRR misura 1.2 - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore, su piattaforma padigitale2026 |
| 2                  | Avvio del piano di formazione specifica al personale sul funzionamento dei servizi migrati in cloud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                            |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Attività da parte del fornitore per migrazione dei dati e conseguente attivazione dei servizi atti al funzionamento del software migrato in cloud, come concordato con l'Ente e contestuale monitoraggio da parte di quest'ultimo per supervisionare le attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento, garantendo al contempo il supporto agli uffici interessati dai servizi migrati in cloud | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività da parte del fornitore per migrazione dei dati e conseguente attivazione dei servizi atti al funzionamento del software migrato in cloud, come concordato con l'Ente e contestuale monitoraggio da parte di quest'ultimo per supervisionare le attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento, garantendo al contempo il supporto agli uffici interessati dai servizi migrati in cloud | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio del piano di formazione specifica al personale sul funzionamento dei servizi migrati in cloud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione - previo invio da parte del fornitore di CheckList DNSH come previsto dall'Avviso PNRR misura 1.2 - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore, su piattaforma padigitale2026                                                                                                                                                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA         | 10                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIULIO ANTONELLO NICOLINI | 50                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO          | 40                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste |

Valutazione

|                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale | <b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attuazione Avviso PNRR Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP &amp; SUE) - adeguamento tecnologico SUAP"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | Con l'Avviso PNRR afferente alla misura 2.2.3 viene fornito supporto ai Comuni interventi tecnologici di adeguamento, con il relativo importo di finanziamento da erogare in favore dei Comuni aventi una piattaforma di mercato o, in alternativa, che utilizzano strumenti di comunicazione certificata, cd. autonomi ex art. 1, comma 1, lett. j, dell'Allegato al Decreto interministeriale del 12 novembre 2021 per l'erogazione dei servizi SUAP. Il Comune di Loano è dotato di piattaforma coerente con i requisiti previsti dall'Avviso e, pertanto, con la domanda di finanziamento allo stesso ci si prefigge l'obiettivo di implementare la piattaforma in uso rispetto alle specifiche tecniche di interoperabilità previste nel nuovo allegato al DPR. 160/2010, redatte dal Gruppo Tecnico, istituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), coerentemente con le Linee Guida emanate da AgID in attuazione dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ed approvate in Conferenza Unificata il 6 settembre 2023 e approvate dal decreto n.275 del 25/11/2023. Tali Specifiche individuano le "Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi" al fine di creare un ecosistema digitale e interoperabile delle piattaforme SUAP. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                |   |                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Attività di analisi dei bisogni da parte dell'Ente con il supporto della software house che gestisce il SUAP   | 3 | Attività del fornitore volta all'attivazione dei servizi previsti dalla Misura PNRR 2.2.3                          |
| 2                  | Contrattualizzazione con il soggetto attuatore delle attività di implementazione tecnologica del SUAP comunale | 4 | Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 2.2.3 al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento |

| Cronoprogramma                                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Attività di analisi dei bisogni da parte dell'Ente con il supporto della software house che gestisce il SUAP       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Contrattualizzazione con il soggetto attuatore delle attività di implementazione tecnologica del SUAP comunale     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività del fornitore volta all'attivazione dei servizi previsti dalla Misura PNRR 2.2.3                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 2.2.3 al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 2.2.3 al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA         | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO          | 35                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIULIO ANTONELLO NICOLINI | 40                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | LORENZO MARENCO           | 10                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIACOMO CANAVESE          | 5                                     |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |

Valutazione

|                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale | <b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attuazione Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato civile digitale (ANSC)"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>          | Il comune di Loano nell primo semestre 2024 è rientrato nel ristretto gruppo di Comuni sperimentatori che, con il supporto della software house che gestisce il programma di stato civile, Sogei ed il Dipartimento di Trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno avviato il percorso di "adozione controllata" di ANSC, entrata definitivamente a regime dal giugno 2024, conclusi positivamente i test effettuati nel periodo precedente. Con la presente misura PNRR il Dipartimento per la trasformazione digitale punta ad accelerare il processo di digitalizzazione degli atti di stato civile da parte dei Comuni italiani. Il Comune di Loano può partecipare all'avviso in quanto sono finanziabili le attività progettuali avviate a decorrere dal 1 gennaio 2024, attraverso una ricognizione dei servizi attivi coerente con i target e milestones fissati dall'Avviso. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                              |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Predisposizione dell'atto ricognitivo delle attività avviate dal 1 gennaio 2024 al ricevimento del decreto di finanziamento  |  |  |
| 2                  | Rendicontazione su pa digitale delle attività svolte al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento in modalità lump sum |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione dell'atto ricognitivo delle attività avviate dal 1 gennaio 2024 al ricevimento del decreto di finanziamento  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione su pa digitale delle attività svolte al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento in modalità lump sum | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA         | 20                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO          | 40                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIULIO ANTONELLO NICOLINI | 40                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le fasi indicate sono coerenti con il cronoprogramma previsto dall'Avviso ma al momento riportano date indicative in quanto non è ancora stato notificato il decreto di finanziamento, che determina la decorrenza dei termini per le attività previste |
| Valutazione                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale | <b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi             |

| Obiettivo Gestionale       | Attuazione Piano triennale dell'Informatica 2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione è uno strumento fondamentale per promuovere la trasformazione digitale del Paese attraverso quella della Pubblica Amministrazione italiana. In un contesto socioeconomico in continua evoluzione, l'informatica e le nuove tecnologie emergenti rivestono un ruolo fondamentale e necessitano di una adeguata programmazione in ambito pubblico, che tenga conto delle molteplici variabili sul tema e dei cambiamenti in atto. L'evoluzione delle soluzioni tecnologiche rese disponibili e l'adeguamento delle norme rivolte alla digitalizzazione, nonché gli interventi finanziari europei e nazionali sul tema, stanno accompagnando e rafforzando notevolmente la strada della trasformazione digitale già in corso. L'obiettivo del Comune di Loano è di rispettare la road map delineata da Agid, tenuto conto dell'aggiornamento al Piano pubblicato in data 23 gennaio 2025, che punta a fornire elementi nuovi e allineare scenari e normativa in costante cambiamento e, di conseguenza, adeguare le corrispondenti linee di azione, con un focus particolare sulle potenzialità derivanti dall'IA. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Analisi dell'aggiornamento 2025 del Piano triennale informatica 2024-2026 pubblicato da Agid al fine di redigere il nuovo piano triennale dell'Ente | 5 | Analisi dell'aggiornamento del Piano triennale 2024-2026 pubblicato da AGID al fine di redigere il nuovo piano dell'Ente |
| 2                  | Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2025                                                                            | 6 | Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2026                                                 |
| 3                  | Pubblicazione del piano triennale informatica 2024-2026 aggiornato in apposita sezione del sito istituzionale                                       | 7 | Pubblicazione del piano triennale informatica 2024-2026 aggiornato in apposita sezione del sito istituzionale            |
| 4                  | Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti                                                                  | 8 | Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti                                       |

| Cronoprogramma                                                                                                                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi dell'aggiornamento 2025 del Piano triennale informatica 2024-2026 pubblicato da Agid al fine di redigere il nuovo piano triennale dell'Ente | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2025                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione del piano triennale informatica 2024-2026 aggiornato in apposita sezione del sito istituzionale                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Analisi dell'aggiornamento del Piano triennale 2024-2026 pubblicato da AGID al fine di redigere il nuovo piano dell'Ente                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2026                                                                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione del piano triennale informatica 2024-2026 aggiornato in apposita sezione del sito istituzionale                                       | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti                                                                  | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                      |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                      | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2768 - N. monitoraggi del piano triennale dell'informatica | 2                           | 0                | 2    | 2    |

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA         | 20                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO          | 40                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIULIO ANTONELLO NICOLINI | 40                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale | <b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Centralizzazione e riordino finalizzato al trasferimento degli archivi comunali utilizzando le potenzialità del digitale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | In considerazione del fatto che l'Amministrazione sta procedendo all'acquisto di un immobile in sostituzione dei vari locali sul territorio presso i quali sono attualmente conservate le pratiche di archivio afferenti ai vari Servizi comunali, con il supporto dell'archivista comunale ci si prefigge l'obiettivo di avviare una previa operazione di pulizia dei fascicoli interessati dal trasferimento e non già oggetto di precedenti operazioni di scarto d'archivio, con le medesime modalità, in modo da poter trasferire in quella che verrà individuata quale sede del nuovo archivio materiale già "pulito" e poter conseguentemente avviare un percorso di digitalizzazione dello stesso, compatibilmente con le attività di competenza dell'ufficio tecnico comunale. Parallelamente proseguirà la digitalizzazione dell'archivio cartaceo dei fascicoli più risalenti del contenzioso di competenza del Servizio Affari Legali. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso</b>                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio di via Alba e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento                                               | 5 | Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso Torre Pentagonale                                   |
| 2                  | Contatto ditta specializzata incaricata per le attività di scarto archivio per ritirare scarto via Alba e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari | 6 | Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio della Torre Pentagonale e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento                                                           |
| 3                  | Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso                                                                                          | 7 | Contatto ditta specializzata incaricata per le attività di scarto archivio per ritirare scarto della Torre Pentagonale e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari          |
| 4                  | Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (V tranche)                                                                                   | 8 | Ricognizione generale di tutto il materiale presente nei diversi archivi comunali, oggetto di scarto d'archivio effettuato negli anni precedenti, finalizzato al trasferimento nel nuovo archivio comunale |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio di via Alba e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento                                                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Contatto ditta specializzata incaricata per le attività di scarto archivio per ritirare scarto via Alba e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso                                                                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (V tranche)                                                                                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso Torre Pentagonale                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio della Torre Pentagonale e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento                                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Contatto ditta specializzata incaricata per le attività di scarto archivio per ritirare scarto della Torre Pentagonale e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ricognizione generale di tutto il materiale presente nei diversi archivi comunali, oggetto di scarto d'archivio effettuato negli anni precedenti, finalizzato al trasferimento nel nuovo archivio comunale | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                         |                             |                  |       |       |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|
| Titolo                                         | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026  | 2027  |
| I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio          | 1.000                       | 0                | 1.000 | 1.000 |
| I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati    | 30                          | 0                | 30    | 30    |
| I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati | 30                          | 0                | 30    | 30    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO  | 10                                    |                                     |
| OP. ESPERTO         | SARA OREGLIA      | 70                                    |                                     |
| OP. ESPERTO         | STEFANIA REMONATO | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | LIVIO CURI        | 5                                     |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale | <b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi             |

| Obiettivo Gestionale | Attuazione Piano triennale dell'Informatica 2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione è uno strumento fondamentale per promuovere la trasformazione digitale del Paese attraverso quella della Pubblica Amministrazione italiana. In un contesto socioeconomico in continua evoluzione, l'informatica e le nuove tecnologie emergenti rivestono un ruolo fondamentale e necessitano di una adeguata programmazione in ambito pubblico, che tenga conto delle molteplici variabili sul tema e dei cambiamenti in atto. L'evoluzione delle soluzioni tecnologiche rese disponibili e l'adeguamento delle norme rivolte alla digitalizzazione, nonché gli interventi finanziari europei e nazionali sul tema, stanno accompagnando e rafforzando notevolmente la strada della trasformazione digitale già in corso. L'obiettivo del Comune di Loano è di rispettare la road map delineata da Agid, tenuto conto dell'aggiornamento al Piano pubblicato in data 23 gennaio 2025, che punta a fornire elementi nuovi e allineare scenari e normativa in costante cambiamento e, di conseguenza, adeguare le corrispondenti linee di azione, con un focus particolare sulle potenzialità derivanti dall'IA. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anno di scadenza     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Assegnazione CDR     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Analisi dell'aggiornamento 2025 del Piano triennale informatica 2024-2026 pubblicato da Agid al fine di redigere il nuovo piano triennale dell'Ente | 4 | Analisi dell'aggiornamento del Piano triennale 2024-2026 pubblicato da AGID al fine di redigere il nuovo piano dell'Ente |
| 2                  | Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2025                                                                            | 5 | Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2026                                                 |
| 3                  | Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti                                                                  | 6 | Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti                                       |

