



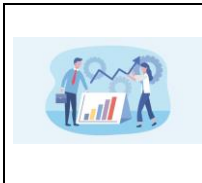
COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Sommario

PRESENTAZIONE	2
IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE	3
RENDICONTAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)	5
ANALISI DEI PRINCIPALI RISULTATI	6
SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE	7
Programma 01.02 – Segreteria Generale.....	7
Programma 01.07 – Elezioni e Consultazioni Popolari - Anagrafe e Stato Civile	8
Programma 01.08 – Statistica e Sistemi Informativi	8
Programma 01.11 – Altri Servizi Generali	10
Programma 12.09 – Servizio Necroscopico e Cimiteriale	10
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEL SEGRETARIO GENERALE.....	12
Risultati relativi ad incarichi ricevuti da Sindaco e Giunta	12
<i>Responsabile transizione digitale (decreto sindacale n. 135 del 13/11/2019)</i>	<i>12</i>
<i>Funzionario sostituito ai sensi della legge 241/0990</i>	<i>14</i>
<i>Responsabile anagrafe stazione appaltante</i>	<i>14</i>
<i>Presidente delegazione trattante di parte pubblica</i>	<i>14</i>
<i>Gestore in materia di antiriciclaggio</i>	<i>14</i>
<i>Responsabile della gestione documentale in materia di protocollo informatico</i>	<i>14</i>
<i>Responsabile della conservazione documentale</i>	<i>14</i>
<i>Responsabile della direzione del sistema di gestione ambientale</i>	<i>14</i>
<i>Presidente dell’Ufficio procedimenti disciplinari in composizione collegiale per il personale</i>	<i>14</i>
<i>Componente monocratico Ufficio procedimenti disciplinari per i dirigenti</i>	<i>14</i>
<i>Coordinamento della redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione</i>	<i>14</i>
Risultati relativi agli obiettivi riferiti al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTCPT) ..	14
Risultati relativi agli items contenuti nella scheda di valutazione del Segretario Generale	17
SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	18
Programma 01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato	18
Programma 01.04 – Gestione Delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali	20
Programma 01.05 – Gestione Dei Beni Demaniali e Patrimoniali	21
Programma 04.01 – Istruzione prescolastica	22
Programma 04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	22
Programma 04.06 – Servizi ausiliari all’istruzione	23
Programma 04.07 – Diritto allo studio	23
Programma 05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	24
Programma 06.01 – Sport e tempo libero	25
Programma 06.02 – Giovani.....	26



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



Programma 07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	27
Programma 10.02 – Trasporto Pubblico Locale	29
Programma 12.01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido.....	30
Programma 12.02 – Interventi per la disabilità	30
Programma 12.03 – Interventi per gli anziani.....	31
Programma 12.04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale.....	32
Programma 12.05 – Interventi per le famiglie	32
Programma 12.06 – Interventi per il diritto alla casa	32
Programma 12.07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	33
Programma 12.08 – Cooperazione e associazionismo.....	33
SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	34
Programma 01.05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	34
Programma 01.06 – Ufficio Tecnico	35
Programma 08.01 – Urbanistica e assetto del territorio	36
Programma 09.01 – Difesa del suolo	37
Programma 09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	37
Programma 09.03 – Rifiuti	38
Programma 09.04 – Servizio idrico integrato.....	38
Programma 10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali	38
Programma 14.01 – Industria, Pmi, artigianato	38
Programma 14.02 – Commercio – Reti Distributive – Tutela dei consumatori	39
SETTORE 4 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	40
Programma 01.10 – Risorse Umane	40
Programma 03.01 – Polizia Locale e amministrativa	40
Programma 03.02 – Sistema integrato di sicurezza urbana.....	41
Programma 10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali	44
Programma 11.01 – Sistema di protezione civile.....	44
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI	46
VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI	46
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E	
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	48
VALIDAZIONE E ATTESTAZIONI	48

PRESENTAZIONE

La Relazione sulla performance del Comune di Loano, redatta in linea con quanto previsto dal comma 1, lettera b) dell'art. 10 del decreto legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione, mediante un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente, illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione rispetto ai risultati attesi, evidenziando altresì eventuali elementi di criticità che possono avere condotto a risultati diversi dalle attese.

Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati, e di conoscere e far conoscere ai cittadini le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Il Decreto Legislativo n. 74/2017 ha apportato modifiche al precedente decreto anche in tema di Relazione sulla Performance.

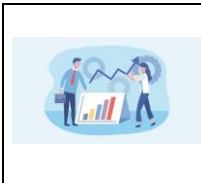
In termini generali, con tale provvedimento legislativo si introducono gli "obiettivi generali" della pubblica amministrazione, legati a indicatori misurabili e verificabili dai cittadini e si cambia la valutazione, puntando sulla performance organizzativa e garantendo la differenziazione dei risultati e dei trattamenti economici. Nello specifico, l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria hanno un coordinamento temporale.



L'art. 10 fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno la Relazione annuale sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla Performance persegue le seguenti finalità:

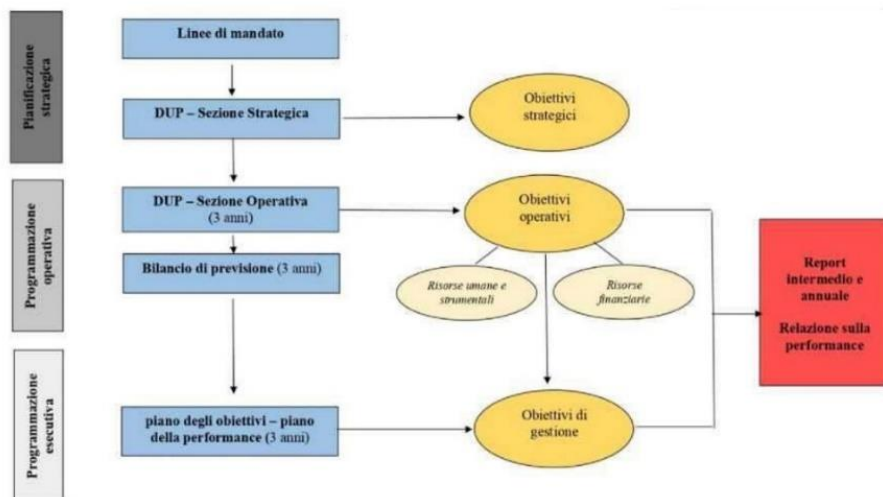
- è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;
- è uno strumento di *accountability* attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



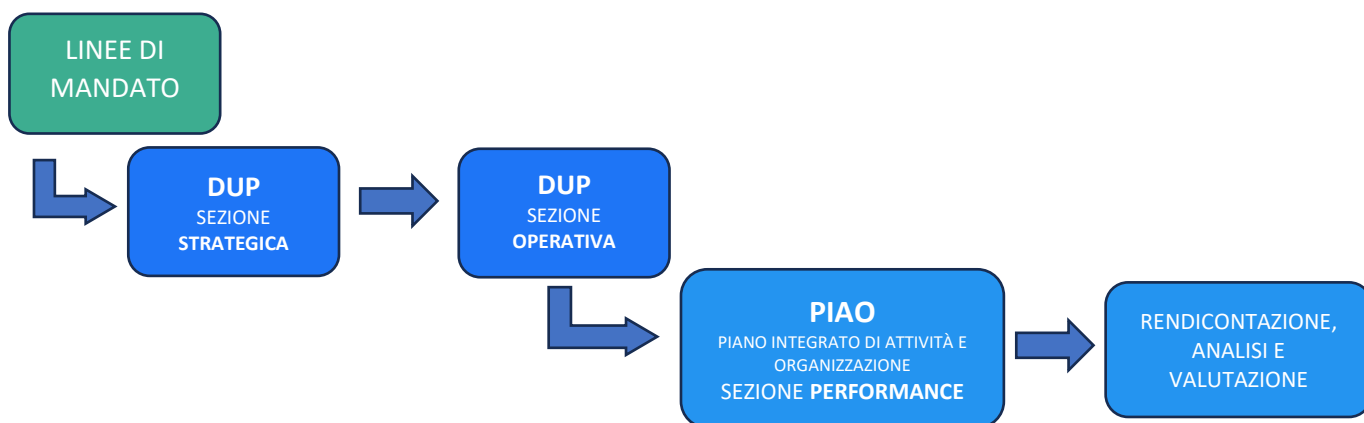
I Documenti della Programmazione & Controllo



L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi operativi e piani d'azione, e fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione; ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

All'interno della logica di albero della performance, ogni obiettivo strategico (Sezione Strategica del D.U.P) è articolato in obiettivi operativi (Sezione Operativa del D.U.P.) ai quali sono collegati gli obiettivi specifici (o gestionali) a cui collegare le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

In sintesi l'Albero della Performance rappresenta il raccordo tra la "Strategia" della Amministrazione e "l'azione" messa in atto dalla struttura.



RENDICONTAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) è stato introdotto all'articolo 6 del decreto legge 80/2021, convertito in legge 113/2021, e riunisce in un unico atto tutta la programmazione prevista in precedenza da piani separati (performance, azioni positive, fabbisogni di personale e formazione, lavoro agile e prevenzione della corruzione).

Si evidenziano di seguito, in breve sintesi, i risultati dei diversi documenti assorbiti dal PIAO.

- ✓ **Piano della performance** (art. 10 D.Lgs. 150/2009): vedi relazione dettagliata più oltre.
- ✓ **Piano delle azioni positive** (art. 48 c. 1 DLgs.198/2006): è stata garantita una effettiva parità di opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che hanno tenuto conto della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori, offrendo possibilità di crescita e concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, di miglioramento del benessere organizzativo e di supporto ai dipendenti in situazioni di necessità. L'attività del CUG all'interno del Comune ha altresì contribuito a perseguire gli obiettivi declinati nel PIAO, tesi a offrire a tutte le persone dell'organizzazione la possibilità di svolgere il proprio lavoro in un contesto organizzativo sicuro, coinvolgente e attento a prevenire situazioni di malessere e disagio.
- ✓ **Piano dei fabbisogni di personale** (art. 6 e 6-ter D.Lgs. 165/2001): la programmazione adottata è stata interamente realizzata.
- ✓ **Piano della formazione** (art.7 c. 4 D.Lgs. 165/2001; CCNL area Funzioni Locali, dipendenti e dirigenti): per la rilevazione dei fabbisogni formativi è stata predisposta un'indagine on line (tramite la intranet comunale), proponendo diversi corsi di formazione raggruppati per area tematica; le risultanze di tale indagine hanno indicato per il 66% una richiesta di approfondimento delle tematiche specifiche dei Servizi di appartenenza, mentre il 34% delle preferenze è andata verso corsi su tematiche trasversali. Durante il 2023 la realizzazione della formazione ha seguito le indicazioni date dall'indagine realizzata (maggiori dati sono esposti nel Centro di Costo del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane).
- ✓ **Piano organizzativo del lavoro agile** (art. 14 c.1 L. 124/2015): con deliberazione di G.C. n° 38 del 17/05/2023 è stato adottato il regolamento sullo smart working. Nel corso dell'anno sono state attentamente esaminate le richieste dei dipendenti tese ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro in modalità agile; è stata pertanto applicata la disciplina regolamentare al fine di garantire efficacia ed efficienza nello svolgimento delle attività lavorative nonché l'effettivo miglioramento del servizio pubblico derivante da tali attività svolte da remoto.
- ✓ **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (art. 1 e 60 L. 190/2012): sono state acquisite le relazioni semestrali realizzate a cura dei Servizi dell'Ente, successivamente verificate ed approvate dalla Conferenza dei Dirigenti. Il responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio, ha provveduto alla predisposizione della propria relazione ed alla successiva pubblicazione nell'apposita sezione del sito web dell'Ente (Amministrazione Trasparente).



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023

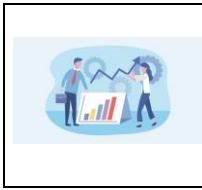


ANALISI DEI PRINCIPALI RISULTATI

Sfruttando le potenzialità del software gestionale utilizzato per la redazione del Piano Performance, e con riferimento ai CENTRI DI COSTO ed agli OBIETTIVI GESTIONALI individuati nel PEG / Piano Performance, i dirigenti hanno commentato i risultati inserendo – qualora ritenuto opportuno, per meglio illustrarli – alcune note esplicative o particolari considerazioni direttamente nelle schede dei centri di costo e degli obiettivi gestionali allegate in calce alla presente relazione.

Tra i molteplici risultati che l'Ente ha raggiunto, si evidenzia quello relativo all'obiettivo fissato a livello nazionale dal D.L. 13/2023 che, tra le misure di attuazione del **PNRR**, ha previsto di assegnare ai dirigenti specifici obiettivi annuali relativi al **rispetto dei tempi di pagamento** delle fatture (massimo 30 giorni). Il risultato a livello di Ente vede un indicatore di tempestività dei pagamenti pari a **-16,93**; ciò significa che l'Ente effettua i pagamenti con tempistiche inferiori alla metà dei giorni concessi dalla legge. A livello di singolo dirigente si sono rilevati, per tutti, tempi di pagamento inferiori ai limiti di legge.

Seguono, per ciascuna area gestionale, i commenti dei dirigenti sul raggiungimento degli obiettivi.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Dirigente DOTT.SSA ROSETTA BARBUSCIA

In tema di **anticorruzione**, con periodicità semestrale è stato monitorato il Piano triennale prevenzione corruzione attraverso le relazioni e le conferenze dei dirigenti. I controlli interni successivi a campione sono stati effettuati come da regolamento.

Per quanto attiene alla **trasparenza**, sono state effettuate periodiche verifiche a campione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", sia in ordine alla struttura che ai contenuti. L'inserimento e l'aggiornamento dei dati vengono effettuati dagli uffici di competenza ai quali, in occasione del report del controllo a campione, vengono segnalate eventuali anomalie. È stata attuata in varie forme (in aula e/o con aggiornamenti normativi via email e via intranet) la formazione in materia di legalità.

Programma 01.02 – Segreteria Generale

Linee di indirizzo per l'aggiornamento della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione.

Il contesto di riferimento è il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 che così li declina:

- attività di coinvolgimento del contesto esterno, attraverso gli strumenti esistenti o nuovi strumenti per sensibilizzare e promuovere la cultura della libera aggregazione e della legalità, nella consapevolezza che la collaborazione fra amministrazione e cittadini favorisce un clima di fiducia nelle istituzioni;
- coerenza degli obiettivi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO con gli altri strumenti di programmazione strategico – gestionale;
- analisi degli esiti del controllo interno successivo di regolarità al fine di definire, ove necessarie, le linee di azione in materia di legalità;
- prosecuzione della digitalizzazione delle attività e dei flussi documentali interni ed esterni nell'ottica della semplificazione del rapporto con i cittadini e della trasparenza delle mansioni; - prosecuzione del processo di semplificazione (standardizzazione);
- percorsi di formazione generale e specifica soprattutto per il personale neo – assunto;
- prosecuzione delle misure di regolazione attraverso la graduale revisione dei regolamenti non conformi alla vigente normativa con particolare attenzione alla semplificazione;
- mantenimento dell'accessibilità nei suoi vari aspetti e contenuti.

Tutti gli obiettivi programmati per il 2023 sono stati raggiunti; in particolare le misure di regolamentazione e semplificazione attraverso la redazione di nuovi regolamenti.

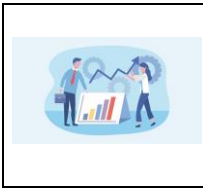
Sono stati, inoltre, revisionati tutti i procedimenti pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Attività e procedimenti, con lo scopo di rendere l'attività dell'ente più facilmente accessibile.

Procede, in quanto programmato su più anni, lo scarto del materiale d'archivio che non debba più essere conservato al fine di razionalizzare gli spazi nei locali comunali con conseguenze sulla facilità di consultazione e quindi di più celeri risposte ai cittadini.

Parimenti viene attuata una graduale digitalizzazione dei fascicoli cartacei più risalenti del Servizio Affari Legali che, a seguito dello scarto, sono stati integralmente digitalizzati.

Nel corso del 2023 sono stati scartati 2.050 kg. di materiale cartaceo e digitalizzati n. 50 fascicoli inerenti il contenzioso legale.

È stato inoltre approvato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 43 del 24/05/2023, il Regolamento per il patrocinio legale ed il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



Il Servizio Affari Legali ha garantito il supporto richiesto dai Servizi interni mediante attività di analisi ed approfondimento delle casistiche di volta in volta prospettate; per tutti i nuovi contenziosi sorti nell'anno 2023 si è sempre curato di trasmettere al Servizio interessato una breve relazione accompagnatoria, nella quale vengono evidenziati gli aspetti salienti della vertenza, i termini di costituzione in giudizio ed altri elementi valutati caso per caso e ritenuti meritevoli di approfondimento. Per l'affidamento del contenzioso, in caso di parere favorevole del Sindaco mediante decreto, si è sempre avvalso dei legali iscritti all'Albo esterno, previa comparazione economica come da Avviso Pubblico, salvi i casi – opportunamente motivati – di deroga.

Inoltre, in un'ottica di contenimento dei costi garantendo al contempo la qualità del servizio, sia per il contenzioso c.d. minore, dinnanzi al Giudice di Pace, sia per l'attività di recupero dei crediti vantati dall'Ente, si è provveduto ad un affidamento mediante procedura di gara, a valere sull'intero anno 2023.

Con riferimento all'attività inerente i ricorsi ai sensi della Legge 689/1981, il Servizio Segreteria Generale, competente all'emanazione delle relative ordinanze di ingiunzione o archiviazione ai sensi dell'art. 18 della citata Legge, ha emesso nel corso del 2023 n. 76 ordinanze.

Nel periodo di riferimento sono state infine interamente digitalizzate le procedure per la sottoscrizione delle scritture private semplici attraverso l'apposito gestionale per agevolare la conservazione documentale nonché il sistema dei controlli interni, avendo acquisito anche la gestione delle scritture private semplici dei Settori 3 e 4.

Programma 01.07 – Elezioni e Consultazioni Popolari - Anagrafe e Stato Civile

Potenziamento dei Servizi Demografici digitali

L'attività ordinaria dei servizi demografici è stata svolta, ove possibile, interamente in formato digitale.

Le istanze presentate on-line vengono riscontrate per il medesimo canale, utilizzando il gestionale in uso, collegato al portale ANPR e vengono altresì rispettate le tempistiche previste dalla normativa di riferimento (due giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni anagrafiche e quarantacinque giorni per i successivi controlli).

È stata portata a compimento la digitalizzazione mediante dematerializzazione delle liste elettorali, che sono state integrate con ANPR, nel rispetto dei termini assegnati per l'integrazione web (1 dicembre 2023).

Programma 01.08 – Statistica e Sistemi Informativi

Attività di Statistica e collaborazione con Istat

L'impegno del comune nel collaborare con l'Istat è costante ed ha assorbito notevolmente l'attività dei servizi demografici.

Nel corso del 2023, oltre alle ordinarie attività statistiche curate dai Servizi Demografici, si sono svolti i seguenti censimenti, di rilevanza nazionale:

Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali, tra marzo e maggio 2023;

Censimento Istituzioni Pubbliche, nel mese di settembre e ottobre 2023;

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, iniziato con l'attività formativa, prevista anche per gli operatori comunali, tra il mese di luglio e quello di settembre 2023 e proseguito con le attività di rilevamento, tra il mese di ottobre e quello di dicembre 2023.

Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



digitale

In considerazione del finanziamento ottenuto a valere sul PNRR digitale, nel corso del 2023 è stata effettuata l'istruttoria per addivenire alla definizione e messa online del nuovo sito che, benché fin dal 2019 già in linea con le Linee guida AGID di design dei siti web delle PA, verrà adeguato alle più recenti indicazioni tecniche che ne miglioreranno ulteriormente l'accessibilità anche per i soggetti diversamente abili. Contestualmente, sono state istruite e portate avanti le attività di sviluppo di una gamma di servizi/attività interamente online, in aggiunta a quelli già attivi, che semplificheranno il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione, mediante un approccio più snello, evitando l'accesso allo sportello fisico.

Sono stati, pertanto, realizzate le seguenti attività:

- adesione alla nuova Piattaforma Notifiche Digitali con l'utilizzo di due servizi quali Notifiche CdS e Notifiche Extra CdS.
- incremento degli sportelli digitali
- adesione alla nuova Piattaforma Digitale Nazionale Dati con il censimento di due API che verranno utilizzate per la consultazione dell'Albo Pretorio online e della sezione CIG - DLgs33 art.37 della sezione Amministrazione Trasparente;
- censimento interno dei flussi documentali di tutti gli uffici laddove risultano componenti analogiche con l'obiettivo di una graduale digitalizzazione totale.

Contestualmente all'aumento dei procedimenti e dei servizi digitali particolare attenzione è stata prestata all'accessibilità agli stessi da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni, per i quali è stata creata sul sito istituzionale un'apposita area tematica dedicata, nella quale sono state inserite delle "pillole formative" in materia di utilizzo dei sistemi digitali. Le "pillole formative" sono esposte con un linguaggio semplice, chiaro ed accessibile per accompagnare progressivamente gli utenti verso l'utilizzo dei servizi online del Comune di Loano e della Pubblica amministrazione in generale.

Nell'ottica di garantire il buon andamento della Pubblica amministrazione ed accelerare il lavoro dei diversi servizi, si è dato avvio alla bonifica generale dell'indirizzario di protocollo in accordo con la software house che gestisce il programma.

Sono stati revisionati i procedimenti di cui alla sottosezione "Attività e procedimenti" della sezione Amministrazione trasparente e, conseguentemente, la modulistica afferente il Settore 1 al fine di garantirne la compatibilità con le normative di riferimento; periodicamente si provvede al monitoraggio della stessa, adeguando conseguentemente il sito istituzionale e il materiale cartaceo disponibile presso lo sportello fisico presso l'URP.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 14/06/2023, previa condivisione con il DPO dell'Ente, è stata aggiornata la procedura per i casi di violazione dei dati personali a norma del GDPR, approvando un nuovo registro interno dei data breach, che si provvede ad aggiornare costantemente inserendo anche le casistiche rilevanti ai fini del trattamento dei dati ancorché non integrino le ipotesi di necessaria comunicazione al Garante. È stato inoltre garantito, anche mediante apposite attività formative destinate a tutto il personale dell'Ente, il monitoraggio costante circa il rispetto della normativa in materia di protezione dati.

Sul presupposto che il personale formato nell'utilizzo delle procedure telematiche costituisce un presidio di legalità attraverso l'utilizzo dei flussi digitali, sono state inserite sulla Intranet delle "Pillole formative" sull'utilizzo dei sistemi digitali

È stata somministrata a tutto il personale la formazione obbligatoria sul Codice di comportamento D.P.R. 62/2013 e s.m.i. e sul Codice integrativo e garantita la ordinaria formazione in base ai differenti livelli di responsabilità.

	COMUNE DI LOANO (SV) RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023	
---	--	---

Particolare attenzione è stata posta al controllo periodico al corretto mantenimento della sezione Amministrazione trasparente, segnalando in via collaborativa agli altri Settori eventuali correttivi o adeguamenti/aggiornamenti.

I controlli amministrativi interni a campione sono stati svolti nelle consuete tempistiche

Programma 01.11 – Altri Servizi Generali

Ottimizzazione dei servizi amministrativi generali

Nel Corso dell'anno 2023 sono stati revisionati i procedimenti e, conseguentemente, la modulistica afferente il Settore 1 al fine di garantirne la compatibilità con le normative di riferimento e si provvede al periodico monitoraggio della stessa, adeguando conseguentemente il sito istituzionale e il materiale cartaceo disponibile presso lo sportello fisico dell'URP.