| Cronoprogramma                                                                                                                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi dell'aggiornamento 2025 del Piano triennale informatica 2024-2026 pubblicato da Agid al fine di redigere il nuovo piano triennale dell'Ente | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2025                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Analisi dell'aggiornamento del Piano triennale 2024-2026 pubblicato da AGID al fine di redigere il nuovo piano dell'Ente                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2026                                                                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti                                                                  | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA         | 20                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO          | 40                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIULIO ANTONELLO NICOLINI | 40                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP08-Ottimizzazione dei servizi amministrativi generali                                     | <b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali                       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Impulso alla digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali - Implementazione Piattaforma Notifiche Digitali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | Con l'approvazione (il 15 settembre 2021) da parte di Agid delle Linee guida sui domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non iscritti ad albi professionali e ai registri dei professionisti e delle imprese, sarà possibile dare notevole impulso alla digitalizzazione delle notifiche. L'INAD (Indice nazionale dei domicili digitali) renderà agevole il recapito certificato degli atti con valore legale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n-ter del CAD. Un ulteriore impulso è stato dato dalla partecipazione, finanziata ad inizio 2023, al Bando PNRR (misura 1.4.5) relativo all'implementazione della Piattaforma per le notifiche digitali della PA, che consente all'Ente di perseguire i propri obiettivi in materia di digitalizzazione anche per quanto concerne le notifiche degli atti comunali, in una prima fase con particolare riferimento ai verbali del Codice della Strada ed alle altre notifiche extra Codice della Strada. Con questo obiettivo si prevede un'ulteriore implementazione degli atti comunali da notificarsi mediante PND a seguito di apposita attività di analisi unitamente alle software house che gestiscono i gestionali in uso all'Ente al fine di proseguire il percorso di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti comunali soggetti a notifica |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                         |   |                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 1                  | indagine di mercato con le software house e valutazione delle proposte per implementazione connettori su PND per procedere con le notifiche degli atti individuati a seguito di analisi | 3 | Avvio delle attività di notifica su PND degli atti individuati |
| 2                  | Affidamento mediante atto dirigenziale del servizio di implementazione dei connettori su PND                                                                                            |   |                                                                |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| indagine di mercato con le software house e valutazione delle proposte per implementazione connettori su PND per procedere con le notifiche degli atti individuati a seguito di analisi | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento mediante atto dirigenziale del servizio di implementazione dei connettori su PND                                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio delle attività di notifica su PND degli atti individuati                                                                                                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA         | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO          | 40                                    |                                     |
| OP. ESPERTO         | STEFANO LIUT              | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIULIO ANTONELLO NICOLINI | 30                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP08-Ottimizzazione dei servizi amministrativi generali                                     | <b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali                       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Migrazione in cloud del procedimento interno relativo al contenzioso comunale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | In attuazione della Misura PNRR 1.2 "Abilitazione al cloud" il Comune di Loano, si pone l'obiettivo di completare la transizione al cloud con graduale dismissione dei data center fisici ancora presenti importando - con il previo supporto e formazione della software house che rilascia il gestionale in uso al Servizio Affari Legali - i dati afferenti i procedimenti di contenzioso del Comune di Loano, a partire dall'anno 2023, dal server fisico al server in cloud. In tal modo è possibile fruire dei procedimenti direttamente dal gestionale in modalità interamente digitalizzata, garantendo al contempo una maggiore tracciabilità dei procedimenti e dei relativi endoprocedimenti, anche in ottica di standardizzazione degli stessi ai fini anticorruzione. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Formazione con la software house in merito al nuovo procedimento contenzioso in attuazione della Misura 1.2 del PNRR                    | 3 | Avvio della gestione del nuovo contenzioso sorto attraverso il procedimento in cloud disponibile tramite il gestionale in uso al Servizio Affari Legali |
| 2                  | Avvio della procedura di migrazione dei procedimenti afferenti il contenzioso dal server fisico al cloud, con decorrenza dall'anno 2023 |   |                                                                                                                                                         |

| Cronoprogramma                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Formazione con la software house in merito al nuovo procedimento contenzioso in attuazione della Misura 1.2 del PNRR                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio della procedura di migrazione dei procedimenti afferenti il contenzioso dal server fisico al cloud, con decorrenza dall'anno 2023                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio della gestione del nuovo contenzioso sorto attraverso il procedimento in cloud disponibile tramite il gestionale in uso al Servizio Affari Legali | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                               |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                               | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2822 - N° procedimenti contenzioso migrati su cloud | 50                          | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA         | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO          | 40                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | LIVIO CURI                | 45                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIULIO ANTONELLO NICOLINI | 5                                     |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP11-Ottimizzazione gestione cimiteri comunali                                              | <b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Aggiornamento e digitalizzazione della mappa delle sepolture del Cimitero Capoluogo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | L'art. 80 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria prevede la tenuta di un registro delle sepolture, detto "mappa", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari per il quale è espressamente prevista la facoltà di tenuta con strumenti informatici. E' pertanto intenzione del Servizio, al fine di ottimizzare i processi, rendendo più facilmente identificabili le concessioni ed i relativi concessionari o aventi diritto, provvedere ad una ricognizione della mappa esistente del cimitero Capoluogo, relativa al cimitero capoluogo, aggiornandola e provvedendo conseguentemente - con il supporto della software house che gestisce il gestionale in uso all'Ente - alla sua digitalizzazione e conservazione in cloud per un più agevole reperimento delle informazioni e documenti di riferimento. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Analisi della mappa esistente al fine di valutare gli aggiornamenti da apportare                                                                     | <b>3</b> | Avvio del processo di digitalizzazione della mappa aggiornata e caricamento sul gestionale, in cloud |
| <b>2</b>           | Valutazione unitamente alla software house delle soluzioni per la digitalizzazione della mappa e predisposizione degli atti amministrativi opportuni | <b>4</b> | Pubblicazione mappa aggiornata e digitalizzata                                                       |

| Cronoprogramma                                                                                                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi della mappa esistente al fine di valutare gli aggiornamenti da apportare                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Valutazione unitamente alla software house delle soluzioni per la digitalizzazione della mappa e predisposizione degli atti amministrativi opportuni | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio del processo di digitalizzazione della mappa aggiornata e caricamento sul gestionale, in cloud                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione mappa aggiornata e digitalizzata                                                                                                       | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OP. ESPERTO         | FRANCESCO FIERAMOSCA | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | DANIELA FIGLIOLI     | 30                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARISA PASTORINO     | 40                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA    | 10                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                      |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST02-OP01-Monitoraggio della spesa e delle entrate                                       | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Avvio della contabilità ACCRUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | La contabilità accrual, prevista dalla riforma 1.15 del PNRR, trova applicazione già dal 2025 in via sperimentale in base alle disposizioni di cui all'art. 10 del DL 113 del 2024 dando luogo all'affiancamento degli schemi di conto economico e stato patrimoniale a quelli della contabilità finanziaria.L'adozione di nuove regole contabili comporta la necessità di attivare una formazione del personale del servizio ragioneria sulla base dei programmi predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato e parallelamente da parte dell'ente a favore di tutti i responsabili di servizio ed istruttori chiamati alla gestione di entrate e spese. L'ufficio ragioneria, inoltre, prima dell'adeguamento dei sistemi informativi che dovranno essere portati a termine entro la fine del corrente anno, in collaborazione con la Software house dovrà: 1. riclassificare le voci degli attuali piani dei conti multidimensionale 2. effettuare le rettifiche ed integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli ITAS approvati dalla Ragioneria Generale dello Stato |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                  |   |                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Formazione del personale del Servizio Ragioneria | 3 | Adeguamento software in uso nell'Ente                                                                                                        |
| 2                  | Formazione ulteriore personale dell'Ente         | 4 | Definizione, valutazione, interpretazione delle modalità di attuazione di un unico sistema contabile in linea con i nuovi standard contabili |

| Cronoprogramma                                                                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Formazione del personale del Servizio Ragioneria                                                                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione ulteriore personale dell'Ente                                                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Adeguamento software in uso nell'Ente                                                                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione, valutazione, interpretazione delle modalità di attuazione di un unico sistema contabile in linea con i nuovi standard contabili | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione, valutazione, interpretazione delle modalità di attuazione di un unico sistema contabile in linea con i nuovi standard contabili | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                         |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome          | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO          | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | FRANCESCO SAVOLDI       | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | SABRINA MAROLO          | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | MIRIAM LUCINGOLI        | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | ELEONORA GOSO           | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | BRUNO TELESE            | 15                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | JOLANDA ARIANNA GALLINA | 5                                     |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |

Valutazione

|                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITÀ FISCAL E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST02-OP01-Monitoraggio della spesa e delle entrate                                     | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

| Obiettivo Gestionale | Rispetto dei tempi di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Il D.L. 13/2023 ha previsto, tra le misure di attuazione del PNRR, di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni (massimo 30 giorni).Il presente obiettivo ha lo scopo di monitorare i tempi di pagamento di ciascuna direzione, con un valore atteso dell'indice pari a zero (nessun giorno di ritardo oltre il limite dei 30 giorni). |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anno di scadenza     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Assegnazione CDR     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                    |   |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1                  | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre | 3 | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre |
| 2                  | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre | 4 | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre |

| Cronoprogramma                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                     |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                     | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2735 - [ Settore 2 ] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata        | 15                          | 0                | 15   | 0    |
| I278 - Indicatore di tempestività dei pagamenti                                            | 0                           | 0                | 0    | 0    |
| I2749 - [ Settore 2 ] - N° medio gg. per elaborazione del mandato di pagamento per fatture | 13                          | 0                | 13   | 0    |
| I2783 - [ Settore 2 ] Indice di tempestività dei pagamenti                                 | 0                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                         |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome          | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| ISTRUTTORE          | ELEONORA GOSO           | 5                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | JOLANDA ARIANNA GALLINA | 15                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | CHIARA PIZZIGNACH       | 15                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | FRANCESCO SAVOLDI       | 15                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO          | 20                                    |                                     |
| OP. ESPERTO         | SERENELLA MACRI'        | 6                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | SILVIA TORRE            | 8                                     |                                     |
| OP. ESPERTO         | MARINA PAPALEO          | 8                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | SABRINA MAROLO          | 8                                     |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITÀ FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST02-OP02-Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi              | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Rinnovo della qualifica di Stazione Appaltante comunale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>          | Il Comune di Loano dal 1/7/24 risulta qualificato per l'acquisizione di beni, servizi e forniture sopra i 140.000 euro in base alle competenze acquisite dal personale in forza all'ufficio gare. L'ottenimento della qualificazione è subordinato a periodiche scadenze ed il primo step di rinnovo è previsto a luglio 25. Entro tale data il personale del servizio dovrà svolgere l'aggiornamento della formazione obbligatoria ed attivare sul portale ANAC i necessari adempimenti per richiedere il mantenimento della qualifica. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                          |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Revisione della qualificazione della stazione appaltante |  |

| Cronoprogramma                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Revisione della qualificazione della stazione appaltante | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO      | 5                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | FRANCESCO SAVOLDI   | 10                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | ARIANNA MESSINA     | 30                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | MONICA DI SILVESTRE | 20                                    |                                     |
| OP. ESPERTO         | SERENELLA MACRI'    | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | SARA BOCHICCHIO     | 20                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. La qualificazione è stata regolarmente ottenuta nei termini di legge. |
| Valutazione                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Adeguamento della sezione amministrazione trasparente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | Con delibera n. 495 del 25.09.2024 ANAC ha modificato le tre seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente con l'intento di facilitarne l'inserimento dei dati: Utilizzo risorse pubbliche - Organizzazione della Pubblica amministrazione - controlli sull'organizzazione e l'attività della Pubblica amministrazione.Gli enti avranno dodici mesi per adeguarsi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                      |  |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| 1                  | Inserimento dati nelle nuove sezioni |  |

| Cronoprogramma                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Inserimento dati nelle nuove sezioni | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                         |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome          | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO          | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | FRANCESCO SAVOLDI       | 20                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | JOLANDA ARIANNA GALLINA | 20                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | CHIARA PIZZIGNACH       | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | SABRINA MAROLO          | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | ELEONORA GOSO           | 15                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Potenziamento delle competenze dei dipendenti - Settore 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | La direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 16/01/2025 ribadisce l'importanza della formazione come leva essenziale per la crescita dei dipendenti pubblici e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Ciascun Settore perseguirà pertanto il raggiungimento tendenziale di tale obiettivo, potenziando gli interventi formativi per i singoli dipendenti fino a 40 ore/anno. L'erogazione della formazione, da realizzarsi sia in modalità webinar che in presenza, verterà sulle materie - anche obbligatorie - individuate della sezione 3.3.1 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa al potenziamento delle competenze del personale dell'Ente, con l'utilizzo di tutte le modalità a disposizione dell'Ente (formatori interni, esterni, piattaforma Syllabus, ecc.), nel limite delle risorse disponibili e senza pregiudicare l'effettiva erogazione dei servizi all'utenza e dei servizi essenziali alla collettività. L'obiettivo si intende raggiunto per un indicatore pari o superiore a 90%, dato dal rapporto tra le ore di formazione medie per dipendente (per Settore) e il target di 40 indicato a livello ministeriale |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Indici                                                                                                              |                       |                             |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                              |                       | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026        |       | 2027 |      |
| I2824 - hh medie formazione dipendente - Settore 2                                                                  |                       | 36                          | 0                | 36          |       | 36   |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                             |                       |                             |                  |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso               | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2309 - % target hh formazione dipendenti - Settore 2<br>I2824 - hh medie formazione dipendente - Settore 2/40*100 | 0                     | 90                          | 0                | 90          | ??    | 90   | 90   |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO | 100                                   |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITÀ FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA                               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST02-OP03-Incremento delle entrate tributarie anche attraverso l'applicazione di strumenti deflattivi del contenzioso | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Recupero somme richieste con provvedimenti dell'Ente aventi natura di titoli esecutivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | Attuazione misure volte al recupero coattivo delle somme derivanti da atti aventi natura esecutiva, emessi dall'ente a decorrere dal 2023, notificati ai contribuenti nelle varie annualità e risultanti ancora non pagati , al fine di dare inizio alle procedure esecutive attraverso il concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                |   |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 1                  | Ricognizione accertamenti IMU non pagati notificati nel 2023   | 4 | Ricognizione accertamenti TARI non pagati notificati nel 2024  |
| 2                  | Invio lettere di sollecito/interruzione termini                | 5 | Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione |
| 3                  | Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione | 6 |                                                                |

| Cronoprogramma                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Ricognizione accertamenti IMU non pagati notificati nel 2023   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Invio lettere di sollecito/interruzione termini                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ricognizione accertamenti TARI non pagati notificati nel 2024  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                  |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2688 - n. ruoli coattivi IMU emessi                                    | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I2698 - N. accertamenti IMU notificati e non pagati (anno corrente -2)  | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2689 - n. ruoli coattivi TARI emessi                                   | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I2699 - N. accertamenti TARI notificati e non pagati (anno corrente -1) | 110                         | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                         |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome          | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO          | 5                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | JOLANDA ARIANNA GALLINA | 15                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARCO FEDERICI          | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | SIMONETTA PREITE        | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | MARIA DI NATALE         | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIORGIO VIGLIANI        | 20                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di valutarne il raggiungimento o meno rispetto all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. Gli indici collegati sono inseriti a fini statistici. |

Valutazione

|                                                                                                                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA                              | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST02-OP03-Incremento delle entrate tributarie anche attraverso l'applicazione di strumenti deflattivi del contenzioso | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Recupero evasione IMU-TARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione</b>          | Attività volta alla verifica delle posizioni tributarie, IMU e TARI, degli ultimi cinque anni, previo contraddittorio con il contribuente al fine di acquisire informazioni utili alla corretta definizione della pratica e, qualora necessario, successiva emanazione e notifica degli atti di accertamento per il recupero della imposta/tassa, maggiorata con applicazione di sanzioni ed interessi nella misura di legge. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                                                  |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Contraddittorio preventivo e ricevimento dei contribuenti con bonifica posizioni |  |  |
| 2                  | Emissione e notifica avvisi di accertamento esecutivi                            |  |  |

| Cronoprogramma                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Contraddittorio preventivo e ricevimento dei contribuenti con bonifica posizioni | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Emissione e notifica avvisi di accertamento esecutivi                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                |                             |                  |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Titolo                                                                | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026      | 2027      |
| I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)  | 80.000                      | 0                | 100.000   | 100.000   |
| I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)                     | 6.400.000                   | 0                | 6.420.000 | 6.420.000 |
| I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza) | 70.000                      | 0                | 80.000    | 80.000    |
| I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)                  | 3.050.000                   | 0                | 3.100.000 | 3.100.000 |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP215 - Tasso recupero evasione IMU (c/competenza)<br>(I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)/I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato))*100      | 2,19                  | 1,25          | 0                | 1,25        | ??    | 1,56 | 1,56 |
| KP216 - Tasso recupero evasione TARI (c/competenza)<br>(I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)/I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato))*100 | 4,37                  | 2,30          | 0                | 2,30        | ??    | 2,58 | 2,58 |

| Personale coinvolto |                         |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome          | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO          | 1                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | JOLANDA ARIANNA GALLINA | 24                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | MARCO FEDERICI          | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | SIMONETTA PREITE        | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | MARIA DI NATALE         | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIORGIO VIGLIANI        | 10                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | FABRIZIO MAINERI        | 5                                     |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITÀ FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA                               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST02-OP03-Incremento delle entrate tributarie anche attraverso l'applicazione di strumenti deflattivi del contenzioso | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Adeguamento regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del regolamento sugli impianti, mezzi pubblicitari e insegne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | La legge 30/12/2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto alcune modifiche alla legge 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) nell'art. 1, c. 817 e successivi riguardanti la disciplina del canone unico patrimoniale (CUP) introdotto nel 2021. Tali novità rendono necessario analizzare il vigente testo del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del regolamento sugli impianti, mezzi pubblicitari e insegne, richiamato dal primo regolamento citato nella parte relativa agli impianti destinati alle pubbliche affissioni, per un eventuale e conseguente adeguamento. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                         |   |                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Analisi vigente testo regolamenti       | 3 | Predisposizione proposta di delibera da sottoporre all'organo competente |
| 2                  | Predisposizione modifiche regolamentari |   |                                                                          |

| Cronoprogramma                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi vigente testo regolamenti                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione modifiche regolamentari                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione proposta di delibera da sottoporre all'organo competente | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                         |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome          | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO          | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | JOLANDA ARIANNA GALLINA | 90                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |
| Valutazione                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE                       | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP10-Gestione e valorizzazione dei beni demaniali e dei beni patrimoniali dell'Ente (disponibili e indisponibili) | <b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Definizione e riordino dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) degli stabili comunali in capo all'Ente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>          | A seguito riorganizzazione servizio patrimonio è stata evidenziata la necessità di effettuare rinnovo del CPI di alcuni stabili comunali. Tale attività comporta altresì la necessità di ricostruire lo storico della documentazione riferita ad ogni immobile in carico al servizio patrimonio considerato l'avvicendamento di competenze intercorso negli anni su questo tipo di attività. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                         |   |                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| 1                  | Mappatura dei CPI in essere                             | 3 | creazione fascicoli digitali dei singoli immobili     |
| 2                  | recupero documentazione storica presso vigili del fuoco | 4 | rinnovo CPI in scadenza nell'annualità di riferimento |

| Cronoprogramma                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Mappatura dei CPI in essere                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| recupero documentazione storica presso vigili del fuoco | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| creazione fascicoli digitali dei singoli immobili       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| rinnovo CPI in scadenza nell'annualità di riferimento   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                           |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                           | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno                                        | 3                           | 0                | 1    | 1    |
| I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere                                                    | 19                          | 0                | 19   | 19   |
| I2812 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" completate | 5                           | 0                | 10   | 19   |
| I2811 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" totali     | 19                          | 0                | 19   | 19   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026  | 2027 |
| KP2248 - Tasso di rinnovo CPI (I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno/I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere)*100                                                                                                                                            | 0                     | 15,79         | 0                | 15,79       | ??    | 5,26  | 5,26 |
| KP2303 - Tasso di completamento della ricostituzione dell'archivio storico dei CPI (I2812 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" completate/I2811 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" totali)*100 | 0                     | 26,32         | 0                | 26,32       | ??    | 52,63 | 100  |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| FUNZIONARIO         | FRANCESCO SAVOLDI   | 10                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO      | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | FABRIZIO MAINERI    | 60                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | MONICA DI SILVESTRE | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | ARIANNA MESSINA     | 5                                     |                                     |

Valutazione

|                                                                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST08-SCUOLA E MINORI - OTTIMIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA | <b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST08-OP02-Progetti integrativi alle attività curriculari          | <b>Programma:</b> 02 - Altri ordini di istruzione      |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Riorganizzazione del servizio Mensa (scuola, campo solare, casa di riposo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          | La risoluzione del contratto riferito al servizio catering di mensa, campo solare e casa di riposo fissata per fine giugno rende necessario ripensare una riorganizzazione del servizio mensa, gestito in appalto, sulla base delle rinnovate esigenze dell'ente. La predisposizione delle attività propedeutiche all'avvio della procedura di evidenza pubblica ed il successivo procedimento è improntata ad individuare un gestore specializzato in grado di venire incontro alle molteplici e differenziate esigenze dell'ente su questo servizio |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                    |   |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | preparazione documentazione propedeutica all'avvio della procedura | 4 | valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate                                            |
| 2                  | preparazione procedura, allegati necessari a norma di legge        | 5 | aggiudicazione provvisoria in pendenza di verifiche; controlli necessari all'aggiudicazione definitiva |
| 3                  | pubblicazione procedura ad evidenza pubblica                       | 6 | Avvio del servizio                                                                                     |

| Cronoprogramma                                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| preparazione documentazione propedeutica all'avvio della procedura                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| preparazione procedura, allegati necessari a norma di legge                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| pubblicazione procedura ad evidenza pubblica                                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| aggiudicazione provvisoria in pendenza di verifiche; controlli necessari all'aggiudicazione definitiva | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| ISTRUTTORE          | SILVIA TORRE      | 40                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | CHIARA PIZZIGNACH | 20                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO    | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIORGIA SCANU     | 20                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                              |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST14-CULTURA - OFFERTA CULTURALE A 360° E SALVAGUARDIA DELLE TRADIZIONI - LOANO CITTÀ CHE LEGGE | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST14-OP01-Potenziamento delle attività e degli interventi del settore culturale                  | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Progetto CARNEVALÒA - il carnevale storico della Liguria e le tradizioni dei Doria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | Grazie al reperimento di documentazione risalente al 1582 è stato provato che il Carnevale loanese risale all'epoca dei Principi Doria. L'attività di ricerca storica che ne è seguita ha permesso di ottenere il riconoscimento da Ministero dei Beni Culturali di "Più antico carnevale della Liguria". Da tale riconoscimento e grazie anche agli importanti finanziamenti ottenuti è possibile realizzare un progetto che coinvolge l'intero anno con attività che non si limitano ai semplici festeggiamenti del carnevale ma che definiscano anche iniziative di carattere culturale ed aggregazione. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                   |   |                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1                  | Approvazione convenzione con Vecchia Loano        | 6 | sfilata Basure                       |
| 2                  | Definizione progettazioni                         | 7 | animazione a favore soggetti fragili |
| 3                  | programmazione invernale con sfilate tradizionali | 8 | eventi culturali                     |
| 4                  | attività primaverile                              | 9 | presepe vivente                      |
| 5                  | rievoazione Doria                                 |   |                                      |

| Cronoprogramma                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Approvazione convenzione con Vecchia Loano        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Definizione progettazioni                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| programmazione invernale con sfilate tradizionali | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| attività primaverile                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| rievoazione Doria                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| sfilata Basure                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| animazione a favore soggetti fragili              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| eventi culturali                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| presepe vivente                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO   | 10                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | GIANLUIGI SORO   | 2                                     |                                     |
| DIRIGENTE           | JGOR NOLESIO     | 3                                     |                                     |
| OP. ESPERTO         | MARINA PAPALEO   | 25                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | CHIARA PIZZORNO  | 5                                     |                                     |
| OP. ESPERTO         | IVANO GIORDANO   | 5                                     |                                     |
| OP. ESPERTO         | FRANCO GIORDANO  | 5                                     |                                     |
| OP. ESPERTO         | SERGIO RICCI     | 5                                     |                                     |
| OP. ESPERTO         | PAOLA BALBO      | 5                                     |                                     |
| OPERATORE           | STEFANO SCARATO  | 5                                     |                                     |
| OP. ESPERTO         | PIERNICOLA PESCE | 5                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | ROBERTO D'AGATA  | 25                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                              |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST14-CULTURA - OFFERTA CULTURALE A 360° E SALVAGUARDIA DELLE TRADIZIONI - LOANO CITTÀ CHE LEGGE | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST14-OP01-Potenziamento delle attività e degli interventi del settore culturale                  | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

| Obiettivo Gestionale       | Riprendiamoci il futuro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | <p>Il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato al Comune di Loano un contributo da 112 mila euro per finanziare il progetto "Riprendiamoci il futuro" presentato dal Comune in risposta al bando "Avviso Giovani in Biblioteca". Nell'Anno europeo dei giovani, il dipartimento, in collaborazione con la struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, ha voluto promuovere azioni tese ad ampliare significativamente l'offerta di spazi di aggregazione destinati alla ripresa della socialità di ragazze e ragazzi rientranti nel target di popolazione con età 14-35 anni. Per raggiungere tale obiettivo strategico si vuole favorire l'utilizzo, da parte delle giovani generazioni, degli spazi disponibili all'interno delle biblioteche pubbliche, attraverso il finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di luoghi polivalenti e innovativi, aperti con orari estesi che ne consentano un'ampia fruibilità, nei quali i giovani possano condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto e che abbiano come specifico target la popolazione rientrante nella richiamata fascia di età. L'intervento è finalizzato a rendere sempre più attrattive ed inclusive le biblioteche nei confronti delle nuove generazioni come luogo di incontro, cooperazione, conversazione, confronto sulla conservazione e sulla valorizzazione della memoria con il partenariato di alcune delle associazioni che fanno parte del Patto per la lettura: Yepp Italia, all'Aps #cosavuoichetilegga, Dopodomani Onlus e Lodanum e si ispira all'idea di una biblioteca che sia spazio d'aggregazione e incubatore di attività multidisciplinari, capace di attrarre giovani di età diversa e con interessi diversi. Le progettualità che si intendono mettere in campo vogliono essere anche un supporto per creare gli strumenti adatti per l'avvio al mondo del lavoro e si propongono di attivare sperimentazioni pratiche finalizzate ad individuare le inclinazioni dei ragazzi per realizzare anche, in collaborazione con gli istituti scolastici, delle esperienze di alternanza scuola lavoro. Le attività del progetto saranno suddivise per fasce di età al fine di implementare maggiormente l'aggregazione dei partecipanti e porre le basi anche per frequentazioni dei gruppi al di fuori delle attività programmate. I giovani, infatti, dopo il lungo periodo pandemico, hanno necessità di riprendere in mano il proprio vivere sociale, non solo in termini di riappropriazione di spazi cittadini ma anche di modo di ripensare il tempo libero, lo spazio gioco e l'orientamento al futuro. La proposta permetterà quindi di realizzare nuove modalità di accesso alla biblioteca, proponendone una fruizione più attraente, tecnologica e condivisa che non si limita alla condivisione del piacere della lettura ma mira a sfruttarne a 360 gradi le potenzialità. Il progetto punta a trasformare (con l'aiuto dei giovani protagonisti del progetto) la biblioteca in infrastruttura sociale, come luogo di aggregazione e sviluppo delle proprie potenzialità mediante la frequentazione di diverse esperienze culturali. I destinatari del progetto sono ragazzi dai 14 ai 25 anni studenti scuole superiori o università, a cui saranno rivolte attività diverse da parte di ciascun attore del progetto. In accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri data l'imponente mole di attività la durata del progetto è stata prorogata al 15 luglio 2025</p> |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                          |   |                                                    |
|--------------------|--------------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1                  | Mappatura attività 2025  | 6 | realizzazione iniziative coworking                 |
| 2                  | coinvolgimento partner   | 7 | realizzazione attività culturali                   |
| 3                  | progettazione            | 8 | realizzazione consulta con apertura centro giovani |
| 4                  | promozione               | 9 | rendicontazione                                    |
| 5                  | realizzazione laboratori |   |                                                    |

| Cronoprogramma                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Mappatura attività 2025                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| coinvolgimento partner                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| progettazione                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| promozione                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| realizzazione laboratori                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| realizzazione iniziative coworking                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| realizzazione attività culturali                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| realizzazione consulta con apertura centro giovani | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| rendicontazione                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                          |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome           | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO           | 40                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | ROBERTO D'AGATA          | 20                                    |                                     |
| OP. ESPERTO         | MARINA PAPAEO            | 20                                    |                                     |
| OP. ESPERTO         | LOREDANA MORENA          | 10                                    |                                     |
| OP. ESPERTO         | GIUSEPPE MASSIMO MAZZONE | 10                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST15-SPORT - LOANO CITTÀ DELLO SPORT                                                                          | <b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST15-OP01-Incremento dell'attività di promozione delle attività sportive e del marchio Loano Città dello Sport | <b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero                     |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Riorganizzazione della gestione degli impianti sportivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione</b>          | Il Dlgs 30 del 2021 in vigore dal 1 gennaio 2023 all'art. 5 stabilisce che le associazioni sportive senza fini di lucro possono presentare piani di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento degli impianti sportivi comunali. Posto che sulla base di quanto rilevato dalla relazione ex art. 30 dlgs 201/2022 approvata il 30 dicembre 2024 le concessioni di tennis e bocciodromo scadono al 31.12.2024, la concessione degli impianti natatori a febbraio 26 si reputa opportuno avviare, al fine di perseguire obiettivi di gestione e fruizione integrata aperta al mondo associativo e di promozione del marchio Loano città dello sport, una preliminare manifestazione di interesse finalizzata a sondare la volontà di attivare progettazioni sulla base della recente riforma. In assenza di candidature entro il primo semestre dell'anno si procederà ad attivare una procedura di evidenza pubblica sulla base delle disposizioni del vigente regolamento |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                                           |   |                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Avvio manifestazione interesse progetto riqualificazione ai sensi dlgs 89 | 4 | Avvio procedure evidenza pubblica in caso di esito negativo procedure dlgs 89 |
| 2                  | Valutazione proposte ed eventuale avvio interlocuzioni e procedure        | 5 | Aggiudicazione impianto tennis e bocciodromo                                  |
| 3                  | Relazione consiglio comunale                                              | 6 | Aggiudicazione impianti natatori                                              |