Sono stati inoltre messi a disposizione del personale dell'Ente, tramite Intranet, nove modelli di atti, anche in ottica anticorruzione.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 14/06/2023, previa condivisione con il DPO dell'Ente, è stata aggiornata la procedura per i casi di violazione dei dati personali a norma del GDPR, approvando un nuovo registro interno dei data breach, che si provvede ad aggiornare costantemente inserendo anche le casistiche rilevanti ai fini del trattamento dei dati ancorché non integrino le ipotesi di necessaria comunicazione al Garante. È stato inoltre garantito, anche mediante apposite attività formative destinate a tutto il personale dell'Ente, il monitoraggio costante circa il rispetto della normativa in materia di protezione dati.

Le notifiche degli atti comunali avvengono sempre prioritariamente in via telematica, previa consultazione degli appositi registri pubblici (INI PEC – INDICEPA – REGINDE – INAD).

Gestione dei servizi istituzionali dell'Ente e della comunicazione ai cittadini

Grazie all'azione coordinata degli uffici Urp – Segreteria generale e informatica è stata garantita ai cittadini una completa informazione dell'attività istituzionale anche attraverso la trasmissione in diretta dei lavori del consiglio comunale.

Il sito dell'ente è stato mantenuto costantemente aggiornato con le notizie e le novità di interesse della cittadinanza e degli utenti in generale.

Programma 12.09 – Servizio Necroscopico e Cimiteriale

Ottimizzazione gestione cimiteri comunali ed implementazione dei servizi connessi

È stata svolta una attenta vigilanza sull'attuazione del contratto di servizio con la cooperativa affidataria e migliorate le relative prestazioni manutentive e di pulizia.

Si è provveduto a migliorare l'abbellimento dei cimiteri con nuove piantumazioni.

Digitalizzazione pratiche e monitoraggio aree dismesse

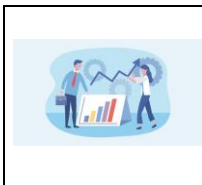
Tutte le pratiche ordinarie sono state gestite digitalmente.

Si è, altresì, dato avvio alla digitalizzazione delle scritture private di concessione che sono confluite nel registro unico digitale dei contratti stipulati sotto forma di scrittura privata.

	<p>COMUNE DI LOANO (SV) RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023</p>	
---	---	---

Sono state istruite e completate n. 267 pratiche inerenti concessioni di loculi, ossari, traslazioni e trasporti; n. 49 esumazioni/estumulazioni; n. 185 istanze di ingresso nei tre cimiteri comunali.

È stato dato un primo avvio all'attività di verifica delle aree dismesse attraverso la ricerca d'archivio.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ROSETTA BARBUSCIA

Vengono qui rendicontati sommariamente i risultati degli obiettivi del Segretario generale, in relazione agli incarichi ricevuti da Sindaco e Giunta, agli obiettivi riferiti al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTCPT), ed in correlazione con alcuni singoli items contenuti nella specifica scheda di valutazione afferenti ai comportamenti professionali e manageriali, come approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 68/2019.

Risultati relativi ad incarichi ricevuti da Sindaco e Giunta

Responsabile transizione digitale (decreto sindacale n. 135 del 13/11/2019)

Capacità di Innovare proceduralmente l'ente

L'attività di innovazione si è incentrata soprattutto sulla formazione digitale, sul potenziamento dei servizi on line, sull'adeguamento agli obiettivi del Piano nazionale dell'informatica, sull'attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, in stretta correlazione con gli obiettivi del Servizio Informatica.

Obiettivi di accessibilità

Sono stati individuati, come ogni anno, gli obiettivi di accessibilità 2023 e pubblicati entro il termine di legge (31 marzo) attraverso la pagina di AGID nella sezione amministrazione trasparente – Altri contenuti: <https://form.agid.gov.it/view/bdad1b22-6b1b-4905-b1c5-aa248fa6d17f>

Dichiarazione di accessibilità del sito istituzionale

È stata effettuata e pubblicata nei termini la dichiarazione di accessibilità del sito sul Form di AGID (in calce alla home page del sito): <https://form.agid.gov.it/view/943276ed-b177-4bb4-b7de-f013ccf6a940>

Aggiornamento Piano Triennale per l'Informatica

Si è dato corso all'attuazione degli obiettivi del Piano Triennale riferiti all'annualità 2023.

Sito Istituzionale

È stata creata un'area tematica per ultrasessantacinquenni dedicata a "Pillole Formative in materia di accessibilità a strumenti informatici" con lo scopo di avvicinare sempre più i cittadini ai servizi online.

Graduale migrazione verso tecnologie in cloud

Sono proseguiti gli interventi per la migrazione al cloud di attività ancora residuali e in ottemperanza al Piano Triennale per l'Informatica.

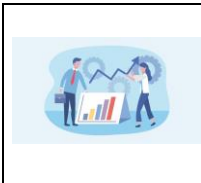
Attraverso il bando PNRR 1.2 Cloud, sono state affidate al fornitore le attività per il passaggio in Cloud dei servizi finanziati dal PNRR.

Vulnerability Assessment and Penetration Test (VA&PT)

A seguito dell'analisi dei risultati del VA&PT degli scorsi anni e alla linea di azioni conseguenti si è dato avvio alla risoluzione delle problematiche emerse.

Nel periodo oggetto di rendicontazione sono stati risolti i problemi di criticità software dei dispositivi di rete.

Aggiornamento tecnologico postazioni



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



Sono stati:

- effettuati gli aggiornamenti per i PC con S.O. Windows 10 a Windows 11 su tutti i dispositivi supportati per un corretto aggiornamento della cybersicurezza del parco informatico;
- definito il piano di graduale sostituzione dei PC con Windows 10 che nel 2025 riceverà gli ultimi aggiornamenti da parte di Microsoft;
- effettuato il cablaggio in sala consiglio per postazione con stampante
- sostituiti devices obsoleti come switch di rete, stampanti ad aghi con stampanti di nuova generazione con inchiostro ISO 11978;
- rifatto totem per immagini informative posizionati all'ingresso dell'Ente e all'ufficio Informazioni Turistiche.

Sviluppo rete WIFI

Sono stati configurati i test della rete WIFI per estensione segnale in tutto il Comune per adeguamento a requisiti minimi di sicurezza.

Firewall

Sono stati sostituiti i firewall nel palazzo comunale e presso il Comando di Polizia locale a favore di device più sofisticati e in linea con le mutevoli condizioni della cybersicurezza informatica, configurati sulla base dell'infrastruttura corrente e per rispecchiare le precedenti regole di instradamento.

Risorse del PNRR per la transizione digitale

Sono state portate avanti le lavorazioni e le rendicontazioni dei seguenti progetti di cui è stato ottenuto il finanziamento per tutte le candidature:

- **Esperienza del cittadino:** sono state contrattualizzate le attività con il fornitore che hanno dato il via allo sviluppo del rifacimento del sito istituzionale seguendo le ultime linee guida di design e lo sviluppo di quattro servizi online per il cittadino; candidatura finanziata con Decreto n. 32 - 2 / 2022 - PNRR;
- **PagoPa:** conclusa l'attività di rendicontazione dei servizi attualmente in uso, trasmessa la richiesta di asseverazione; candidatura finanziata con decreto Decreto n. 127 - 1 / 2022 - PNRR;
- **Passaggio in cloud:** è stata completata la contrattualizzazione delle attività di migrazione in cloud con il fornitore, al fine di adottare tecnologie più moderne ed efficienti in cloud, seguendo il catalogo dei servizi finanziabili da PNRR; candidatura finanziata con decreto Decreto n. 85 - 5/2022 - PNRR - 2023;
- **Piattaforma notifiche digitali:** è stata completata la contrattualizzazione con il fornitore per l'implementazione ed integrazione di due servizi sulla Piattaforma Notifiche Digitali in merito alle violazioni C.d.S. e violazioni extra C.d.S.; è stata completata l'adesione alla piattaforma SEND che permette l'erogazione delle notifiche digitali; effettuata la rendicontazione del progetto; candidatura finanziata con decreto Decreto n. 131 - 1 / 2022 - PNRR;
- **Piattaforma digitale nazionale dati:** è stata completata la contrattualizzazione con il fornitore per l'integrazione e la pubblicazione di due API sulla piattaforma "Interoperabilità", che permette l'erogazione dei servizi integrati; candidatura finanziata con decreto Decreto n. 152 - 3/2022 - PNRR-2023.

Associato alla revisione del sito istituzionale, è stato definito e programmato l'ampliamento dello sportello digitale per gran parte dell'attività amministrativa

Intranet

	COMUNE DI LOANO (SV) RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023	
---	--	---

Già nel 2020 era stata attivata la rete Intranet quale mezzo di comunicazione interna. Per l'alto gradimento da parte del personale e per l'utilizzo massiccio da parte dei servizi, la scrivente monitora costantemente che la sezione venga aggiornata ed arricchita di contenuti.

La Intranet è divenuta la modalità di comunicazione con la generalità del personale e alla quale accedere per la formazione, i modelli di atti, documenti utili al personale, ptpct, circolari e direttive del Responsabile per la prevenzione e la trasparenza, news di aggiornamento, etc.

La messa a disposizione di modelli di atti diretti a standardizzare le procedure migliorando l'efficienza ed efficacia delle attività ed il loro aggiornamento garantisce la conformità alla normativa di riferimento, oltre che misura di prevenzione del rischio corruttivo.

Funzionario sostituto ai sensi della legge 241/0990

Non sono pervenute segnalazioni di ritardi o richieste di interventi sostitutivi

Responsabile anagrafe stazione appaltante

Non è stato necessario alcun intervento specifico

Presidente delegazione trattante di parte pubblica

La contrattazione integrativa 2023 si è conclusa regolarmente

Gestore in materia di antiriciclaggio

Non sono pervenute segnalazioni di operazioni sospette

Responsabile della gestione documentale in materia di protocollo informatico

La funzione è stata monitorata e sono state fornite indicazioni quando necessario

Responsabile della conservazione documentale

La funzione è stata monitorata

Responsabile della direzione del sistema di gestione ambientale

Anche per l'anno 2023 è stata riconosciuto il rinnovo della certificazione ISO 14001

Presidente dell'Ufficio procedimenti disciplinari in composizione collegiale per il personale

È stato concluso con sanzione espulsiva un procedimento disciplinare avviato nel 2022.

Componente monocratico Ufficio procedimenti disciplinari per i dirigenti

Non si è verificata alcuna circostanza che ha comportato l'avvio di procedimenti a carico dei dirigenti

Coordinamento della redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di contabilità, il Segretario coordina la redazione del Peg/PIAO e ne propone l'approvazione. Con delibera della Giunta Comunale n. 25 del 29.03.2023 è stato approvato il PIAO 2023/2025.

Risultati relativi agli obiettivi riferiti al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTCPT)

Il 31 gennaio 2023, come da indicazioni dell'Anac, è stata pubblicata, sul sito istituzionale, la Relazione annuale del Responsabile anticorruzione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29/03/2023 è stato approvato il PIAO 2023/2025 contenente la sottosezione performance e rischi corruttivi.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



Il monitoraggio del PTPCT è stato effettuato semestralmente attraverso le relazioni dei dirigenti, su proposta dei funzionari E.Q., e presa d'atto in Conferenza dei dirigenti.

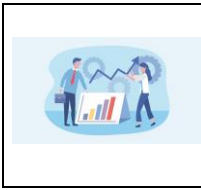
Diverse le disposizioni di servizio/direttive emanate dalla scrivente in materia di digitalizzazione, correttezza della protocollazione e firma dei documenti digitali, tutte misure preventive dei rischi corruttivi, pubblicate sulla Intranet e mantenute a disposizione del personale nella sezione della medesima denominata "Legalità e Trasparenza", accessibile liberamente.

Si citano, in quanto relative all'anno oggetto di rendicontazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune comunicazioni inviate via mail a Dirigenti, funzionari EQ, personale interessato a specifiche problematiche in materia di prevenzione della corruzione:

- 10 gennaio "Comunicazione a tutto il personale circa l'aggiornamento del Codice di comportamento integrativo approvato con deliberazione della Giunta n. 141 del 28/12/2022"
- 8 febbraio "Chiarimenti sulla dichiarazione di assenza di conflitto del RUP – comunicato del Presidente di Anac n. 1 dell'11/01/2023"
- 14 febbraio "Corretta protocollazione degli atti formati digitalmente"
- 15 febbraio "Link a PNA 2023 – Deroghe in materia di appalti"
- 28 febbraio momento formativo con Dirigenti e funzionari EQ su PNA 2023 e indicazioni operative su mappatura processi 2023/2025"
- 6 marzo "Indicazioni su implementazione misure per mappatura processi PNRR"
- 7 marzo "Indicazioni su implementazione misure per mappatura processi e suggerimenti su indicatori da affiancare"
- 31 marzo 2023 prot. 12419 "Notificazioni/Comunicazioni telematiche. Applicazione manuale gestione documentale"
- 18 aprile "Informazioni in materia di antiriciclaggio"
- 18 aprile "Comunicazione su PIAO – sezione rischi corruttivi"
- 20 aprile, prot. 15040 "Atti di indirizzo del Consiglio e della Giunta – Direttiva"
- 26 aprile "Nuovo codice contratti pubblici – indicazioni operative per il periodo transitorio"
- 2 maggio "Controlli a campione sulle autodichiarazioni – PTPCT 2023/2025"
- 3 maggio 2023 "Controlli a campione sulle autodichiarazioni – Piano anticorruzione 2023/2025"
- 9 maggio "Comunicazione per la Intranet in materia di D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023 – Attuazione della direttiva UE 2019/1937 su disposizioni riguardanti la protezione di persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, con link alle slide pubblicate dall' Anac da valere come modulo formativo per tutto il personale in materia di Whistleblowing"
- 18 maggio "Indicazioni su rotazione personale della P.L."
- 12/06/2023 prot. 23022 "Avvio Indice Nazionale dei domicili digitali (INAD) - notificazioni/Comunicazioni telematiche"
- 26 giugno "Sostituzione modelli di atti relativi alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP"
- 19 e 20 luglio "Comunicazioni su Linee guida Whistleblowing"
- 26 settembre prot. 39289 "Comunicazione in merito alla corretta protocollazione degli atti in entrata e uscita"
- 28 novembre "Link di aggiornamento sulla Trasparenza nel nuovo codice degli appalti"

In particolare, compete al segretario/rpct:

- verifica semestrale sul monitoraggio del PTPCT attraverso le relazioni dirigenziali: i dirigenti hanno relazionato semestralmente ed in sede di conferenza dei dirigenti si è provveduto alla verifica sull'andamento e l'attuazione del Piano anticorruzione rilevando eventuali criticità.
- vigilanza periodica sull'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente: le verifiche sono state continue, casuali o a campione e, se necessario, hanno portato all'emissione di direttive/disposizioni/suggerimenti/ricieste di interventi tempestivi. Vengono effettuate sia



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



direttamente dal Responsabile per la trasparenza che per il tramite del personale di supporto al medesimo.

- monitoraggio procedura automatizzata per le segnalazioni di illecito (Whistleblowing): La piattaforma per le segnalazioni è mantenuta attiva; durante il corso del 2023 non sono pervenute segnalazioni né dall'interno né da ambienti esterni
- vigilanza in materia di accesso civico semplice e generalizzato: periodicamente, attraverso il personale di supporto, è stato verificato lo stato delle istanze di accesso registrate nell'apposito Registro e, quando richiestane, fornisce consulenza soprattutto in funzione del corretto inquadramento della tipologia di accesso. Nei casi di pericolo di ritardo nei riscontri agli utenti, il personale di supporto al rpct, è intervenuto preventivamente.
- vigilanza sulla regolare tenuta e pubblicazione nella sezione trasparenza del Registro accessi: il registro, pubblicato sul sito – sez. amm.ne trasparente, istituito nei termini per tutte le tipologie di accesso, è stato aggiornato nei termini di legge.
- vigilanza in materia di astensione ex art. 7 D.P.R. 62/2013 e art. 6 Codice disciplinare integrativo per conflitti ed emissione provvedimenti conseguenti: in esito alle comunicazioni di potenziali cause di conflitto vengono emessi i relativi provvedimenti di competenza; si dà altresì parere su quesiti dei dirigenti in materia di corretto inquadramento del potenziale conflitto e del periodo di "raffreddamento" e, quando necessario, il Segretario Generale avoca a sé i procedimenti.
- vigilanza sulla formazione in materia di anticorruzione: la metodologia adottata nell'ente è quella dell'autoformazione con messa online sulla Intranet di diverse piattaforme alle quali i dipendenti possono accedere, unitamente alla tradizionale somministrazione online che è divenuta la forma più diffusa di formazione. Nel corso dell'anno vi sono stati diversi momenti formativi, anche in house, cui ha partecipato gran parte del personale, su materie varie, in particolare quelle riguardanti il Codice di comportamento, il nuovo Codice contratti pubblici, il Trattamento dati e la sicurezza informatica. L'ufficio del personale si coordina con il RPCT per la somministrazione della formazione in materia di legalità.
- mantenimento obiettivi di accessibilità: si richiama quanto infra detto (<https://form.agid.gov.it/view/bdad1b22-6b1b-4905-b1c5-aa248fa6d17f>).
- controlli successivi di regolarità amministrativa: i controlli sono stati effettuati semestralmente come da Regolamento sui controlli interni ed il relativo referto inviato a Nucleo di Valutazione, Sindaco, Dirigenti e comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Ove necessarie, sono state date indicazioni operative ai Dirigenti.
- convocazione e presidenza conferenza dirigenti: nel corso del 2023 si sono tenute n. 9 conferenze dei dirigenti, luogo di scambio di informazioni e centro decisionale per molte attività, durante le quali sono stati discussi temi di interesse trasversale. Tutti i verbali delle conferenze sono archiviati in apposito fascicolo digitale del Servizio Segreteria Generale e consultabili dai partecipanti. Ad alcune conferenze, per la strategicità degli argomenti trattati, ha partecipato anche il Sindaco.

	<p>COMUNE DI LOANO (SV) RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023</p>	
---	---	---

Risultati relativi agli items contenuti nella scheda di valutazione del Segretario Generale

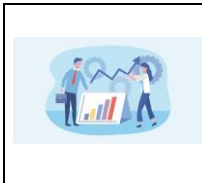
(Item) Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico amministrativa da parte di amministratori, dirigenti e titolari di posizione organizzativa

La scrivente assicura costante assistenza giuridica, sia agli amministratori che a Dirigenti e funzionari E.Q., tutte le volte che ne sia richiesta e nelle varie forme.

Le richieste di assistenza concernono espressione di pareri, interpretazione di norme, esame e correzione di atti su svariate materie e servizi, supporto in riunioni anche con rappresentanti di istituzioni, sia in presenza che da remoto, su problematiche complesse da trattare con altre amministrazioni/ enti di diritto privato/ associazioni e privati cittadini.

(Item) Tempestività di risposta a richieste da parte di amministratori e apicali

Di norma la consulenza della scrivente è richiesta per le vie brevi. I riscontri, normalmente come detto a seguito di domanda informale, vengono forniti immediatamente e comunque entro un lasso brevissimo (in giornata o al massimo entro due giorni) se chiesti formalmente.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Dirigente DOTT.SSA MARTA GARGIULO

Programma 01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato

Monitoraggio della spesa e delle entrate

Supporto nell'attività di analisi e rendicontazione delle risorse del Recovery Plan

Aggiornamento inventario beni comunali

PagoPA – Art. 5 del CAD

Il Servizio Ragioneria ha offerto supporto continuo a tutti i Servizi dell'ente nella gestione delle entrate e delle spese, coordinando la documentazione necessaria per rispettare i termini stabiliti dal Tuel e dal Dlgs 118/2011. Ha monitorato e gestito i trasferimenti dei fondi PNRR, nazionali e regionali, e ha supportato i servizi nella spesa e rendicontazione delle risorse.

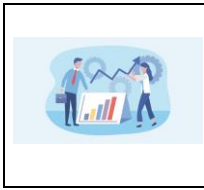
In relazione all'obbligo di attivare la totalità dei servizi sulla piattaforma pago pa si rileva che l'ente ha rispettato tale adempimento per la totalità dei servizi attivi dell'ente. Viene mantenuto l'incarico per il servizio SisPagoPA al precedente gestore, dopo aver valutato, di concerto tra il servizio ragioneria e il servizio informatica, l'alternativa della piattaforma gratuita PagoPA S.p.a., per ragioni di maggiore funzionalità del servizio e di economia di scala.

Il monitoraggio della spesa è stato posto in essere costantemente, specie nel primo semestre dell'anno, in considerazione delle esigenze di cassa legate all'introito della quota di acconto dell'IMU, che, con il sistema della trattenuta statale, è concentrato negli ultimi giorni di giugno. Considerato l'aumento esponenziale della spesa delle utenze durante l'anno precedente si è svolto un costante monitoraggio sulle disponibilità in parte spesa e sulla attività di accertamento e di regolarizzazione degli incassi nel rispetto delle tempistiche di legge procedendo a effettuare in corso d'anno le opportune variazioni. Si è proceduto a monitorare il rispetto della tempestività dei pagamenti al fine di adempiere gli obblighi di legge e non incorrere nell'obbligo di accantonare risorse ulteriori garantendo il rispetto di tale prescrizione normativa.

L'inventario è stato aggiornato con la collaborazione dell'ufficio patrimonio, confrontando i beni immobili registrati sul portale ministeriale con gli atti dell'ufficio.

È stato fornito supporto all'Ufficio Tecnico e al Servizio Informatica per le rendicontazioni dei fondi PNRR sul sistema Regis.

È stato affidato un servizio di supporto ad una ditta specializzata per il recupero della fiscalità IVA e IRAP di anni pregressi. Per quanto riguarda l'IVA il recupero riferito alle annualità dal 2019 al 2021 ammonta ad euro 128.294,62. Per l'IRAP una prima tranche riferita alle annualità dal 2016 al 2021 ammonta ad euro 60.545,18, mentre una seconda tranche riferita alle annualità dal 2018 al 2022 ammonta ad euro 21.203,00.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



Controllo delle Società partecipate e Rendicontazione della gestione del Gruppo Amministrazione Pubblica facente capo al Comune di Loano

Nel mese di settembre, previa comunicazione alle società partecipate dell'inserimento nel perimetro di consolidamento, è stato elaborato ed approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2022.

È stato eseguito il caricamento sul Portale del Tesoro delle partecipazioni societarie detenute dal Comune alla data del 31/12/2021, nonché dei dati dei propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti. È stato altresì comunicato, tramite lo stesso sistema, il provvedimento contenente le informazioni relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche relative all'anno 2022. Nel mese di dicembre è stata eseguita la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Loano al 31/12/2022, nonché predisposta la relazione sulla ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2021, in base a quanto previsto dal T.U.S.P.

È stata altresì eseguita nel mese di novembre la definizione del perimetro di consolidamento all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica, funzionale all'esercizio 2023.

Ottimizzazione delle procedure di fornitura di beni e servizi

Supporto per procedure di affidamento dell'ente e attuazione programmi Recovery Fund.

Attivazione di Accordi Quadro

Con l'entrata in vigore del Dlgs 36/2023 l'ufficio acquisti ha avviato le necessarie procedure per il riconoscimento quale stazione appaltante qualificata.

Il servizio ha altresì avviato tutte le azioni necessarie finalizzate ad adeguare la modulistica al nuovo codice, fornendo supporto a tutti i servizi per la gestione delle procedure.

Con l'acquisizione della piattaforma telematica TRASPARE e la sua operatività, portata a termine nel secondo semestre, l'ufficio acquisti ha predisposto in modo ottimale tutte le procedure propedeutiche al passaggio della gestione digitale degli appalti fissata improrogabilmente il 1° gennaio 2024.

Durante l'anno l'ufficio acquisti ha posto in essere le procedure di acquisto di beni e servizi sulla base delle differenti richieste pervenute dai vari servizi.