| Cronoprogramma                                                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Avvio manifestazione interesse progetto riqualificazione ai sensi dlgs 89     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Relazione consiglio comunale                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio procedure evidenza pubblica in caso di esito negativo procedure dlgs 89 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiudicazione impianto tennis e bocciodromo                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiudicazione impianti natatori                                              | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO      | 30                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | ROBERTO D'AGATA     | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | ARIANNA MESSINA     | 10                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | MONICA DI SILVESTRE | 10                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | SARA BOCHICCHIO     | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | FRANCESCO SAVOLDI   | 20                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                                       |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST15-SPORT - LOANO CITTÀ DELLO SPORT                                                                     | <b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST15-OP02-Lo sport come strumento di prevenzione del disagio nell'adolescenza e del benessere dei giovani | <b>Programma:</b> 02 - Giovani                                  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Apertura Centro Giovani</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | Grazie a risorse comunali e ad un finanziamento della "Fondazione De Mari" è stata completamente ristrutturata la palazzina ex sede della Croce Rossa, che l'amministrazione comunale intende destinare a centro giovani. Al fine di perseguire ottimali obiettivi di gestione e garantire un continuativo utilizzo degli spazi anche da parte dell'associazionismo del territorio, si reputa opportuno avviare più manifestazioni di interesse nella forma della co-progettazione in collaborazione con soggetti del terzo settore, ai sensi dell'art. 55 dlgs 117/2017 e smi. L'attività del servizio sarà orientata anche alla preliminare individuazione di risorse esterne per finanziare lo svolgimento delle attività |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                |   |                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Individuazione di fondi, anche di natura privatistica atti all'avvio dell'attività                             | 4 | Aggiudicazione delle attività previste dalla manifestazione d'interesse |
| 2                  | pubblicazione manifestazione di interesse necessaria per l'individuazione dell'ente gestore del centro giovani | 5 | inizio delle attività                                                   |
| 3                  | Valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute                                                     |   |                                                                         |

| Cronoprogramma                                                                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Individuazione di fondi, anche di natura privatistica atti all'avvio dell'attività                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| pubblicazione manifestazione di interesse necessaria per l'individuazione dell'ente gestore del centro giovani | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiudicazione delle attività previste dalla manifestazione d'interesse                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| FUNZIONARIO         | CHIARA PIZZIGNACH | 30                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | ROBERTO D'AGATA   | 30                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO    | 40                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |
| Valutazione                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                          |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST12-IL TURISMO: OTTIMIZZAZIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA - DESTAGIONALIZZAZIONE | <b>Missione:</b> 07 - Turismo                                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST12-OP02-Impulso allo sviluppo dell'offerta turistica del territorio                        | <b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Sviluppo di piano di marketing nell'ottica della promo-commercializzazione dei prodotti turistici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>          | In esito alla definizione del piano di marketing ed allo sviluppo delle sezioni family e sport effettuata nel corso del 23 e 24 si è ritenuto opportuno in accordo con il CLT di procedere alla fase di promo-commercializzazione dei prodotti turistici sviluppati. Tali attività passa attraverso la realizzazione con il supporto di soggetto esterno specializzato della realizzazione di un cloud di destinazione che permetta di svolgere analisi e mappature finalizzato a redigere un piano di comunicazione con social strategy. Tale operazione sarà seguita dal rinnovo del portale "Visitloano", con nuovi contenuti, e la realizzazione di una nuova brochure catalogo informativo. Le informazioni del sito saranno successivamente integrate con la DMS regionale e con l'avvio di campagne promozionali mirate. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fasi di attuazione |                                                                           |   |                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1                  | destination managment e governance                                        | 5 | campagna promozionale estiva    |
| 2                  | analisi e mappature finalizzati a definizione brand e immagine coordinata | 6 | Campagna promozionale invernale |
| 3                  | definizione e riorganizzazione portale                                    | 7 | alimentazione DMS               |
| 4                  | sviluppo ed implementazione portale                                       |   |                                 |

| Cronoprogramma                                                            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                               | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| destination managment e governance                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| analisi e mappature finalizzati a definizione brand e immagine coordinata | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| definizione e riorganizzazione portale                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| sviluppo ed implementazione portale                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| campagna promozionale estiva                                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Campagna promozionale invernale                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO  | 40                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | ROBERTO D'AGATA | 40                                    |                                     |
| OP. ESPERTO         | MARINA PAPALEO  | 20                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |

Valutazione

|                                                                                                                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST07-SERVIZI SOCIALI: BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ E AZIONI DI AIUTO CONCRETO MEDIANTE UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST07-OP04-Migliorare la qualità della vita degli ospiti della Residenza Protetta "A. Ramella"                         | <b>Programma:</b> 03 - Interventi per gli anziani                   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Nuovo regolamento della casa di riposo e approvazione della carta dei servizi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione</b>          | Il regolamento della casa di riposo approvato nel 2014 necessita un aggiornamento in esito alle recenti riorganizzazioni della struttura (chiusura residenza sociale - implemento dell'attività associativa nello stabile - gestione istanze e graduatorie) . La nuova disciplina dei servizi pubblici locali evidenzia altresì la necessità di aggiornare la carta dei servizi |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fasi di attuazione |                                |          |                                         |
|--------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>1</b>           | Aggiornamento regolamento      | <b>3</b> | predisposizione nuova carta dei servizi |
| <b>2</b>           | proposta al consiglio comunale |          |                                         |

| Cronoprogramma                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornamento regolamento               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| proposta al consiglio comunale          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| predisposizione nuova carta dei servizi | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO    | 20                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | CHIARA PIZZIGNACH | 30                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIORGIA SCANU     | 30                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | SILVIA TORRE      | 20                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |

Valutazione

|                                                                                                                                                   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST07-SERVIZI SOCIALI: BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ E AZIONI DI AIUTO CONCRETO MEDIANTE UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia              |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST07-OP05-Garantire il sostegno alle fasce deboli e il mantenimento delle autonomie personali                         | <b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

| Obiettivo Gestionale | Progetto FSE Abilità al Plurale 3 - progetto CARNEVALOA Costruiamo insieme il carnevale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | <p>Il Comune di Loano ha presentato candidatura ad Alfa per un progetto a valere sull'avviso pubblico DGR 720/24 per la presentazione di operazioni finalizzate alla realizzazione di interventi integrati per favorire l'inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale in partenariato con Associazione Vecchia Loano, Croce Rossa, Elfo ente formazione ed Arcadia ed il supporto dei Comuni dell'ATS20. Il comune di Loano, capofila dell'ARS20 viste le positive esperienze dei progetti ATTIVIAMOCI e RI-ATTIVIAMOCI ha suggerito di ottimizzare l'esperienza presentando una proposta sul nuovo invito. Preso atto dei punti di forza e di debolezza delle precedenti esperienze e delle diversità dell'attuale avviso, si è deciso di individuare il filone centrale del progetto in un percorso che miri non solo a favorire l'accesso all'occupazione di soggetti fragili, ma anche promuovere il settore del turismo culturale e delle attività collegate. Si parte comunque dai risultati ottenuti per sviluppare percorsi di reale integrazione coinvolgendo maggiormente la cittadinanza e gli stakeholder del privato sociale. L'obiettivo è partire dal Carnevale Loanese, manifestazione storica che fa parte a tutti gli effetti della tradizione di questo territorio, e sfruttare tutto ciò che vi ruota attorno creare nuova occupazione per persone in situazione di marginalità sociale. Loano, con Arcadia, ha ipotizzato una proposta e ne ha discusso con la APS Vecchia Loano, comitato locale della Croce Rossa e E.L.Fo. Nel progetto Loano apporta le competenze acquisite nella gestione dei precedenti progetti (Attiviamoci 1 e 2), coordina le attività di individuazione e presa in carico dei beneficiari e le attività di diffusione e disseminazione. L'APS Vecchia Loano apporta la propria competenza e le proprie conoscenze per quanto riguarda il Carnevale, la costruzione delle maschere, dei carri allegorici e la gestione degli eventi legati alla manifestazione ormai divenuta un evento ricorrente e replicato nel corso degli anni e degli eventi correlati, alcuni dei quali realizzati anche negli altri Comuni dell'ATS20. Arcadia mette a disposizione le capacità di gestione e monitoraggio di progetti finanziati dal FSE e di partenariati pubblico privati. E.L.Fo. apporta la propria professionalità nel campo della formazione in quanto ente accreditato in Regione Liguria e soprattutto da anni presente sul territorio considerato. La CRI Comitato di Loano apporta le competenze relative alle attività di presidio alla salute pubblica durante gli eventi e supporto alla safety and security. Con nota in data 20 febbraio 2025 Alfa ha comunicato il finanziamento del progetto dell'importo complessivo di euro 428.927,00 che dovrà essere attivato nelle annualità 2025 e 2026</p> |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anno di scadenza     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Assegnazione CDR     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                 |   |                              |
|--------------------|---------------------------------|---|------------------------------|
| 1                  | Approvazione accordo            | 4 | Attivazione corsi formazione |
| 2                  | Avvio attività                  | 5 | Attivazione work experience  |
| 3                  | selezione partecipanti ai corsi | 6 | Attivazione borse lavoro     |

| Cronoprogramma                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Approvazione accordo            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio attività                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| selezione partecipanti ai corsi | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione corsi formazione    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione work experience     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione borse lavoro        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO    | 40                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | CHIARA PIZZIGNACH | 40                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | ROBERTO D'AGATA   | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIORGIA SCANU     | 5                                     |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST07-SERVIZI SOCIALI: BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ E AZIONI DI AIUTO CONCRETO MEDIANTE UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST07-OP06-Rete di Servizi a supporto delle famiglie                                                                   | <b>Programma:</b> 05 - Interventi per le famiglie                   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Riorganizzazione del campo solare - progetto Estate Ragazzi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | La scadenza del contratto riferito alla gestione del campo solare rende necessario attivare una nuova progettazione che sia adeguata alle rinnovate esigenze del servizio (implemento della durata dello stesso e attività in linea con le aspettative delle famiglie) La successiva procedura ad evidenza pubblica sarà improntata all'individuazione di un soggetto qualificato in grado di supportare l'ente nell'offrire alle famiglie che lavorano un servizio di aiuto e supporto nei mesi estivi per la cura e protezione dei minori |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                      |   |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Preparazione documentazione propedeutica all'avvio della procedura                   | 4 | Valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute                                             |
| 2                  | Preparazione della procedura e degli allegati necessari secondo la normativa vigente | 5 | Aggiudicazione provvisoria in pendenza di verifiche; controlli necessari all'aggiudicazione definitiva |
| 3                  | Pubblicazione procedura ad evidenza pubblica                                         | 6 | Avvio del servizio                                                                                     |

| Cronoprogramma                                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Preparazione documentazione propedeutica all'avvio della procedura                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Preparazione della procedura e degli allegati necessari secondo la normativa vigente                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione procedura ad evidenza pubblica                                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiudicazione provvisoria in pendenza di verifiche; controlli necessari all'aggiudicazione definitiva | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio del servizio                                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| ISTRUTTORE          | SILVIA TORRE      | 40                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | CHIARA PIZZIGNACH | 20                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | MARTA GARGIULO    | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIORGIA SCANU     | 20                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |
| Valutazione                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP09-Gestione delle aree demaniali marittime                                                | <b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Ricerca e scansione del piano particolareggiato della zona F2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          | Individuazione degli elaborati, riordino del fascicolo, consultazione degli elementi essenziali e digitalizzazione degli elaborati. L'obiettivo ha la funzione di rendere sempre accessibile, mediante la sua digitalizzazione, un documento importate di pianificazione delle aree demaniali: il piano particolareggiato della zona F2. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                    |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Individuazione del fascicolo in archivio, riordino e consultazione |  |  |
| 2                  | Digitalizzazione degli elaborati grafici                           |  |  |

| Cronoprogramma                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Individuazione del fascicolo in archivio, riordino e consultazione | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Digitalizzazione degli elaborati grafici                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| FUNZIONARIO         | STEFANIA CALCAGNO | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | LUCA PALAZZO      | 40                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | MONICA GALLINA    | 40                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |

Valutazione

|                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP09-Gestione delle aree demaniali marittime                                                | <b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Informatizzazione procedure del demanio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | Gestione di tutte le procedure demaniali mediante lo Sportello Unico Digitale. L'obiettivo prevederà l'attivazione della modalità di presentazione delle istanze a livello digitale mediante compilazione guidata (front office) nonché la gestione completamente digitale delle procedure (back office) permettendo una accessibilità ai servizi più rapida nonché una più efficiente gestione dell'istruttoria delle pratiche |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fasi di attuazione |                                                                      |   |                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Individuazione delle procedure digitalizzabili                       | 3 | Inserimento della modulistica predisposta dall'ufficio all'interno della procedura mediante confronto con il gestore del portale |
| 2                  | Creazione dei modelli delle istanze e delle lettere di comunicazione | 4 | Collaudo delle procedure e messa in esercizio                                                                                    |

| Cronoprogramma                                                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Individuazione delle procedure digitalizzabili                                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Creazione dei modelli delle istanze e delle lettere di comunicazione                                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Inserimento della modulistica predisposta dall'ufficio all'interno della procedura mediante confronto con il gestore del portale | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collaudo delle procedure e messa in esercizio                                                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| FUNZIONARIO         | STEFANIA CALCAGNO | 35                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | LUCA PALAZZO      | 30                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | MONICA GALLINA    | 30                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | LORENZO MARENCO   | 3                                     |                                     |
| DIRIGENTE           | JGOR NOLESIO      | 2                                     |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |

Valutazione

|                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP09-Gestione delle aree demaniali marittime                                                | <b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Sdemanializzazione Palazzo Kursaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | Parallelamente alla procedura di incameramento dell'edificio che ospita l'Ufficio Circondariale Marittimo da parte del Demanio Marittimo, l'Amministrazione Comunale intende procedere con la richiesta di sdemanializzazione del palazzo Kursaal in virtù degli accordi intercorsi all'epoca della realizzazione del Porto turistico. La sdemanializzazione ha per obiettivo finale l'utilizzo pubblico da parte del Comune. Nell'ambito della procedura avviata in passato dall'ufficio Patrimonio è emersa l'opportunità di variare l'istanza depositata con una che contempli l'assegnazione al Comune di Loano per finalità culturali. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                            |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Predisposizione documentazione e invio nuova istanza di sdemanializzazione |  |  |

| Cronoprogramma                                                             |  |  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                |  |  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott |
| Predisposizione documentazione e invio nuova istanza di sdemanializzazione |  |  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| ISTRUTTORE          | LUCA PALAZZO      | 40                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | STEFANIA CALCAGNO | 35                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | MONICA GALLINA    | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | LORENZO MARENCO   | 10                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | JGOR NOLESIO      | 5                                     |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |
| Valutazione                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST04-LAVORI PUBBLICI - DEMANIO - MANUTENZIONI: MIGLIORE MANUTENZIONE VIARIA E PATRIMONIALE - IMPLEMENTAZIONE GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST04-OP01-Attuazione della programmazione delle opere pubbliche e dei lavori manutentivi                                                    | <b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico                              |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Presentazione istanze per l'ottenimento di finanziamenti europei, statali e regionali per la realizzazione di opere pubbliche.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Ottenere finanziamenti esterni per la realizzazione di opere pubbliche è senza dubbio un obiettivo determinante per l'Amministrazione Comunale, in un contesto che vede la disponibilità di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ripresa economica degli stati. Il Comune di Loano intende presentare nel triennio 2025-2027 il maggior numero di istanze possibili su bandi idonei per il finanziamento di progetti di opere pubbliche strategiche. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                                     |   |                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Predisposizione di studi di fattibilità e progettazione opere ai fini della predisposizione del DUP | 3 | Modifica programmazione Opere pubbliche e presentazione richieste di finanziamenti tramite portali dedicati (MOP-BDAP etc) - secondo semestre |
| 2                  | Ricerca di bandi idonei a verifica compatibilità - primo semestre                                   |   |                                                                                                                                               |

| Cronoprogramma                                                                                                                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione di studi di fattibilità e progettazione opere ai fini della predisposizione del DUP                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ricerca di bandi idonei a verifica compatibilità - primo semestre                                                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Modifica programmazione Opere pubbliche e presentazione richieste di finanziamenti tramite portali dedicati (MOP-BDAP etc) - secondo semestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                      |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                      | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2659 - Numero istanze di finanziamento di opere pubbliche presentate                                                                       | 2                           | 0                | 2    | 3    |
| I2779 - N. studi di fattibilità/progettazioni di opere pubbliche predisposti per ottenimento di finanziamenti (europei, statali, regionali) | 2                           | 0                | 2    | 3    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2290 - % studi di fattibilità/progettazioni presentati per finanziamento (europeo, statale, regionale)<br>(I2659 - Numero istanze di finanziamento di opere pubbliche presentate/I2779 - N. studi di fattibilità/progettazioni di opere pubbliche predisposti per ottenimento di finanziamenti (europei, statali, regionali))*100 | 0                     | 100           | 0                | 100         | ??    | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| FUNZIONARIO         | LUCIANO VICINANZA     | 26                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | EMANUELA MARAGLINO    | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | FABIO MAURI           | 10                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | PASQUALE DELL'ISOLA   | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIANFRANCO QUARTARARO | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | MARCO TOMATIS         | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | ENRICO FLANDI         | 10                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | ELENA BANCİ           | 2                                     |                                     |
| DIRIGENTE           | JGOR NOLESIO          |                                       |                                     |

Valutazione

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico                              |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Potenziamento delle competenze dei dipendenti - Settore 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | La direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 16/01/2025 ribadisce l'importanza della formazione come leva essenziale per la crescita dei dipendenti pubblici e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Ciascun Settore perseguirà pertanto il raggiungimento tendenziale di tale obiettivo, potenziando gli interventi formativi per i singoli dipendenti fino a 40 ore/anno. L'erogazione della formazione, da realizzarsi sia in modalità webinar che in presenza, verterà sulle materie - anche obbligatorie - individuate della sezione 3.3.1 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa al potenziamento delle competenze del personale dell'Ente, con l'utilizzo di tutte le modalità a disposizione dell'Ente (formatori interni, esterni, piattaforma Syllabus, ecc.), nel limite delle risorse disponibili e senza pregiudicare l'effettiva erogazione dei servizi all'utenza e dei servizi essenziali alla collettività. L'obiettivo si intende raggiunto per un indicatore pari o superiore a 90%, dato dal rapporto tra le ore di formazione medie per dipendente (per Settore) e il target di 40 indicato a livello ministeriale |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Indici                                                                                                              |                       |                             |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                              |                       | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026        |       | 2027 |      |
| I2825 - hh medie formazione dipendente - Settore 3                                                                  |                       | 36                          | 0                | 36          |       | 36   |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                             |                       |                             |                  |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso               | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2310 - % target hh formazione dipendenti - Settore 3<br>I2825 - hh medie formazione dipendente - Settore 3/40*100 | 0                     | 90                          | 0                | 90          | ??    | 90   | 90   |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | JGOR NOLESIO   | 100                                   |                                     |

Valutazione

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico                              |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Adeguamento della sezione amministrazione trasparente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | Con delibera n. 495 del 25.09.2024 ANAC ha modificato le tre seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente con l'intento di facilitarne l'inserimento dei dati: Utilizzo risorse pubbliche - Organizzazione della Pubblica amministrazione - controlli sull'organizzazione e l'attività della Pubblica amministrazione.Gli enti avranno dodici mesi per adeguarsi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                      |  |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| 1                  | Inserimento dati nelle nuove sezioni |  |

| Cronoprogramma                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Inserimento dati nelle nuove sezioni | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | JGOR NOLESIO          | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | LUCIANO VICINANZA     | 20                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | LORENZO MARENCO       | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIANFRANCO QUARTARARO | 25                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | MONICA GALLINA        | 25                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico                              |

| Obiettivo Gestionale | Rispetto dei tempi di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Il D.L. 13/2023 ha previsto, tra le misure di attuazione del PNRR, di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni (massimo 30 giorni).Il presente obiettivo ha lo scopo di monitorare i tempi di pagamento di ciascuna direzione, con un valore atteso dell'indice pari a zero (nessun giorno di ritardo oltre il limite dei 30 giorni). |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anno di scadenza     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Assegnazione CDR     | 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                    |   |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1                  | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre | 3 | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre |
| 2                  | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre | 4 | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre |

| Cronoprogramma                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                              |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                              | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2736 - [ Settore 3 ] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata | 15                          | 0                | 15   | 0    |
| I2784 - [ Settore 3 ] Indice di tempestività dei pagamenti                          | 0                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| ISTRUTTORE          | PASQUALE DELL'ISOLA   | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIANFRANCO QUARTARARO | 40                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | ENRICO FLANDI         | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | FABIO MAURI           | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | PIERANTONIO MAZZOCCO  | 5                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | EMANUELA MARAGLINO    | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | ELENA BANCİ           | 5                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | LUCIANO VICINANZA     | 10                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | JGOR NOLESIO          | 20                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST05-URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RIQUALIFICAZIONE URBANA       | <b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzazione di convenzioni per la realizzazione di opere a scomputo | <b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio        |