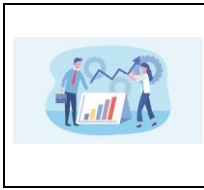
Nel dettaglio le procedure curate nel corso dell'anno 2023 risultano le seguenti:

I° semestre 2023:

- 2 procedure aperte (taglio verde aree pubbliche; area camper);
- 2 procedure negoziate senza bando (servizi assicurativi diversi; taglio verde passeggiata);
- 38 affidamenti diretti fuori piattaforme telematiche;
- 29 affidamenti diretti tramite piattaforma Mepa di cui 2 ODA nell'ambito del PNRR;
- 7 affidamenti diretti tramite la nuova piattaforma telematica TRASPARE;
- 1 adesione accordo quadro per energia elettrica;
- 1 proroga convenzione telefonia mobile 8.

II semestre 2023:

- 2 procedure aperte (Parco Rocca; asilo nido comunale);
- 35 affidamenti diretti tramite la piattaforma di e-procurement TRASPARE;
- 40 affidamenti diretti senza l'uso di piattaforme di negoziazione;
- 9 affidamenti diretti tramite la piattaforma ME.PA di cui 3 O.D.A. in materia di PNRR;
- 1 adesione accordo quadro per gas naturale;
- 2° adesione a rinnovo convenzione telefonia mobile 8.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



Programma 01.04 – Gestione Delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali

Partecipazione del contribuente alle attività di verifica - Applicazione strumenti deflattivi del contenzioso

Nel corso dell'anno l'ufficio Tributi ha provveduto alla preventiva convocazione dei contribuenti le cui posizioni IMU e TARI risultavano "irregolari", relativamente alle annualità dal 2018 al 2022, nei termini di decadenza previsti dalla normativa di riferimento. A seguito di tale attività sono stati emessi i seguenti provvedimenti:

- n. 533 avvisi di accertamento IMU;
- n. 731 avvisi di accertamento TARI

per un totale di n. 1.264 atti.

Non risultano essere stati presentati ricorsi avverso tali provvedimenti e, conseguentemente, non si è reso necessario attivare strumenti deflattivi del contenzioso. Alla fine dell'anno, gli atti annullati in sede di autotutela, risultano essere stati in totale 8, di cui 4 solo parzialmente e 2 archiviati.

Ai contribuenti destinatari di avvisi di accertamento IMU e TARI sono state concesse, con emissione del relativo provvedimento di dilazione, n. 15 rateizzazioni.

È proseguita l'attività di rimborso di tributi versati in eccedenza in anni pregressi; sono state esaminate ed evase una quarantina di istanze di rimborso ICI/IMU/TARSU/TARI e diritti di pubbliche affissioni, con l'emissione dei provvedimenti di rimborso, nel caso di IMU provvedendo al caricamento dati sul Portale del Federalismo Fiscale, anche per la parte di istruttoria propedeutica ai rimborsi della quota statale, e di due provvedimenti di diniego.

Incremento delle entrate tributarie

Le somme incassate dall'attività di accertamento nell'anno 2023, alla data del 31/12/2023, risultano essere le seguenti:

- da avvisi di accertamento IMU Euro 303.579,75, di cui Euro 161.295,01 in c/competenza (attività anno 2023) ed Euro 142.284,74 in c/residui (attività svolta in anni precedenti, i cui versamenti sono stati introitati nell'anno in corso). Tra questi è stata incassata in c/r la somma di Euro 41.336,66 derivante da attività di accertamento svolta dall'ufficio nei confronti del Fallimento della New Parking, per le somme pagate in prededuzione.
- da avvisi di accertamento TARI Euro 143.775,31, di cui Euro 91.230,77 in c/competenza (attività anno 2023) ed Euro 52.544,36 in c/residui (attività svolta in anni precedenti, i cui versamenti sono stati introitati nell'anno in corso) per un totale di Euro 447.354,88.

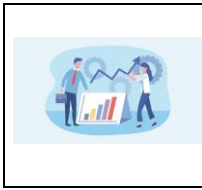
L'ammontare delle somme incassate in c/competenza per attività di accertamento IMU e TARI supera nel complesso di Euro 69.110,26 l'introito realizzato nell'anno 2022.

Da ruoli coattivi IMU emessi in anni precedenti sono stati incassati nel 2023 ulteriori Euro 20.667,38 ed Euro 8.427,14 da vecchia attività di accertamento ICI e TARSU.

In corso d'anno sono stati predisposti e trasmessi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, elenco posizioni contribuenti che non hanno pagato gli avvisi di accertamento esecutivi IMU notificati negli anni 2020 e 2021, per un importo, rispettivamente, di Euro 81.944,55 e 72.337,68, per l'avvio delle procedure esecutive.

Alla fine dell'anno è stato predisposto e trasmesso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, elenco posizioni contribuenti che non hanno pagato gli avvisi di accertamento esecutivi TARI notificati nell'anno 2022, per un importo di Euro 41.797,54 per l'avvio delle procedure esecutive.

Dall'attività di emissione di avvisi di invito ad adempiere, ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi sulla base dei verbali di contestazione per occupazione di suolo pubblico abusiva, redatti dal Comando di P.L.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



negli anni passati, volta all'irrogazione di indennità e sanzioni amministrative, sono stati regolarizzati, nel totale incassi per Euro 7.194,68.

È stata predisposta e notificata un'ordinanza di sgombero per un'occupazione di area privata soggetta ad uso pubblico, individuata come abusiva con verbale di contestazione del Comando di P.L., con intimazione alla rimozione dei mezzi di lavoro.

In occasione del riaccertamento ordinario dei residui, sono state individuate le posizioni scoperte pregresse relative al mancato versamento del canone di occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari di concessioni permanenti e di posteggi mercatali e si è provveduto a sollecitarne il versamento.

Si è dato supporto nella presentazione e compilazione dei conti di gestione, che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a presentare al Comune, legati alle dichiarazioni che i responsabili dell'imposta di soggiorno devono inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e fornito supporto al Comando di Polizia Locale per le verifiche in merito agli appartamenti ad uso turistico.

Programma 01.05 – Gestione Dei Beni Demaniali e Patrimoniali

Proseguimento dell'attività di alienazione e locazione di immobili

Ricognizione dati per implementazione del software "Fascicolo Immobiliare" e aggiornamento inventario beni immobili comunali

Partecipazione al gruppo di lavoro per progetti PNNR e finanziamenti esterni per valorizzazione patrimonio

Avvio procedure sdemanializzazione Palazzo Kursaal e riqualificazione Museo del Mare (con UTC e Turismo)

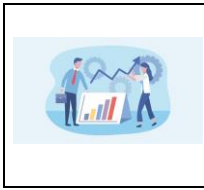
Progettazioni riferite alla riqualificazione dei parchi pubblici

Il Servizio Patrimonio ha continuato l'attività dedicata al monitoraggio ed al controllo dei beni immobili di proprietà comunale, soprattutto sotto l'aspetto della messa a norma dell'impiantistica negli stessi presente, con la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori comunali, la ricognizione ecensimento delle dotazioni antincendio e sistemi di sicurezza di scuole, palasport e casa di riposo, fornendo anche supporto all'Ufficio Tecnico ed all'ufficio sport per le attività di competenza. È stata condotta a termine l'alienazione di beni di proprietà del Comune nell'area di Via Foscolo con un introito complessivo di 582.000,00 ed è proseguita l'attività di iscrizione di nuovi beni immobili nello stato patrimoniale dell'Ente derivanti da donazioni o procedure di acquisizione gratuita ex art. 31 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. È proseguita l'attività dedicata alla ricognizione dei dati per l'implementazione del software "Fascicolo Immobiliare". È stata curata la procedura di acquisizione di un'eredità che ha reso necessario attivare una procedura di vendita di beni mobili e, in collaborazione con il servizio legale è stato attivato il recupero di somme distratte in modo illegittimo dal lascito.

È proseguita la gestione del progetto "Prosper" per l'efficientamento energetico di alcuni immobili comunali, comprensivo di sopralluoghi per la verifica dello stato di avanzamento e delle anomalie. È stato fornito supporto al servizio demografici per il completamento dell'aggiornamento della toponomastica comunale- inserimento stradario/indirizzario portale ANNC SU - invio proposta di aggiornamento per validazione ISTAT.

In supporto al servizio scuola è proseguito l'aggiornamento del censimento degli edifici scolastici e l'inserimento dei dati portale ARES Liguria.

È stata completata l'attività di individuazione dei fornitori per lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria presso il Ramella (ritinteggiatura spazi, rifacimento terrazza primo piano) e fornito altresì supporto all'ufficio tecnico comunale per il progetto volto alla realizzazione e riqualificazione degli impianti elettrici dell'immobile Ramella.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



È stata completata la messa in opera di 12 colonnine elettriche sul territorio comunale.

La partecipazione a due bandi CSE ha determinato l'introito di euro 168.970,00 per il rifacimento dei serramenti presso la scuola Valerga ed euro 132.970,00 per la scuola Mazzini Ramella.

In collaborazione con l'ufficio cultura è proseguita la progettazione con affidamento esterno per il recupero dell'area arena estiva Giardino del Principe per i lotti 3 e 4, svolgendo altresì una collaborazione con l'UTC che ha consentito l'acquisizione di risorse per il lotto 3 dal bando FUNT conto capitale 22. Per il lotto 4 è stata avviata dall'UTC l'istanza di contributo sul fondo FUNT conto capitale 23

Sono proseguite le attività finalizzate alla sdemanializzazione di Palazzo Kursaal e sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza, in collaborazione con l'Ufficio tecnico Comunale.

Sono stati curati interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed ottimizzazione degli spazi del museo del mare con il completo rifacimento dell'impianto elettrico. Ulteriori interventi finalizzati a migliorare l'inclusione dei soggetti diversamente abili sono stati realizzati a cura del servizio turismo grazie al finanziamento del progetto Mare per tutti, come da dettaglio illustrato nella missione 7.

Sono stati consegnati gli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici efficientati con il progetto Prosper ed è stato aggiornato il Piano delle Alienazioni e consegnato all'Ufficio Tecnico il progetto preliminare per ipotesi di spostamento del mercato settimanale attuale.

È stata completata la gara di project financing promosso da Enel Sole per l'affidamento della gestione, manutenzione ed efficientamento della pubblica illuminazione e stipulato il contratto di affidamento.

È stato fornito supporto e collaborazione all'ufficio scuola e all'ufficio sport per gli interventi di manutenzione necessari negli stabili di competenza e per la risoluzione delle anomalie.

È stata curata la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'acquisizione di un nuovo capannone da destinare ad archivio.

È stato fornito supporto all'UTC per definire una progettazione per il parco Rocca la cui concessione risultava in scadenza e supportato il servizio turismo ed acquisti per la definizione della documentazione di gara per il nuovo affidamento dell'area camper.

Programma 04.01 – Istruzione prescolastica

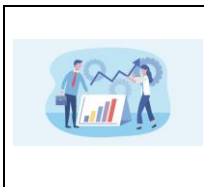
Miglioramento dell'attività didattica anche a favore delle fasce di età sotto i sei anni

Le attività didattiche nel 2023 si sono svolte totalmente in presenza, come conferma del superamento emergenza Covid; anche le attività ludico didattiche quali il campo solare e il nido estivo hanno ripreso con le consuete attività che li caratterizzavano nel periodo antecedente la pandemia. È proseguito l'attento monitoraggio circa la qualità del servizio, con uno sforzo costante teso alla completa soddisfazione della piccola utenza e delle loro famiglie, permettendo un alto livello di customer satisfaction, deducibile dai questionari proposti agli stakeholder. La collaborazione tra tutte le parti che hanno permesso la realizzazione delle singole attività è stata strategica e determinante per la buona riuscita dei progetti. L'attività di back office condotta insieme al personale della Fondazione Simone Stella - Leone Grossi è stata proficua e ha permesso elevati standard di qualità in tutti i servizi proposti nella fascia 18/36 mesi.

È stato fornito alla Fondazione, grazie a Fondi Ministeriali, un sostegno nel programma di miglioramento degli spazi e degli arredi nella sede dell'asilo e della scuola dell'infanzia.