| Obiettivo Gestionale       | Realizzazione di opere di urbanizzazione da parte dei privati a seguito di convenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Sulla base delle istanze presentate nell'ambito del triennio viene posto l'obiettivo di dare attuazione alle seguenti opere di urbanizzazione mediante stipula di convenzione:1) Intervento di realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino al fine della messa in sicurezza della viabilità pedonale oltre alla realizzazione di pubblica illuminazione sistemazione a verde di piccola aiuola prospiciente l'area di intervento.2) Allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi e relativa sistemazione a verde. 3) Allargamento stradale di via delle Fornaci. 4) Realizzazione marciapiede lungo via degli Orsolani.5) Realizzazione marciapiede lungo viale Tito Minniti. 6) Realizzazione parcheggio ed allargamento stradale lungo Via San Damiano. 7) Realizzazione marciapiede lungo via Sant'Erasmo nei pressi dell'hotel Londra. 8) Realizzazione marciapiede lungo la via Aurelia e lungo via Sant'Erasmo nei pressi de La Quiete. 9) Allargamento stradale e marciapiedi lungo via San Giuseppe. 10) Realizzazione marciapiede lungo viale Martiri delle Libertà e razionalizzazione verde. 11) Realizzazione marciapiede e sistemazione parcheggi lungo via Petrarca. 12) Realizzazione marciapiede e sistemazione viabilità di via Simone Stella. 13) Realizzazione marciapiedi lungo via Monte Grappa e via Isonzo 14) Realizzazione marciapiede nei pressi dell'attività Colibri. 15) Realizzazione opere di urbanizzazione all'interno di Marina di Loano, nuova area giochi, nuova rampa di collegamento, ampliamento tettoia pescatori e pedonalizzazioni di piazza Cadorna. La maggior parte degli interventi è volta alla eliminazione delle barriere architettoniche e rendere la città sempre più inclusiva. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Verifica stato di attuazione realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (3° sopralluogo per chiusura e collaudo da avvenire 2025) | 22 | Nuovo marciapiede lungo via delle Fornaci (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                                                                                  |
| 2                  | Rilascio Pdc allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi                                                                          | 23 | Nuovo marciapiede lungo via delle Fornaci (2° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                                                                                  |
| 3                  | Inizio lavori allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (1° sopralluogo per verifica)                                           | 24 | Sottoscrizione convenzione per realizzazione marciapiede lungo viale Martiri delle Libertà e razionalizzazione verde                                                                                               |
| 4                  | Verifica stato di attuazione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzioni)        | 25 | Realizzazione marciapiede lungo viale Martiri delle Libertà e razionalizzazione verde (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                                      |
| 5                  | Verifica stato di attuazione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (3° sopralluogo collaudo)                                | 26 | Realizzazione marciapiede lungo viale Martiri delle Libertà e razionalizzazione verde (2° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                                      |
| 6                  | Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani (2° sopralluogo con verifica convenzione)                                                               | 27 | Sottoscrizione convenzione per la realizzazione marciapiede e sistemazione parcheggi lungo via Petrarca                                                                                                            |
| 7                  | Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (1° sopralluogo)                                                                                                         | 28 | Realizzazione marciapiede e sistemazione parcheggi lungo via Petrarca (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                                                      |
| 8                  | Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzione)                                                         | 29 | Realizzazione marciapiede e sistemazione parcheggi lungo via Petrarca (2° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                                                      |
| 9                  | Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (3° collaudo)                                                                                             | 30 | Sottoscrizione convenzione per la realizzazione di marciapiede e sistemazione viabilità di via Simone Stella                                                                                                       |
| 10                 | Rilascio Pdc nuovo allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano                                                                                                      | 31 | Realizzazione di marciapiede e sistemazione viabilità di via Simone Stella (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                                                 |
| 11                 | Inizio lavori allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (1° sopralluogo)                                                                                          | 32 | Realizzazione di marciapiede e sistemazione viabilità di via Simone Stella (2° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                                                 |
| 12                 | Verifica stato di attuazione allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzione)                                          | 33 | Sottoscrizione convenzione per realizzazione marciapiedi lungo via Monte Grappa e via Isonzo                                                                                                                       |
| 13                 | Verifica stato di attuazione allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (3° collaudo)                                                                              | 34 | Realizzazione marciapiedi lungo via Monte Grappa e via Isonzo (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                                                              |
| 14                 | Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo (1° sopralluogo)                                                                                                          | 35 | Realizzazione marciapiedi lungo via Monte Grappa e via Isonzo (2° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                                                              |
| 15                 | Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo 2° sopralluogo)                                                                                            | 36 | Sottoscrizione convenzione per realizzazione marciapiedi lungo via Aurelia nei pressi dell'attività Colibri                                                                                                        |
| 16                 | Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo (3° sopralluogo collaudo)                                                                                  | 37 | Realizzazione marciapiedi lungo via Aurelia nei pressi dell'attività Colibri (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                                               |
| 17                 | Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Aurelia e via Sant'Erasmo (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                     | 38 | Realizzazione marciapiedi lungo via Aurelia nei pressi dell'attività Colibri (2° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                                               |
| 18                 | Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Aurelia e via Sant'Erasmo (2° sopralluogo verifica tempistiche)                                                        | 39 | Sottoscrizione convenzione per opere di urbanizzazione all'interno di Marina di Loano, nuova area giochi, nuova rampa di collegamento, ampliamento tettoia pescatori e pedonalizzazioni di piazza Cadorna          |
| 19                 | Inizio lavori allargamento stradale, marciapiede e parcheggio lungo via San Giuseppe (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                    | 40 | Opere di urbanizzazione all'interno di Marina di Loano, nuova area giochi, nuova rampa di collegamento, ampliamento tettoia pescatori e pedonalizzazioni di piazza Cadorna (1° sopralluogo e verifica convenzione) |
| 20                 | Verifica stato di attuazione allargamento stradale, marciapiede e parcheggio lungo via San Giuseppe (2° sopralluogo e verifica convenzione)                                     | 41 | Opere di urbanizzazione all'interno di Marina di Loano, nuova area giochi, nuova rampa di collegamento, ampliamento tettoia pescatori e pedonalizzazioni di piazza Cadorna (2° sopralluogo e verifica convenzione) |
| 21                 | Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via delle Fornaci                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                    |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                                                                                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Verifica stato di attuazione realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (3° sopralluogo per chiusura e collaudo da avvenire 2025) | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Rilascio Pdc allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi                                                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Inizio lavori allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (1° sopralluogo per verifica)                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Verifica stato di attuazione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzioni)        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Verifica stato di attuazione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (3° sopralluogo collaudo)                                | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani (2° sopralluogo con verifica convenzione)                                                               | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (1° sopralluogo)                                                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzione)                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (3° collaudo)                                                                                             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Rilascio Pdc nuovo allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano                                                                                                      | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Inizio lavori allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (1° sopralluogo)                                                                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Verifica stato di attuazione allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzione)                                          | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Verifica stato di attuazione allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (3° collaudo)                                                                              | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo (1° sopralluogo)                                                                                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo 2° sopralluogo)                                                                                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo (3° sopralluogo collaudo)                                                                                  | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Aurelia e via Sant'Erasmo (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Aurelia e via Sant'Erasmo (2° sopralluogo verifica tempistiche)                                                        | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Inizio lavori allargamento stradale, marciapiede e parcheggio lungo via San Giuseppe (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Verifica stato di attuazione allargamento stradale, marciapiede e parcheggio lungo via San Giuseppe (2° sopralluogo e verifica convenzione)                                     | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via delle Fornaci                                                                                                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Nuovo marciapiede lungo via delle Fornaci (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Nuovo marciapiede lungo via delle Fornaci (2° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                                               | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Sottoscrizione convenzione per realizzazione marciapiede lungo viale Martiri delle Libertà e razionalizzazione verde                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Realizzazione marciapiede lungo viale Martiri delle Libertà e razionalizzazione verde (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Realizzazione marciapiede lungo viale Martiri delle Libertà e razionalizzazione verde (2° sopralluogo e verifica convenzione)                                                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Sottoscrizione convenzione per la realizzazione marciapiede e sistemazione parcheggi lungo via Petrarca                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| realizzazione marciapiede e sistemazione parcheggi lungo via Petrarca (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| realizzazione marciapiede e sistemazione parcheggi lungo via Petrarca (2° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                   | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Sottoscrizione convenzione per la realizzazione di marciapiede e sistemazione viabilità di via Simone Stella                                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Realizzazione di marciapiede e sistemazione viabilità di via Simone Stella (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                              | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Realizzazione di marciapiede e sistemazione viabilità di via Simone Stella (2° sopralluogo e verifica convenzione)                                                              | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Sottoscrizione convenzione per realizzazione marciapiedi lungo via Monte Grappa e via Isonzo                                                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Realizzazione marciapiedi lungo via Monte Grappa e via Isonzo (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Realizzazione marciapiedi lungo via Monte Grappa e via Isonzo (2° sopralluogo e verifica convenzione)                                                                           | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Sottoscrizione convenzione per realizzazione marciapiedi lungo via Aurelia nei pressi dell'attività Colibri                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Realizzazione marciapiedi lungo via Aurelia nei pressi dell'attività Colibrì (1° sopralluogo e verifica convenzione)                                                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Realizzazione marciapiedi lungo via Aurelia nei pressi dell'attività Colibrì (2° sopralluogo e verifica convenzione)                                                            | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Sottoscrizione convenzione per opere di urbanizzazione all'interno di Marina di Loano, nuova area giochi, nuova rampa di collegamento, ampliamento tettoia pescatori e pedonalizzazioni di piazza Cadorna          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Opere di urbanizzazione all'interno di Marina di Loano, nuova area giochi, nuova rampa di collegamento, ampliamento tettoia pescatori e pedonalizzazioni di piazza Cadorna (1° sopralluogo e verifica convenzione) | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Opere di urbanizzazione all'interno di Marina di Loano, nuova area giochi, nuova rampa di collegamento, ampliamento tettoia pescatori e pedonalizzazioni di piazza Cadorna (2° sopralluogo e verifica convenzione) | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| ISTRUTTORE          | ILARIA PEREGO         | 13                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | LORENZO MARENCO       | 14                                    |                                     |
| OP. ESPERTO         | ALESSANDRO FIORENTINI | 10                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | MONICA SCICCHITANO    | 10                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | JGOR NOLESIO          | 2                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | EDOARDO ALONZO        | 10                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIACOMO CANAVESE      | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | PIER GIULIO CALCAGNO  | 15                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | STEFANIA CALCAGNO     | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | MONICA GALLINA        | 3                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | LUCA PALAZZO          | 3                                     |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |
| Valutazione                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST05-URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RIQUALIFICAZIONE URBANA | <b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST05-OP01-Attività prodromiche all'adozione del PUC             | <b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Aggiornamento cartografico PRG vigente con tutte le varianti urbanistiche approvate dal 1998 ad oggi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Nell'ambito della redazione del PUC è emersa la necessità, al fine di avere una situazione urbanistica aggiornata e poter procedere con un adeguato dimensionamento dello stesso, di fare una ricognizione generale delle varianti urbanistiche approvate nell'ambito del PRG vigente. L'obiettivo prevede la ricognizione in archivio delle pratiche che hanno approvato varianti urbanistiche, la loro esamina ed il contestuale aggiornamento della cartografia informatizzata con le eventuali rettifiche alle perimetrazioni apportate alla zonizzazione. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Ricognizione delle pratiche d'archivio che hanno portato all'approvazione di varianti urbanistiche                                                          | 4 | Cernita delle pratiche e suddivisione fra varianti esclusivamente normative e varianti che hanno comportato connessa rettifica della perimetrazione di zona |
| 2                  | Esamina delle pratiche con connessa variante urbanistica                                                                                                    | 5 | Aggiornamento della cartografia informatica con inserimento delle rettifiche alle perimetrazioni di zona                                                    |
| 3                  | Cernita delle pratiche e suddivisione fra varianti esclusivamente normative e varianti che hanno comportato connessa rettifica della perimetrazione di zona |   |                                                                                                                                                             |

| Cronoprogramma                                                                                                                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Ricognizione delle pratiche d'archivio che hanno portato all'approvazione di varianti urbanistiche                                                          | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esamina delle pratiche con connessa variante urbanistica                                                                                                    | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cernita delle pratiche e suddivisione fra varianti esclusivamente normative e varianti che hanno comportato connessa rettifica della perimetrazione di zona | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cernita delle pratiche e suddivisione fra varianti esclusivamente normative e varianti che hanno comportato connessa rettifica della perimetrazione di zona | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiornamento della cartografia informatica con inserimento delle rettifiche alle perimetrazioni di zona                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                                                                                   |  |                             |               |                  |             |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                   |  | Valore atteso anno corrente |               | Valore raggiunto | 2026        |       | 2027 |      |
| I2754 - N° pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] digitalizzate                                                                                                                                                             |  | 15                          |               | 0                | 0           |       | 0    |      |
| I2753 - N° pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] esaminate                                                                                                                                                                 |  | 15                          |               | 0                | 0           |       | 0    |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                  |  |                             |               |                  |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                |  | Media anni precedenti       | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2282 - % pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] digitalizzare (I2754 - N° pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] digitalizzate/I2753 - N° pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] esaminate)*100 |  | 0                           | 100           | 0                | 100         | ??    | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| ISTRUTTORE          | ILARIA PEREGO         | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIACOMO CANAVESE      | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | PIER GIULIO CALCAGNO  | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | MONICA SCICCHITANO    | 15                                    |                                     |
| OP. ESPERTO         | ALESSANDRO FIORENTINI | 15                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | LORENZO MARENCO       | 8                                     |                                     |
| DIRIGENTE           | JGOR NOLESIO          | 2                                     |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'importanza dell'obiettivo è multipla, permetterà di procedere con le lavorazioni di redazione del PUC ed inoltre permetterà un più incisivo e rapido operato dell'ufficio a lungo termine sia nell'ambito dell'istruttoria delle pratiche edilizie che nell'ambito del rilascio dei CDU. In seguito agli impegni dell'Ufficio è stato necessario posticipare alcune fasi attuative, ciò nonostante si pensa di completare l'obiettivo per la quota parte da realizzare nel 2024. |

Valutazione

|                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST03-POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTA'                        | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST03-OP02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, conseguimento della bandiera Blu e mantenimento della certificazione ISO 14001 | <b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                |

| Obiettivo Gestionale       | Mantenimento della certificazione ISO14001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Lo Standard ISO 14001 rappresenta il punto di riferimento normativo per gli enti ed organizzazioni dotate di un Sistema di Gestione Ambientale. La norma definisce un "Sistema di gestione Ambientale" come parte del sistema di gestione aziendale volto a gestire gli aspetti ambientali, soddisfare gli obblighi di conformità legislativa e affrontare e valutare i rischi e le opportunità. Il Sistema di Gestione Ambientale è caratterizzato, quindi, dallo sviluppo e dall'attuazione della politica ambientale e degli obiettivi che impegnino l'organizzazione alla piena conformità cogente (legislativa) e volontaria (rispetto ad ulteriori prescrizioni volontarie o dettate dal mercato di appartenenza). L'organizzazione stessa, quindi, sottoscrive tali requisiti al fine di istituire o di integrare nel proprio sistema organizzativo interno le regole per una gestione efficace con riferimento agli aspetti ambientali significativi. L'Amministrazione Comunale persegue da molti anni questi obiettivi, frutto del notevole impegno del Comune e dei cittadini nella tutela e nel rispetto dell'ambiente, pertanto risulta indispensabile mantenere la certificazione ISO 14001, che attesta il rispetto dei requisiti specificati nella norma UNI EN ISO 14001. Fondamentale per il mantenimento della certificazione è una alta attenzione a tutti gli aspetti ambientali, fra cui una corretta gestione dei procedimenti inerenti le fosse Imhoff. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> | 1 - SETTORE 1, 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                                                     |   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Completamento fase di smaltimento dei procedimenti inerenti le fosse Imhoff prive di autorizzazione | 4 | Visita ispettiva                                                                   |
| 2                  | Compilazione dei modelli procedure                                                                  | 5 | Aggiornamento dei modelli delle procedure del sistema di gestione ambientale (SGA) |
| 3                  | Riesame del sistema di gestione                                                                     |   |                                                                                    |

| Cronoprogramma                                                                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Completamento fase di smaltimento dei procedimenti inerenti le fosse Imhoff prive di autorizzazione | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Compilazione dei modelli procedure                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Riesame del sistema di gestione                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Visita ispettiva                                                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiornamento dei modelli delle procedure del sistema di gestione ambientale (SGA)                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                    |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                    | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2515 - N° audit ISO effettuati                           | 3                           | 0                | 3    | 0    |
| I2514 - N° audit ISO proposti                             | 3                           | 0                | 3    | 0    |
| I2517 - N° non conformità e raccomandazioni ISO corrette  | 3                           | 0                | 3    | 0    |
| I2516 - N° non conformità e raccomandazioni ISO segnalate | 3                           | 0                | 3    | 0    |
| I2821 - N° autorizzazioni fosse Imhoff rinnovate          | 80                          | 0                | 0    | 0    |
| I2820 - N° autorizzazioni fosse Imhoff da rinnovare       | 80                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2212 - % realizzazione audit ISO I2515 - N° audit ISO effettuati/I2514 - N° audit ISO proposti*100                                                             | 0                     | 100           | 0                | 100         | ??    | 100  | 0    |
| KP2213 - % non conformità ISO corrette I2517 - N° non conformità e raccomandazioni ISO corrette/I2516 - N° non conformità e raccomandazioni ISO segnalate*100    | 0                     | 100           | 0                | 100         | ??    | 100  | 0    |
| KP2307 - Tasso di rinnovo autorizzazioni fosse Imhoff (I2821 - N° autorizzazioni fosse Imhoff rinnovate/I2820 - N° autorizzazioni fosse Imhoff da rinnovare)*100 | 0                     | 100           | 0                | 100         | ??    | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| ISTRUTTORE          | ELENA BANCİ           | 40                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | LUCIANO VICINANZA     | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | FABIO MAURI           | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | PASQUALE DELL'ISOLA   | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIANFRANCO QUARTARARO | 5                                     |                                     |
| DIRIGENTE           | JGOR NOLESIO          | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | PIERANTONIO MAZZOCCO  | 10                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | MARCO TOMATIS         | 5                                     |                                     |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST03-POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTÀ                         | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST03-OP02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, conseguimento della bandiera Blu e mantenimento della certificazione ISO 14001 | <b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                |

| Obiettivo Gestionale       | Conseguimento della Bandiera Blu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Loano è Bandiera Blu dal 2010, un traguardo che ha contribuito a posizionare la Liguria al primo posto tra le regioni italiane per il maggior numero di comuni bandiera blu. La bandiera blu è un riconoscimento internazionale, che viene assegnato ogni anno in 41 paesi dalla FEE, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo. Questo vessillo premia la seria politica ambientale che l'Amministrazione Comunale persegue da molti anni, è un risultato rilevante frutto del notevole impegno del Comune e dei cittadini nella tutela e nel rispetto dell'ambiente. Qualità delle acque di balneazione, depurazione delle acque reflue, certificazione ambientale, gestione dei rifiuti, servizi turistici, sicurezza, servizi e accessibilità nelle spiagge, educazione e comunicazione ambientale, iniziative di sostenibilità ambientale sono i criteri sui quali viene basata la valutazione per l'assegnazione di Bandiera Blu, un marchio internazionale di qualità ecologica, volontario, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> | 2 - SETTORE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                             |          |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Consegna Bandiera Blu da parte della FEE    | <b>3</b> | Evento consegna Bandiera Blu agli stabilimenti balneari |
| <b>2</b>           | Posizionamento cartellonistica Bandiera Blu | <b>4</b> | Aggiornamento cartellonistica Bandiera Blu              |

| Cronoprogramma                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Consegna Bandiera Blu da parte della FEE                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Posizionamento cartellonistica Bandiera Blu             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Evento consegna Bandiera Blu agli stabilimenti balneari | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiornamento cartellonistica Bandiera Blu              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | JGOR NOLESIO        | 5                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | LUCIANO VICINANZA   | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | ELENA BANCİ         | 47                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | FABIO MAURI         | 7                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | EMANUELA MARAGLINO  | 5                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | STEFANIA CALCAGNO   | 10                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | LUCA PALAZZO        | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | PASQUALE DELL'ISOLA | 6                                     |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |

Valutazione

|                                                                                                                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST03-POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTÀ | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST03-OP04-Coordinamento e controllo del servizio di Igiene Urbana                                              | <b>Programma:</b> 03 - Rifiuti                                                     |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Servizio Igiene Urbana - Monitoraggio della raccolta differenziata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>          | In conseguenza della conclusione delle procedure di affidamento del servizio gestione rifiuti, con decorrenza dal 1° dicembre 2023, l'Ente d'ambito ha provveduto all'affidamento del servizio in house al nuovo gestore SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. In quest'ottica l'obiettivo in questione si prefigge di fornire tutte le informazioni necessarie a produrre un contratto di servizio relativo al territorio loanese che porti un aumento generalizzato sia dell'efficienza del sistema di raccolta rifiuti differenziati sia dei servizi di spazzamento e pulizia stradale. In particolare il focus dell'obiettivo in questione è sulla raccolta differenziata con un miglioramento dei risultati sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo questo con il fine di produrre un risparmio da parte dei cittadini. Sarà cura, altresì, degli Uffici comunali continuare le attività di verifica e controllo affinché l'affidamento sia in linea con le esigenze sopra descritte. Il compito degli Uffici si completerà con la sorveglianza sull'esecuzione del contratto di servizio (da considerarsi attività a regime dal 2024). |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 1 - SETTORE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                               |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Controllo dell'esecuzione contratto di servizio               |  |  |
| 2                  | Verifica andamento mensile percentuale raccolta differenziata |  |  |

| Cronoprogramma                                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Controllo dell'esecuzione contratto di servizio               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifica andamento mensile percentuale raccolta differenziata | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                            |                             |                  |        |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|------|
| Titolo                            | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026   | 2027 |
| I117 - Ql. raccolta differenziata | 47.000                      | 0                | 47.000 | 0    |
| I118 - Ql. totali rifiuti         | 79.000                      | 0                | 79.000 | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                             |                       |               |                  |             |       |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|------|
| Efficacia                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026  | 2027 |
| KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100 | 66,81                 | 59,49         | 0                | 59,49       | ??    | 59,49 | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | ROSETTA BARBUSCIA     | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | LUCIANO VICINANZA     | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | FABIO MAURI           | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | PASQUALE DELL'ISOLA   | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | ELENA BANCİ           | 35                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIANFRANCO QUARTARARO | 5                                     |                                     |
| DIRIGENTE           | JGOR NOLESIO          | 10                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                                 |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST06-OTTIMIZZAZIONE VIABILITÀ                                                                      | <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST06-OP02-Prosecuzione del processo di ammodernamento della viabilità e delle strutture accessorie. | <b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Accordo quadro per la manutenzione della segnaletica stradale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | La necessità di una costante manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità, impone l'esternalizzazione delle manutenzioni delle strade cittadine. Previa verifica ed aggiornamento dello stato attuale della viabilità, al fine di garantire l'esecuzione degli interventi con competenza, rapidità e efficienza si è deciso di attivare un apposito accordo quadro, ovvero un contratto tra l'Ente e uno (o più) soggetti esterni in cui vengono stabiliti a priori i termini e le condizioni per l'acquisizione del servizio, in modo da facilitarne lo svolgimento, senza la necessità di negoziare ogni volta le clausole (ad esempio prezzi o eventuali quantità relative alla prestazione) riducendo i tempi ed i costi legati alla stipula di ogni singolo affidamento. L'accordo quadro avrà durata non superiore a 4 anni, nel rispetto della vigente normativa e delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - SETTORE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                        |          |                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>1</b>           | Verifica delle condizioni generali della rete viaria e pianificazione degli interventi | <b>3</b> | Affidamento del servizio                |
| <b>2</b>           | Predisposizione degli atti ed espletamento della gara                                  | <b>4</b> | Gestione ed esecuzione degli interventi |

| Cronoprogramma                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Verifica delle condizioni generali della rete viaria e pianificazione degli interventi | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione degli atti ed espletamento della gara                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento del servizio                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione ed esecuzione degli interventi                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| ISTRUTTORE          | FABIO MAURI           | 35                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | PASQUALE DELL'ISOLA   | 20                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | JGOR NOLESIO          | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | LUCIANO VICINANZA     | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIANFRANCO QUARTARARO | 5                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | EMANUELA MARAGLINO    | 5                                     |                                     |
| OP. ESPERTO         | MARIO PESCE           | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | MARCO TOMATIS         | 5                                     |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. Gli indici e gli indicatori verranno individuati e valorizzati solo dopo l'aggiudicazione della gara e dell'avvio del servizio. |
| Valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP07-Organizzazione e potenziamento permanente delle competenze                             | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

| Obiettivo Gestionale | Mappatura delle competenze dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Il Ministero per la Pubblica Amministrazione è intervenuto sul tema delle professionalità necessarie all'interno degli enti con due decreti, il primo nel 2022 per la “Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”, il secondo nel 2023 che, in attuazione del precedente, approva il modello delle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Lo scopo dell'obiettivo è di mappare lo stato delle competenze tecniche e trasversali proprie delle risorse umane che operano nell'Ente, al fine di elaborare le conseguenti esigenze formative specifiche per attuare percorsi formativi personalizzati, mirati al potenziamento delle conoscenze e competenze del personale dipendente, e per gestire al meglio la programmazione dei fabbisogni di personale. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anno di scadenza     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Assegnazione CDR     | 4 - SETTORE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                                                    |   |                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Compilazione del questionario di competenze tecniche                                               | 3 | Verifica delle competenze e del potenziale del personale                |
| 2                  | Analisi dei dati emersi raccolti e individuazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento | 4 | Analisi e produzione del report finale, con presentazione dei risultati |

| Cronoprogramma                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Compilazione del questionario di competenze tecniche                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Analisi dei dati emersi raccolti e individuazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifica delle competenze e del potenziale del personale                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Analisi e produzione del report finale, con presentazione dei risultati                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OP. ESPERTO         | ILARIA DE FALCO     | 10                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | NOEMI SFERRAZZA     | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | PIER ANGELO GANGEMI | 30                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | LORELLA BONINO      | 30                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | GIANLUIGI SORO      | 20                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |

Valutazione

|                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP07-Organizzazione e potenziamento permanente delle competenze                             | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

| Obiettivo Gestionale       | Fascicolo digitale del dipendente - Gestione e sviluppo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Da alcuni anni il Comune di Loano ha attivato il fascicolo digitale dei dipendenti, attraverso l'utilizzo di una piattaforma on-line che. Si intende studiare e realizzare una soluzione maggiormente funzionale e di utilizzo immediato, che consenta miglioramenti sia dal punto di vista dell'operatività del back-office, sia dal punto di vista dell'utente. Una volta definita la "struttura informatica" del fascicolo, si procederà con la migrazione dei dati dall'attuale sistema verso il nuovo. Parallelamente, si procederà alla realizzazione di un servizio di reportistica correlato ai contenuti dei fascicoli dei singoli dipendenti, così da fornire periodiche informazioni sui contenuti. Dal punto di vista economico, l'obiettivo è di risparmiare sul canone del servizio on-line una volta terminata la migrazione dei dati. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 4 - SETTORE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Download dei dati dall'attuale applicativo verso i fascicoli digitali residenti su server dell'Ente - FASE 2 (per dipendenti in servizio - 80%) | <b>3</b> | Smistamento dei files nelle sottocartelle di ciascun fascicolo digitale su server dell'Ente (per dipendenti in servizio) |
| <b>2</b>           | Studio, tramite supporto degli operatori CED, per un collegamento su desktop di ogni dipendente al proprio fascicolo digitale                   |          |                                                                                                                          |

| Cronoprogramma                                                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Download dei dati dall'attuale applicativo verso i fascicoli digitali residenti su server dell'Ente - FASE 2 (per dipendenti in servizio - 80%) | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Studio, tramite supporto degli operatori CED, per un collegamento su desktop di ogni dipendente al proprio fascicolo digitale                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Smistamento dei files nelle sottocartelle di ciascun fascicolo digitale su server dell'Ente (per dipendenti in servizio)                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                  |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                      | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026             |             | 2027  |      |      |
| I2797 - N. fascicoli digitali migrati su <NUOVA VERSIONE> (dipendenti in servizio)                                                                                                                                                          | 106                         | 0                | 0                |             | 0     |      |      |
| I604 - N. fascicoli digitali attivati (dipendenti in servizio)                                                                                                                                                                              | 104                         | 0                | 106              |             | 106   |      |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                     |                             |                  |                  |             |       |      |      |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti       | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2296 - % fascicoli digitali migrati su <NUOVA VERSIONE> (dipendenti in servizio)<br>I2797 - N. fascicoli digitali migrati su <NUOVA VERSIONE> (dipendenti in servizio)/I604 - N. fascicoli digitali attivati (dipendenti in servizio)*100 | 0                           | 101,92           | 0                | 101,92      | ??    | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| ISTRUTTORE          | GIULIO ANTONELLO NICOLINI | 8                                     |                                     |
| OP. ESPERTO         | ILARIA DE FALCO           | 35                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | NOEMI SFERRAZZA           | 35                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | LORELLA BONINO            | 10                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | PIER ANGELO GANGEMI       | 10                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | GIANLUIGI SORO            | 2                                     |                                     |

Valutazione

|                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST01-OP07-Organizzazione e potenziamento permanente delle competenze                             | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Aggiornamento del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | Si intende completare l'obiettivo inserito nel 2024, la cui realizzazione è ora prevista nel corso dell'anno 2025 a seguito di novità legislative che hanno rilevanti risvolti sul testo regolamentare in fase di aggiornamento, in particolare sulla sezione relativa all'accesso agli impieghi (D.L. 14/03/2025 - convertito con L. 69/2025); inoltre, la revisione del regolamento deve essere coordinato con l'obiettivo sulla mappatura delle competenze del personale dipendente, anch'esso da realizzarsi nel corso dell'anno 2025 e attualmente in fase di definizione. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - SETTORE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fasi di attuazione |                                                     |   |                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| 1                  | Analisi della normativa di riferimento              | 3 | Approvazione da parte della Giunta Comunale |
| 2                  | Predisposizione nuovo testo aggiornato e coordinato |   |                                             |

| Cronoprogramma                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi della normativa di riferimento              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione nuovo testo aggiornato e coordinato | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione da parte della Giunta Comunale         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| FUNZIONARIO         | LORELLA BONINO      | 30                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | PIER ANGELO GANGEMI | 30                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | GIANLUIGI SORO      | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | NOEMI SFERRAZZA     | 20                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |

Valutazione

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Potenziamento delle competenze dei dipendenti - Settore 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | La direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 16/01/2025 ribadisce l'importanza della formazione come leva essenziale per la crescita dei dipendenti pubblici e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Ciascun Settore perseguirà pertanto il raggiungimento tendenziale di tale obiettivo, potenziando gli interventi formativi per i singoli dipendenti fino a 40 ore/anno. L'erogazione della formazione, da realizzarsi sia in modalità webinar che in presenza, verterà sulle materie - anche obbligatorie - individuate della sezione 3.3.1 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa al potenziamento delle competenze del personale dell'Ente, con l'utilizzo di tutte le modalità a disposizione dell'Ente (formatori interni, esterni, piattaforma Syllabus, ecc.), nel limite delle risorse disponibili e senza pregiudicare l'effettiva erogazione dei servizi all'utenza e dei servizi essenziali alla collettività. L'obiettivo si intende raggiunto per un indicatore pari o superiore a 90%, dato dal rapporto tra le ore di formazione medie per dipendente (per Settore) e il target di 40 indicato a livello ministeriale |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - SETTORE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Indici                                                                                                              |                       |                             |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                              |                       | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026        |       | 2027 |      |
| I2826 - hh medie formazione dipendente - Settore 4                                                                  |                       | 36                          | 0                | 36          |       | 36   |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                             |                       |                             |                  |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso               | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2311 - % target hh formazione dipendenti - Settore 4<br>I2826 - hh medie formazione dipendente - Settore 4/40*100 | 0                     | 90                          | 0                | 90          | ??    | 90   | 90   |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | GIANLUIGI SORO | 100                                   |                                     |

Valutazione

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

| Obiettivo Gestionale | Rispetto dei tempi di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Il D.L. 13/2023 ha previsto, tra le misure di attuazione del PNRR, di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni (massimo 30 giorni).Il presente obiettivo ha lo scopo di monitorare i tempi di pagamento di ciascuna direzione, con un valore atteso dell'indice pari a zero (nessun giorno di ritardo oltre il limite dei 30 giorni). |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anno di scadenza     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Assegnazione CDR     | 4 - SETTORE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                    |   |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1                  | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre | 3 | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre |
| 2                  | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre | 4 | Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre |

| Cronoprogramma                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                              |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                              | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2737 - [ Settore 4 ] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata | 15                          | 0                | 15   | 0    |
| I2785 - [ Settore 4 ] Indice di tempestività dei pagamenti                          | 0                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OP. ESPERTO         | ILARIA DE FALCO     | 15                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | CHIARA PIZZORNO     | 20                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | PIER ANGELO GANGEMI | 15                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | LORELLA BONINO      | 15                                    |                                     |
| DIRIGENTE           | GIANLUIGI SORO      | 35                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Adeguamento della sezione amministrazione trasparente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | Con delibera n. 495 del 25.09.2024 ANAC ha modificato le tre seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente con l'intento di facilitarne l'inserimento dei dati: Utilizzo risorse pubbliche - Organizzazione della Pubblica amministrazione - controlli sull'organizzazione e l'attività della Pubblica amministrazione. Gli enti avranno dodici mesi per adeguarsi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - SETTORE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                      |  |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| 1                  | Inserimento dati nelle nuove sezioni |  |

| Cronoprogramma                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Inserimento dati nelle nuove sezioni | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | GIANLUIGI SORO      | 5                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | LORELLA BONINO      | 20                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | PIER ANGELO GANGEMI | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | NOEMI SFERRAZZA     | 15                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | CHIARA PIZZORNO     | 20                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | LORENZO CASARINO    | 20                                    |                                     |