Programma 04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Progetti integrativi alle attività curricolari



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



I progetti di avviamento allo sport, attivati con le società sportive del territorio si sono interrotti con il termine dell'anno scolastico e sono ripresi nel mese di ottobre, con l'apertura del nuovo anno scolastico. I fruitori delle attività si sono dimostrati entusiasti delle attività proposte, chiedendo la riprogrammazione per il prossimo anno scolastico. I tavoli di lavoro preparatori hanno visto il coinvolgimento del Comitato Paralimpico che ha fornito supporto ed indirizzo al corpo insegnante per l'inclusione dei ragazzi. È proseguita l'attività di alternanza scuola lavoro, in particolare con l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Falcone e si è dato inizio alla progettazione di una nuova collaborazione con il Liceo Artistico G. Bruno per l'abbellimento della Residenza Protetta Ramella; le nuove attività di alternanza scuola lavoro verranno messe in atto nel 2024.

Programma 04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione

Mantenimento dei servizi ausiliari all'istruzione

I servizi di mensa scolastica, scuolabus e prescuola si sono svolti con regolarità, senza segnalazioni di disfunzionamento e con buona soddisfazione da parte dei fruitori.

Nello specifico appare importante segnalare:

- Il servizio della mensa scolastica, tornato alla normalità dopo le misure di contenimento della pandemia applicate negli anni scorsi, ha terminato il percorso di eliminazione della plastica dalle tavole, con l'inserimento di stoviglie riutilizzabili e l'installazione di postazioni di lavaggio adeguate. La ditta che ha in appalto il servizio ha provveduto alla consegna per ogni alunno di una borraccia in alluminio, eliminando anche l'utilizzo delle bottigliette in plastica; Il servizio di trasporto scolastico si è svolto con la consueta efficienza, riuscendo a garantire tutti gli spostamenti richiesti dalla diversificazione degli orari in entrata e uscita degli alunni;
- Il servizio di prescuola è stato garantito in ogni ordine d'istruzione sino alla scuola secondaria di primo grado; tutte le domande sono state accolte e non sono state segnalate situazioni di criticità;
- Le istanze di contribuzione relative all'acquisto di testi scolastici sono state soddisfatte;
- Tutte le richieste pervenute dalla scuola in merito all'assistenza scolastica a favore di minori diversamente abili hanno trovato accoglimento, garantendo ad ognuno i livelli suggeriti dal servizio specialistico.

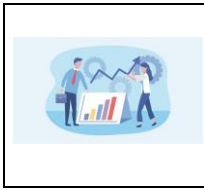
È stata garantita, come di consueto, la compartecipazione economica all'Istituto Comprensivo Loano Boissano per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano dell'offerta formativa e per l'acquisto del materiale di pulizia e di consumo.

È continuata l'attività di recupero crediti legati alla morosità sul servizio mensa scolastica in collaborazione con il servizio legale.

Programma 04.07 – Diritto allo studio

Sostegno alle famiglie disagiate per il percorso didattico dei figli

È stata promossa la partecipazione delle famiglie al bando rimborso libri scolastici, così come si è provveduto all'acquisto dei libri da fornire in comodato d'uso alle scuole del territorio.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



Programma 05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Potenziamento delle attività e degli interventi del settore culturale

Organizzazione di eventi culturali da realizzarsi nella struttura “Giardino del Principe”.

Valorizzazione beni culturali

“Loano città che legge”

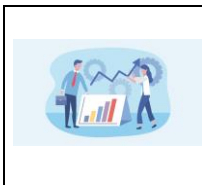
L’anno 2023 ha visto il proseguimento della progettazione legata al riconoscimento Loano Città Che Legge da parte del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni Culturali che premia il lavoro svolto dall’amministrazione e dalle Associazioni che partecipano al Patto per la Lettura e si impegnano nella promozione di progetti culturali. Numerose sono state le iniziative di promozione culturale svolte durante l’anno (presentazione di libri, performance letterarie, il progetto Loano leggo in ogni angolo nonché la creazione del club del libro che consente incontri e scambi fra gli appassionati presso la biblioteca). In particolare il progetto Loano Legge in Ogni Angolo è stato decretato dal Centro per il Libro e la Lettura uno dei progetti esemplari nel gruppo dei Comuni fra i 5.000 ed i 15.000 abitanti ed ha ottenuto un finanziamento di euro 20.000,00. Tale progetto ha previsto nel corso dell’anno, suddivise sulle diverse stagioni, varie azioni svolte in collaborazione con le Associazioni del patto per la Lettura volte a promuovere l’avvio alla lettura in luoghi non convenzionali ed incrementare l'affluenza presso la Biblioteca Civica Antonio Arecco. L'amministrazione comunale ha deciso di puntare su questo progetto in quanto si tratta di un modo innovativo per incentivare e promuovere la lettura e per implementare le occasioni di socializzazione

In biblioteca l’acquisto di nuovi pc e tablet a servizio dell’utenza (anche disabile) ha consentito di ottimizzare i servizi. È stato nuovamente ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali un finanziamento di euro 8.000,00 per l’acquisto di nuovi volumi per la civica biblioteca.

Particolare attenzione è stata posta nella comunicazione on line dei servizi e delle attività (catalogo consultabile on line dei libri a disposizione della civica biblioteca, servizio di prestito a domicilio, è stata realizzata in collaborazione con l'Associazione locale una pagina facebook Amici della biblioteca).

In considerazione del permanere dei lavori di restyling del Giardino del Principe a causa del mancato riscontro nei termini inizialmente prospettati dai bandi delle richieste di finanziamento presentate sui lotti 3 e 4 l’arena in estate è stata sfruttata esclusivamente per gli eventi culturali nel ridotto (Martedì della Cultura ed eventi dedicati alle Famiglie con Figli). Altre attività culturali sono state svolte in Orto Maccagli e nelle vie del centro storico. Gli eventi di spettacolo che avrebbero dovuto svolgersi al Giardino (danza, musica classica, banda, Musica Tradizionale, musical) sono stati dirottati in piazza Italia con grande apprezzamento da parte del pubblico. Fra gli eventi culturali di maggior spessore organizzati durante l’estate si segnala il Festival delle Città Identitarie, svoltosi dal 22 al 24 agosto 2023 che ha ottenuto un finanziamento di euro 70.000,00 dal Ministero della Cultura ed euro 20.000,00 da Regione Liguria. Il Festival ha raccontato storie e radici delle città ospitanti attraverso i volti noti legati a quei territori, che nelle piazze cittadine sono stati protagonisti di talk e spettacoli dal vivo, mettendo in rete centinaia di Comuni italiani e ha come scopo quello di valorizzare la storia, l'arte, la cultura, il made in Italy, i simboli identitari delle città, dei borghi, dando vita a nuovi percorsi culturali attraverso un circuito in grado di rilanciare, anche con un linguaggio contemporaneo, piazze, strade, musei, monumenti, teatri, cinema e tutti quei luoghi di aggregazione delle comunità.

È stato inoltre confermato il riconoscimento ministeriale di Carnevale storico al Carnevale Loanese e la partecipazione all’apposito bando ha consentito di introitare la somma di euro 50.000,00.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



La Rievocazione dei Doria, grazie alla scoperta di un documento che fa risalire il Carnevale proprio a quel periodo, diventa evento legato a questa iniziativa e quest'anno ha presentato un programma che si è proposto di accrescere l'iniziativa percorrendo questo filone.

Nell'ambito della programmazione culturale durante tutto l'anno è stato dato ampio spazio alle iniziative a favore delle famiglie con bambini ed è stata posta attenzione alla scelta di programmi di interesse per le giovani generazioni.

Anche nel periodo natalizio si registra la programmazione di numerosi eventi culturali a favore di tutte le fasce di età (presentazione di libri, laboratori per bambini, lettura fiabe, performance di lettura, riunioni del club del libro in biblioteca, collaborazioni con le librerie cittadine)

È stato altresì possibile realizzare, anche con il sostegno di Fondazione DeMari, la XIX Edizione del premio nazionale città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana.

In collaborazione con Marina di Loano ha destato grande interesse la terza edizione di Cubo Live localizzata sia in piazza Italia che negli spazi all'aperto di Marina di Loano ed ha visto la partecipazione di grandi nomi della musica italiana

Nel complesso si registra durante l'anno 2023 la realizzazione di n. 134 eventi culturali

Sono state svolte iniziative di valorizzazione e promozione della mostra permanente della marineria in palazzo Kursaal anche in collaborazione con le scuole del territorio.

Si segnala infine la partecipazione all'Avviso Pubblico Giovani in Biblioteca emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il progetto Riprendiamoci il Futuro che è stato ammesso a finanziamento per euro 112.000,00. "Riprendiamoci il futuro" è un progetto ideato ed elaborato dal Comune di Loano 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. Un luogo in cui i giovani si incontrano per studiare, per sperimentare nuovi linguaggi comunicativi, esprimere la propria creatività, coltivare passioni, partecipare a percorsi di cittadinanza attiva attraverso la progettazione partecipata di azioni rivolte alla comunità giovanile. Un luogo in cui i giovani possono trovare strumenti utili per lo sviluppo delle proprie idee e una vivacità culturale capace di nutrire le progettualità partendo dal concetto di valorizzare le biblioteche comunali come luoghi aperti ed aggreganti sia un ottimo strumento per creare rete sul territorio e che contribuisca ad implementare la promozione della cultura.

Programma 06.01 – Sport e tempo libero

Incremento dell'attività di promozione delle attività sportive e del marchio Loano Città dello Sport.

Ottimizzazione dello sfruttamento degli impianti sportivi da parte delle associazioni

Attivazione di iniziative per la valorizzazione degli sport outdoor e la riscoperta dell'entroterra

Durante il 2023 è proseguita a pieno regime l'attività delle associazioni sportive negli impianti comunali in cui gravitano oltre 40 associazioni del territorio nonché associazioni sportive fuori Regione che hanno scelto Loano per disputare dei meeting e camp (twirling, arti marziali, danza).

Al fine di rilanciare l'attività delle associazioni Sportive è ripreso nelle scuole il progetto scuola sport che era stato sospeso durante la pandemia.

Sono ripresi i tavoli di lavoro con il Comitato Paralimpico finalizzati a sensibilizzare le associazioni ad avviare collaborazioni con le scuole per stimolare i ragazzi diversamente abili ad avvicinarsi allo sport.

Per quanto riguarda l'organizzazione di eventi sportivi sono stati realizzati n. 105 appuntamenti negli impianti loanesi. Fra gli eventi di maggior richiamo si segnala che Maremontana ha nuovamente



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



richiamato un gran numero di appassionati da tutto il territorio nazionale e dall'estero così come la Run Riviera Run (mezza maratona d'autunno della Riviera di Ponente). Il tennis si è distinto con l'organizzazione di importanti eventi di portata nazionale. Per quanto riguarda le associazioni sportive locali prosegue in modo positivo l'attività all'interno del campo calcio con ottimi risultati della squadra di calcio loanese nonché svariati appuntamenti (camp e tornei) per i più giovani, le competizioni sportive nazionali al bocciodromo e la costante collaborazione dell'Associazione Sportiva La bocciofila e Doria Nuoto con il Comitato paralimpico per l'inserimento di ragazzi diversamente abili nello sport. Si reputa opportuno segnalare la militanza in serie D della squadra sportiva basket Loano le cui partite disputate all'interno degli impianti sportivi registrano la presenza di un gran numero di appassionati. Per quanto riguarda la vela il Circolo Nautico ha organizzato in collaborazione con Marina di Loano e FIV un importante circuito invernale.

Sono stati realizzati lavori di manutenzione straordinaria al campo calcio e sono proseguiti lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali in collaborazione con l'ufficio tecnico e patrimonio

È stato confermato il riconoscimento di comune ciclabile e la partecipazione ai tavoli di lavoro dell'outdoor che hanno visto la ripresa dei programmi di cui al protocollo di intesa del tavolo dell'outdoor avviato nel 2017 (monitoraggio e pulizia sentieri, implemento app, completamento del Vibram Running Park in collaborazione con Maremontana, attività promozionali mirate, organizzazione di eventi) e l'ampliamento di iniziative di collaborazione a livello comprensoriale con l'ingresso nel consorzio outdoor finalese.

La collaborazione con Maremontana per quanto riguarda l'implemento del progetto Vibram Running Park nel 2023 ha visto la manutenzione della segnaletica e passerelle sul percorso 9 e sui percorsi 5,6,8 e 9 di cui alla app, l'aggiornamento del sito dedicato e della app, l'apertura di un punto informativo attiguo allo IAT dedicato alla sentieristica da luglio a settembre 5 ore al giorno e da ottobre a dicembre in media 7 ore al giorno su cinque giorni a settimana. La app ha registrato 1247 accessi da android e 669 da apple. L'Associazione Maremontana ha inoltre realizzato materiali pubblicitari ed ha partecipato a fiere specializzate.

Per quanto riguarda la prima fase della collaborazione con il Consorzio FOR in data 2 ottobre 2023 sono stati presentati gli esiti dell'analisi della rete sentieristica loanese e la pianificazione degli interventi necessari al ripristino dei sentieri finalizzati a rappresentare il prodotto turistico outdoor bike ed all'inserimento del territorio di Loano e del tessuto economico nel progetto di valorizzazione territoriale promosso dal Consorzio

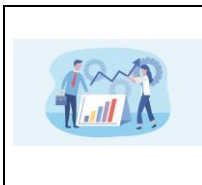
Gli esiti dell'analisi sono stati presentati alle categorie economiche in un incontro pubblico in cui è stata accolta favorevolmente l'opportunità di attivare la seconda fase di sviluppo della progettualità.

Programma 06.02 – Giovani

Lo sport come strumento di prevenzione del disagio nell'adolescenza e del benessere dei giovani

Sono partiti i lavori finalizzati alla costituzione della nuova consulta dei giovani con l'approvazione del regolamento e l'avvio degli incontri. Nel corso di un Forum Giovani organizzato dall'ente il 3 febbraio 2023 che ha messo in rete tutte le Associazioni di promozione sociale attive nel mondo giovanile ed è stato possibile delineare i nuovi bisogni e le aspettative di progettazione.

Per quanto riguarda il progetto Yepp, la cui attività nel 2023 ha ripreso a pieno regime, il gruppo ha principalmente lavorato su due obiettivi: 1) ampliare il numero di giovani del gruppo di supporto 2) intercettare nuove tematiche su cui progettare e realizzare attività rivolte ai giovani del territorio. A partire dai giovani agganciati nel corso del 2022 con il progetto Community Challengers – realizzato all'Istituto Superiore G Falcone a Loano- e, attraverso il Forum, si è costituito il nuovo gruppo di supporto di YEPP Loano. Il gruppo composto inizialmente da 9 giovani oggi conta 14 partecipanti tra ragazze (8) e ragazzi (6). Dopo il



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



Forum, che si è svolto il 3 febbraio 2023, il Gruppo di Supporto ha iniziato a vedersi con regolarità una volta alla settimana per progettare il Piano Operativo. Parallelamente è stato lanciato il bando Cal for Ideas - nato per raccogliere le idee e le tematiche di interesse dei giovani del territorio – ed in collaborazione con l’Istituto Falcone sono stati svolti 5 incontri sul tema della cittadinanza attiva in 5 classi terze. Sempre con l’Istituto Falcone è stata sviluppata l’attività dei Murales, che hanno permesso di riqualificare parte del muro d’ingresso della scuola. I giovani dell’Istituto Falcone, impegnati nel 2022 nel percorso Community Challengers, sono stati inoltre accompagnati a realizzare il percorso di Peer Education su tematiche ambientali rivolto agli studenti della classe 2^A A della Scuola Secondaria di Primo Grado “MazziniRamella”. YEPP Italia APS ha lavorato anche sulla ricerca di finanziamenti aggiuntivi per la realizzazione del Piano Operativo con la costruzione di partenariati che hanno portato alla scrittura del progetto “AttivArt” presentato alla Fondazione De Mari e finanziato nell’ambito del bando “Scuola come casa.

Programma 07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

Organizzazione di eventi di destinazione nell’area della Marina di Loano

Patto strategico per il Turismo

Azioni finalizzate all’incremento delle presenze turistiche

Piano di marketing comprensoriale e locale

Realizzazione di grandi eventi di destinazione per il posizionamento del marchio “Loano” a livello nazionale

Progetto Loano Outdoor

Supporto ai servizi turistici dedicati alla disabilità.

Spiagge comunali

È proseguita la partecipazione ai tavoli di lavoro per quanto riguarda il CLT (Comitato Locale del turismo) e con la Camera di Commercio per realizzare una pianificazione comprensoriale per la promozione turistica del territorio mettendo anche a disposizione degli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere la tourist card attivata nell’ambito del progetto comprensoriale.

L’ufficio IAT in corso Roma è stato aperto in modo continuativo in convenzione con la Pro Loco.

È stato redatto un piano di marketing che ha individuato le principali tematiche su cui incentrare la promozione turistica loanese e nel corso del 2023 le categorie economiche e le associazioni di categoria sono state coinvolte per lo sviluppo del primo dei quattro prodotti: Loano come meta a Misura di Famiglia. La progettazione è proseguita con la raccolta di adesioni alla rete family andando a realizzare una apposita sezione del sito turistico ove sono confluite le attività commerciali e le strutture ricettive attrezzate ad ospitare tale segmento di turismo, il calendario degli eventi ed esperienze a tema.

La progettazione dell’intera attività di intrattenimento annuale e la promozione sono state pensate per attrarre anche il turismo familiare.

La sinergia con le associazioni di categoria, nei diversi tavoli di lavoro che si sono svolti durante l’anno e la collaborazione con il CLT, inoltre, è stata diretta ad individuare iniziative di comunicazione prevalentemente on line e social finalizzate a posizionare a livello nazionale il marchio Loano ed in particolare:

- iniziative promozionali on line su canali social e riviste on line e pagine dedicate alla realizzazione di depliant sia cartacei che in distribuzione multimediale;
- promozione televisiva sulle reti Mediaset e su canali privati per promuovere le opportunità outdoor e family soprattutto in periodo stagionalizzato;
- implementazione del sito turistico www.visitloano.it, pagina facebook ed instagram, monitoraggio degli accessi ai canali social ed acquisizione di prodotti dedicati con la messa in rete di campagna social finalizzata a promuovere il brand Loano (34781 visualizzazioni per



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



visitloano , 60945 visite alla pagina facebook, 8991 alla pagina Instagram, 825 nuovi follower per Facebook e per Instagram 715 nuovi follower) , campagne social family friendly (campagna con target in transito 377825 impression e campagna di traffico con localizzazioni differenti 426357 impression), inserzioni facebook (15804 visite) e instagram (2261 visite);

- acquisto di spazi su riviste turistiche specializzate per promuovere la località (pagine speciali e riviste specializzate).

La programmazione di attività ed eventi turistici durante il 2023 ha visto la realizzazione di 148 eventi di cui 52 dedicati in particolare alle famiglie con figli.

In collaborazione con l'Associazione Vecchia Loano si segnala la realizzazione della Festa Rinascimentale, del Carnevaloa (che ha ottenuto contributo e riconoscimento ministeriale come dettagliato alla missione 5), la rinnovata festa delle Basure e il Presepe Vivente.

Importanti riscontri a livello nazionale sono stati ottenuti dal West Coast Meeting Loano, organizzato in collaborazione con Marina di Loano, con la partecipazione di ospiti di caratura internazionale provenienti da ambito politico, culturale, educazione, sanità, lavoro e dal Festival Città Identitarie (finanziato quasi totalmente dal Ministero della Cultura e da Regione Liguria).

Analogo positivo risultato è stato ottenuto dalla collaborazione con Marina di Loano per gli eventi Cubo Live realizzati a Marina di Loano ed in piazza Italia.

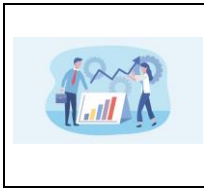
L'estate è stata aperta con la tradizionale Notte Bianca organizzata in collaborazione con ASCOM che ha visto in piazza Italia come ospite i dj di M2O. La scelta della partnership con una radio nazionale ha consentito di ottenere oltrechè la presenza all'evento di una ottima promozione in diretta nazionale dell'appuntamento già a partire da alcuni mesi prima dell'evento.

Si segnala inoltre il costante implemento del progetto Universo in rosa che oltre all'intrattenimento si propone di far riflettere su tematiche legate all'universo femminile.

Da metà giugno a metà settembre Piazza Italia è stata designata quale contenitore e cuore degli eventi di spettacolo dal vivo e dei momenti culturali con un cartellone che, come in un immenso villaggio turistico, praticamente ogni giorno ha proposto un diverso evento in grado di accontentare tutti i target, dalla famiglia ai giovani ma anche le persone più mature. L'offerta di spettacoli di qualità, di svariate tipologie di generi, che spaziano dalla musica classica, alla musica moderna, alla danza, al ballo liscio ed all'offerta culturale, ha confermato il posizionamento della città di Loano nell'ambito delle città della Riviera Ligure di Ponente quale meta preferita di chi sceglie una vacanza in grado di offrire anche nelle ore serali occasioni di aggregazione non solo nel fine settimana o nelle giornate festive di maggior concentrazione turistica.

Nel periodo autunnale un ottimo risultato è stato ottenuto dall'iniziativa "Loano come Hogwarts" promossa dall'Associazione Centro Culturale Polivalente in collaborazione con le categorie economiche loanesi. La realizzazione di un evento di destinazione, in periodo destagionalizzato, ha determinato un importante implemento delle presenze turistiche in questo periodo dell'anno, come documentato dai dati dell'Osservatorio Turistico Regionale.

Analogamente per il periodo natalizio è stato varato un progetto denominato Incanti di natale – Christmas Moments con la finalità di promuovere le tradizioni legate al periodo natalizio in un unico contenitore di eventi ed attrazioni con il coinvolgimento diretto delle associazioni locali e delle attività produttive che operano sul territorio. Il percorso proposto ha raggiunto l'obiettivo di rendere il Natale un momento di grande suggestione, aggregazione e svago, con i mercatini del villaggio di Natale dei Giardini Escrivà ed i numerosi eventi di animazione a tema che hanno implementato l'aggregazione nel villaggio ed hanno colorato le vie e piazze del centro storico, oltre all'organizzazione del tradizionale Capodanno in piazza e lo spettacolo pirotecnico. A fare da contorno le luminarie artistiche che hanno arredato il villaggio di Natale ma anche le strade, le piazze e le vie, le chiese, i carruggi, il porto turistico, il lungomare e le borgate oltre ad un progetto di videomapping realizzato in collaborazione con Enel. Nel villaggio di Natale inoltre, e negli spazi



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



attigui, nei fine settimana e in modo continuativo a partire dalla settimana di Natale sono stati organizzati eventi musicali, laboratori per bambini nonché eventi culturali quali la presentazione dei libri sotto l'albero. Il progetto Christmas Moments ha ottenuto il riconoscimento di un contributo del Ministero del Turismo di euro 100.000,00.

Per quanto riguarda il settore outdoor si rimanda al dettaglio illustrato nella missione 6 in merito alle attività sviluppate nell'anno 2023 da Maremontana nell'ambito del progetto Vibram Running Park, che ha permesso di realizzare sul territorio loanese una serie di percorsi pianificati che si sviluppano tra il litorale e l'entroterra classificati in base al livello di difficoltà. Accanto ai percorsi da seguire a piedi ci sono quelli da affrontare in sella alle mountain-bike e alle e-bike. Ad oggi il progetto ha visto la creazione, sul territorio di Loano, di 186 chilometri di percorsi per il running (suddivisi in cinque "urban", quattro "lover", cinque "trail" e uno "ultra") e 85 chilometri per le bike (suddivisi in quattro tracciati). La app Vibram Maremontana Running Park consente la geolocalizzazione dell'utente e si basa su una cartografia tecnica di coordinate locali. Per ogni percorso sono disponibili brevi audiovisivi, l'elenco dei punti di interesse e, più in generale, informazioni di carattere turistico, culturale, tecnico e commerciale in quattro lingue ed è già predisposta per successivi sviluppi.