Valutazione

|                                                                                                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST10-SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CITTÀ    | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST10-OP01-Innovazione organizzativa e gestionale del Servizio di Polizia Locale | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Aggiornamento del Regolamento del Corpo di Polizia Locale</b>                                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | Si intende procedere ad un adeguamento del Regolamento del Corpo di Polizia Locale rispetto alle ultime novità introdotte a livello normativo. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 3                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - SETTORE 4                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                     |   |                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| 1                  | Analisi della normativa di riferimento              | 3 | Approvazione da parte del Consiglio Comunale |
| 2                  | Predisposizione nuovo testo aggiornato e coordinato |   |                                              |

| Cronoprogramma                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Analisi della normativa di riferimento              | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Analisi della normativa di riferimento              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Predisposizione nuovo testo aggiornato e coordinato | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Approvazione da parte del Consiglio Comunale        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Personale coinvolto |                   |                                       |  |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica |  | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | GIANLUIGI SORO    | 20                                    |  |                                     |
| FUNZIONARIO         | CHIARA PIZZORNO   | 20                                    |  |                                     |
| FUNZIONARIO         | GABRIELE BERRIOLO | 20                                    |  |                                     |
| FUNZIONARIO         | ROMUALDO CASO     | 20                                    |  |                                     |
| ISTRUTTORE          | ALESSIA MANCUSO   | 20                                    |  | 20                                  |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. |

Valutazione

|                                                                                                                          |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST10-SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CITTÀ                 | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza            |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST10-OP02-Diversificazione degli interventi propri del sistema integrato di sicurezza urbana | <b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana |

| Obiettivo Gestionale       | Potenziamento dei servizi di Sicurezza Urbana Integrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Sulla scorta del successo registrato dei quattro anni precedenti, anche nel 2025 si vuole attivare un obiettivo di potenziamento del sistema di Sicurezza Urbana Integrata, attraverso la finalizzazione di interventi mirati al controllo del rispetto del Codice della Strada, del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale e la tutela dei consumatori. È prevista l'intensificazione dei servizi di controllo contro l'abusivismo commerciale, programmando ulteriori interventi di vigilanza commerciale lungo il litorale cittadino nei mesi estivi. Saranno inoltre intensificati i servizi di verifica documentale e norme di comportamento sul territorio del Comune di Loano: gli agenti presidiano le principali arterie di accesso alla città e le vie di maggiore flusso con posti di controllo, individuando e fermando gli autisti dei veicoli che infrangono le norme di sicurezza stradale. Inoltre, sarà funzionale all'obiettivo rafforzare le sinergie già create con la convenzione per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale del Comune di Loano e di Finale Ligure, attraverso il potenziamento degli "Uffici Unici Associati" (tutela del territorio, infortunistica stradale, ufficio amministrativo, centrale operativa, nucleo sicurezza urbana e unità cinofila, tutela del consumatore), razionalizzare le operazioni di back-office per liberare gli operatori da impiegare così sul territorio, utilizzare i social network per diffondere le buone pratiche di sicurezza stradale, promuovere la conoscenza ed il rispetto del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, migliorare la comunicazione e dare notizie in tempo reale (incidenti, traffico, modifica della viabilità, attività in corso). |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 4 - SETTORE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                 |   |                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Studio e redazione del progetto                                                 | 4 | Servizi mirati di contrasto all'abusivismo commerciale e vigilanza commerciale |
| 2                  | Servizi di prevenzione e controllo violazioni del Codice della Strada           | 5 | Rendicontazione e valutazioni finali                                           |
| 3                  | Monitoraggio attività (con periodicità settimanale) e attuazione dei correttivi |   |                                                                                |

| Cronoprogramma                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Studio e redazione del progetto                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Servizi di prevenzione e controllo violazioni del Codice della Strada           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio attività (con periodicità settimanale) e attuazione dei correttivi | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Servizi mirati di contrasto all'abusivismo commerciale e vigilanza commerciale  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione e valutazioni finali                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                    |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                    | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2607 - PSUI - N. ore posti di controllo - verifiche documentali e norme di comportamento | 600                         | 0                | 0    | 0    |
| I2786 - PSUI - N. ore totali servizi mirati                                               | 1.100                       | 0                | 0    | 0    |
| I2790 - PSUI - N. ore posti di controllo - alcol e sostanze stupefacenti                  | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2643 - PSUI - N. ore controlli su rispetto regolamenti Polizia Urbana e Rurale           | 400                         | 0                | 0    | 0    |
| I2788 - PSUI - N. ore servizi esterni Polizia Locale                                      | 18.000                      | 0                | 0    | 0    |
| I2787 - PSUI - N. ore servizi totali Polizia Locale                                       | 28.000                      | 0                | 0    | 0    |
| I2789 - PSUI - N. ore servizi interni Polizia Locale                                      | 10.000                      | 0                | 0    | 0    |
| I2673 - PSUI - N. post social PLRivieradiponente                                          | 30                          | 0                | 0    | 0    |
| I2656 - PSUI - N. interventi di aggiornamento/monitoraggio valori indici/indicatori       | 40                          | 0                | 0    | 0    |
| I2655 - PSUI - N. interventi di aggiornamento/monitoraggio incassi                        | 40                          | 0                | 0    | 0    |
| I2730 - PSUI - N° verbali mancato utilizzo cinture di sicurezza                           | 90                          | 0                | 0    | 0    |
| I2733 - PSUI - N° verifiche documentali e norme di comportamento                          | 1.470                       | 0                | 0    | 0    |
| I2729 - PSUI - N° verbali mancato rinnovo assicurazione mezzo                             | 130                         | 0                | 0    | 0    |
| I2731 - PSUI - N° verbali mancata revisione mezzo                                         | 50                          | 0                | 0    | 0    |
| I2732 - PSUI - N° verbali utilizzo cellulare alla guida                                   | 0                           | 0                | 0    | 0    |
| I2648 - PSUI - N. controlli commercio ambulante abusivo                                   | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I2675 - PSUI - N. controlli art.13 - tutela del consumatore                               | 70                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2291 - % servizi mirati controllo norme Codice della Strada<br>I2607 - PSUI - N. ore posti di controllo - verifiche documentali e norme di comportamento/I2786 - PSUI - N. ore totali servizi mirati*100 | 0                     | 54,55         | 0                | 54,55       | ??    | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                   |   |       |   |       |    |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|-------|----|---|---|
| KP2292 - % servizi mirati posti di controllo - alcol e sostanze stupefacenti<br>I2790 - PSUI - N. ore posti di controllo - alcol e sostanze stupefacenti/I2786 - PSUI - N. ore totali servizi mirati*100                  | 0 | 9,09  | 0 | 9,09  | ?? | 0 | 0 |
| KP2293 - % servizi mirati controlli su rispetto regolamento di Polizia Urbana e Rurale<br>I2643 - PSUI - N. ore controlli su rispetto regolamenti Polizia Urbana e Rurale/I2786 - PSUI - N. ore totali servizi mirati*100 | 0 | 36,36 | 0 | 36,36 | ?? | 0 | 0 |
| KP2294 - % rapporto tra ore di servizio prestato in esterna e ore servizio totali Polizia Locale<br>I2788 - PSUI - N. ore servizi esterni Polizia Locale/I2787 - PSUI - N. ore servizi totali Polizia Locale*100          | 0 | 64,29 | 0 | 64,29 | ?? | 0 | 0 |
| KP2295 - % rapporto tra ore di servizio prestato internamente e ore servizio totali Polizia Locale<br>I2789 - PSUI - N. ore servizi interni Polizia Locale/I2787 - PSUI - N. ore servizi totali Polizia Locale*100        | 0 | 35,71 | 0 | 35,71 | ?? | 0 | 0 |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| ISTRUTTORE          | ROBERTO GENCO       | 5                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | ROMUALDO CASO       | 6                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | SIMONA LEONCINI     | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | VALENTINO VISCONTI  | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | CHRISTIAN RUBAUDO   | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | FEDERICA BERETTA    | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | GIORGIA GALLIZIA    | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | LORENZO CASARINO    | 5                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | CHIARA PIZZORNO     | 6                                     |                                     |
| DIRIGENTE           | GIANLUIGI SORO      | 6                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | GABRIELE FIANDACA   | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | MARCO TAMPELLINI    | 5                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | GABRIELE BERRIOLO   | 6                                     |                                     |
| FUNZIONARIO         | PIER ANGELO GANGEMI | 6                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | ELEONORA DE PAOLI   | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | MATTEO SANFILIPPO   | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | MAURIZIO SALLUSTIO  | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | SILVIA DANIA        | 5                                     |                                     |
| ISTRUTTORE          | MONIA PELLEGRINELLI | 5                                     |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gli indici esposti sono solo quelli relativi ad attività programmabili - o comunque governabili - dal Servizio. Gli indicatori inseriti, dati da rapporti tra gli indici, sono finalizzati esclusivamente a misurazioni statistiche, e non rientrano tra i criteri di premialità. Le risorse premiali saranno distribuite tra i dipendenti coinvolti in funzione dell'apporto di ciascuno rispetto alle fasi indicate, rilevato attraverso l'attività del nucleo di back-office previsto. |

Valutazione

|                                                                                                          |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> ST10-SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CITTÀ | <b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile               |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> ST10-OP01-Miglioramento continuo del sistema di protezione civile            | <b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile |

| Obiettivo Gestionale       | Costituzione del gruppo comunale di volontari di Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2024 è stata approvata la costituzione di un Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo del Comune di Loano, a seguito dello scioglimento del gruppo intercomunale di volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo "Toirano-Loano". Il gruppo di volontari è parte fondamentale del meccanismo di Protezione Civile comunale, ai sensi dal Dlgs. 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della Protezione Civile" e del metodo di pianificazione in emergenza "Metodo Augustus". Nei primi mesi dell'anno 2025 verrà potenziata la fase di reclutamento di volontari e verranno portati a termine gli adempimenti di iscrizione del gruppo agli elenchi territoriali e nazionali competenti. Inoltre è prevista la prima fase formativa del gruppo, organizzata in parte dal Coordinamento Provinciale e Regione Liguria ed in parte in ambito comunale. Il fascicolo personale delle esperienze, patenti, abilitazioni e brevetti dei volontari sarà aggiornato e integrato costantemente anche sul portale regionale Zerogis, così come l'assegnazione dell'equipaggiamento ed il relativo inventario di attrezzature e beni a loro disposizione. Nel corso dell'anno saranno previste ulteriori occasioni formative organizzate in ambito comunale (sistema di allertamento comunale, piano di protezione civile, morfologia del territorio, etc...) mentre in autunno avverrà la seconda fase formativa organizzata dal Coordinamento Provinciale e Regione Liguria. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 4 - SETTORE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                          |   |                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Reclutamento volontari                                                   | 4 | Organizzazione dei fascicoli personali dei nuovi volontari iscritti e assegnazione inventario, anche su portale regionale Zerogis |
| 2                  | Iscrizione agli elenchi territoriali e nazionali                         | 5 | Formazione organizzata in ambito comunale                                                                                         |
| 3                  | Prima fase formativa del gruppo di volontari - coordinamento provinciale | 6 | Seconda fase formativa del gruppo di volontari - coordinamento provinciale                                                        |

| Cronoprogramma                                                                                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Reclutamento volontari                                                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Iscrizione agli elenchi territoriali e nazionali                                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prima fase formativa del gruppo di volontari - coordinamento provinciale                                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione dei fascicoli personali dei nuovi volontari iscritti e assegnazione inventario, anche su portale regionale Zerogis | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione organizzata in ambito comunale                                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Seconda fase formativa del gruppo di volontari - coordinamento provinciale                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                      |                             |                  |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|
| Titolo                                                                                                                      | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026   | 2027   |
| I2800 - Totale risorse stanziare per funzionamento del gruppo di volontari del Servizio Protezione Civile - Ambito Comunale | 30.000                      | 0                | 10.000 | 10.000 |
| I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale                                                                    | 20                          | 0                | 30     | 30     |
| I2803 - N° ore annuali formazione volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale                                          | 200                         | 0                | 100    | 100    |
| I2804 - N° ore di intervento sul territorio dei volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale (somma hh x uomo)          | 100                         | 0                | 100    | 100    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|--------|--------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026   | 2027   |
| KP2300 - N° medio ore formazione per volontario del servizio Protezione Civile - Ambito Comunale<br>I2803 - N° ore annuali formazione volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale/I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale                                     | 0                     | 10            | 0                | 10          | ??    | 3,33   | 3,33   |
| KP2301 - N° medio ore di servizio per volontario del Servizio di Protezione Civile - Ambito Comunale<br>I2804 - N° ore di intervento sul territorio dei volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale (somma hh x uomo)/I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale | 0                     | 5             | 0                | 5           | ??    | 3,33   | 3,33   |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026   | 2027   |
| KP2299 - Costo medio per volontario di Protezione Civile - Ambito Comunale<br>(I2800 - Totale risorse stanziare per funzionamento del gruppo di volontari del Servizio Protezione Civile - Ambito Comunale/I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale)                | 0                     | 1.500         | 0                | 1.500       | ??    | 333,33 | 333,33 |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIGENTE           | GIANLUIGI SORO   | 15                                    |                                     |
| FUNZIONARIO         | CHIARA PIZZORNO  | 15                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | ALESSIA MANCUSO  | 35                                    |                                     |
| ISTRUTTORE          | LORENZO CASARINO | 35                                    |                                     |

Valutazione