È proseguita la collaborazione con l'Associazione Due Zaini e Un Camallo per la messa a punto di esperienze outdoor e percorsi cittadini, nell'immediato entroterra e nel comprensorio organizzando anche incontri pubblici di presentazione. In particolare si segnala nel 2023 il lancio del nuovo prodotto esclusivo Fugassa Tour per promuovere la focaccia loanese ed i suoi produttori locali, che sono stati aggregati in un percorso enogastronomico unico in Liguria.

È stata avviata la collaborazione con il Consorzio Finalese dell'Outdoor per implementare lo sviluppo della rete sentieristica dedicata alle bike ed è stato approvato e finanziato il primo step finalizzato alla mappatura di ulteriori nuovi percorsi ed il loro sviluppo. Anche su questo aspetto è stato fornito ampio dettaglio alla missione 6

Anche durante l'estate 2023 è stato garantito l'accesso gratuito dei soggetti diversamente abili ai servizi delle spiagge attrezzate comunali con i servizi dedicati (assistenza alla balneazione), ed è proseguita la collaborazione con Bandiera Lilla per implementare progetti legati all'accessibilità. Il Comune di Loano unitamente ai Comuni di Pietra Ligure, Borge Verezzi e Finale Ligure hanno partecipato ad un avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il progetto Mare per Tutti finalizzato ad implementare il turismo accessibile con il riconoscimento di un contributo complessivo di euro 505.000,00. I fondi sono stati utilizzati nel 2023 per implementare attrezzature per i soggetti diversamente abili sulle spiagge libere attrezzate, per svolgere formazione per le categorie economiche sull'accoglienza ai soggetti diversamente abili, acquistare cartellonistica dedicata e impiegare borse lavoro in tali servizi. Sempre nell'ambito del progetto durante l'estate si è svolto un corso di vela per i ragazzi diversamente abili. Parte del contributo, inoltre, è stato utilizzato per realizzare cartellonistica in braille al museo del mare e un percorso tattile. Si è altresì proceduto all'acquisto di giochi inclusivi che saranno a breve installati in un parco pubblico.

Programma 10.02 – Trasporto Pubblico Locale

Mantenimento dell'attuale livello del trasporto pubblico locale

In occasione della predisposizione del Bilancio di previsione finanziario esercizi 2023/2025, si è verificata la pubblicazione del bilancio della società sul sito internet della stessa. È stata assunta la determinazione dirigenziale per impegnare la somma annuale necessaria a liquidare alla Provincia di Savona il contributo derivante da contratto di servizio per la gestione del servizio pubblico locale nel bacino S, "comprensorio A e S", con versamento delle due rate, come previsto dall'accordo di programma 2018-2027 per la determinazione dei livelli di quantità standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale di cui alla deliberazione consiliare n. 29 del 28/09/2018.

	COMUNE DI LOANO (SV) RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023	
---	--	---

In corso d'anno, il contributo M.I.T. a ristoro delle perdite per il trasporto scolastico emergenza Covid-19, introitato sul bilancio dell'Ente, è stato liquidato alla società.

Programma 12.01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Organizzazione del servizio Asilo Nido e servizi di prima infanzia

Le attività di campo solare si sono svolte secondo i normali standard che hanno caratterizzato le attività antecedentemente la pandemia. Il numero di minori accolti è tornato ai valori normali, senza subire diminuzioni ma comunque mantenendo standard elevati di qualità e di sicurezza. Il servizio ha svolto un importante lavoro di programmazione, monitoraggio e ridefinizione delle attività in sinergia con la cooperativa che ha gestito le attività, ottenendo ottimi risultati e feedback positivi sia in termini di qualità che di sicurezza e varietà delle attività proposte.

Il gradimento delle attività è sicuramente dimostrabile anche dall'elevato numero di domande presentate, anche da parte di famiglie non residenti nel Comune di Loano.

Grazie al contributo ministeriale, ottenuto per ottimizzare i servizi 0/6 anni, è stato possibile rinnovare parte dei serramenti maggiormente vetusti presso la scuola dell'infanzia ed asilo nido ed effettuare interventi di manutenzione della struttura.

L'ufficio ha continuato a partecipare in maniera costante e attiva ai tavoli distrettuali di coordinamento dell'attività dei nidi nonché alle commissioni per il rilascio di autorizzazioni per il funzionamento e per la verifica delle strutture per la prima infanzia presenti sul territorio.

L'Amministrazione ha supportato le famiglie in difficoltà per garantire ai piccoli la frequenza al nido, aiutando le stesse anche nella compilazione delle domande per i voucher a carattere regionale.

Loano a misura di famiglia

Gestione dei minori in comunità

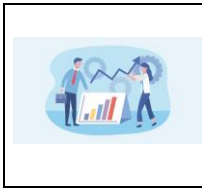
L'attività del servizio sociale a favore dei minori privi di un ambiente idoneo alla crescita in famiglia, ha visto un continuo e importante sforzo per garantire standard di accoglienza elevati. Le situazioni di grave criticità sono aumentate in maniera rilevante e, nonostante sia continuata la collocazione di alcuni minori in famiglie affidatarie, con un notevole contenimento nei costi, la presenza di minori in gravi difficoltà ha comunque impegnato il servizio in un lavoro di ricerca, collaborazione e costante monitoraggio delle situazioni maggiormente complicate e la necessità di individuare, in accordo con il competente Tribunale, le idonee strutture per l'accoglienza. Il servizio ha comunque instaurato un buon livello di collaborazione con i servizi specialistici asl, riuscendo a far riconoscere l'onere economico di alcuni inserimenti al servizio sanitario.

Come dettagliatamente illustrato alla missione 7 molti eventi di animazione ed aggregazione destinati a cittadini e turisti sono stati pensati in ottica family friendly e tale opportunità ha risolti anche dal punto dell'integrazione sociale in quanto fornisce alle famiglie occasioni di aggregazione anche nel fine settimana.

Programma 12.02 – Interventi per la disabilità

Collaborazione con l'Associazione "DOPODOMANI Onlus"

Il Distretto Socio Sanitario n 5 Finalese di cui è parte il Comune di Loano ha presentato domanda di ammissione al finanziamento a valere sull'Avviso1 PNRR – 1.2 – "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", volto allo sviluppo di azioni finalizzate allo sviluppo di autonomia dei soggetti diversamente abili inserendo in particolare un progetto finalizzato a realizzare dei percorsi di autonomia abitativa e socio



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



lavorativa per soggetti diversamente abili nello stabile di Villa Amico che include il reperimento di fondi finalizzati al completamento della struttura.

In considerazione del fatto che il distretto è stato ammesso ad intervento è stato stipulato accordo tra il Distretto Finalese ed il Comune di Loano che prevede da parte di quest'ultimo la gestione della progettazione esecutiva e completamento lavori della struttura e da parte del servizio sociale il supporto al distretto per la definizione del progetto di gestione e la successiva procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di soggetto del terzo settore per la futura gestione operativa.

Nel corso del 2023 sono state acquisite le risorse e portata a termine la progettazione da parte dell'ufficio tecnico e da parte del servizio sociale. È stata fornita collaborazione al distretto per la definizione del bando finalizzato ad individuare il soggetto del terzo settore.

Disabilità - Azioni di sostegno e aiuto

Le attività di inserimento lavorativo protetto sono proseguite regolarmente per tutto l'anno, garantendo l'ammissione al servizio di tutti i richiedenti, sia per accesso diretto che attraverso il servizio dedicato ASL. Il servizio di assistenza domiciliare a favore di soggetti diversamente abili è proseguito con buoni standard qualitativi e senza criticità; si sono presentati ancora alcuni casi di quarantena, affrontati con la consueta attenzione e professionalità.

Anche i servizi di trasporto di soggetti diversamente abili agli istituti scolastici ed alle strutture specializzati sono stati svolti con continuità accogliendo integralmente le istanze pervenute.

Il servizio scolastico e domiciliare rivolto a ragazzi diversamente abili è proseguito per l'intero anno scolastico, garantendo la costante presenza dell'educatore, per una corretta integrazione nel gruppo classe e senza episodi di turn over tra le figure professionali.

Sono terminate le attività laboratoriali legate al progetto "Attiviamoci 2" con un ottimo feedback da parte dell'utenza coinvolta.

Programma 12.03 – Interventi per gli anziani

Miglioramento la qualità della vita degli anziani residenti nel Comune e nell'Ambito Territoriale Sociale 20

Il servizio di pasti a domicilio, così come l'assistenza domiciliare sono proseguiti garantendo standard di qualità e la necessaria cura dovuta per un servizio rivolto ad una categoria di utenza fragile.

Tutte le richieste presentate, se in linea con i requisiti richiesti, sono state accolte abbattendo liste di attesa o eventuali graduatorie per l'accesso. Il grado di soddisfazione è tale per cui si assiste ad una fidelizzazione dell'utenza, che rimane costante negli anni.

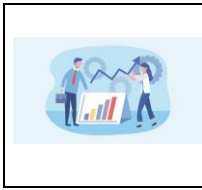
Il progetto di assistenza post ospedaliera "Meglio a Casa" è proseguita con buoni risultati e soddisfazione dell'utenza.

Il servizio di trasporto anziani è proseguito, mantenendo standard qualitativi elevati e dando risposta ad ogni richiesta.

Migliorare la qualità della vita degli ospiti della Residenza Protetta "A. Ramella"

La situazione nella Residenza Protetta è tornata alla normalità dopo gli anni di difficoltà e limitazioni imposte dalla pandemia.

La stanza dedicata all'isolamento è stata dismessa definitivamente, richiedendo un'attenta riorganizzazione degli spazi secondo le necessità e le caratteristiche dei singoli ospiti. Sono riprese con regolarità tutte le attività che contraddistinguono la giornata degli ospiti, comprese le visite libere dei parenti e le uscite.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



Sono terminati i lavori di ristrutturazione e di miglioramento della struttura realizzati in collaborazione con l'ufficio patrimonio (tinteggiatura spazi interni, rifacimento terrazza, rifacimento sezione facciata esterna) e si è dato il via ad un accordo di collaborazione con il liceo artistico G. Bruno per un'attività di abbellimento artistico che vedrà impegnati i ragazzi nel 2024.

Dopo l'approvazione alle modifiche del regolamento della residenza protetta, che ha permesso l'ingresso di animali d'affezione in struttura, si è dato inizio all'attività di pet therapy che ha visto una partecipazione costante di tutti gli anziani con un importante coinvolgimento emotivo. Le attività si sono svolte con cadenza settimanale e hanno visto l'avvicinarsi di diverse tipologie di animali, con un progetto incentrato sulla cura del cane e del coinvolgimento emotivo.

Il secondo piano della struttura, in esito a intervento di risistemazione, è stato destinato a sede dell'Unitre al fine di realizzare una sinergia tra l'Associazione e la casa protetta ed implementare le occasioni di aggregazione anche per gli ospiti della casa di riposo. Ottimi risultati sono stati ottenuti anche dalle numerose iniziative di animazione svolte anche in collaborazione con le Associazioni del territorio.

Si è provveduto alla stesura di un bando a cura della Fondazione Mornese a favore degli anziani soli per il sostegno nel pagamento della retta di ospitalità.

Programma 12.04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Garantire il sostegno alle fasce deboli

Mantenimento delle autonomie personali

Sono stati erogati a favore della popolazione residente contributi economici finalizzati al sostentamento, al sostegno alla locazione e al rimborso per la spesa sostenuta per le utenze.

Il bando locazione ha visto un incremento nelle domande presentate e a tutte, se in linea con i requisiti richiesti, è stata data risposta positiva.

L'inserimento in percorsi di attivazione socio lavorativa a favore di cittadini a rischio di esclusione sociale è proseguita regolarmente, arricchendosi di due nuove misure di contrasto: il progetto "Mare per tutti" ha permesso l'attivazione di n. 3 inserimenti lavorativi dedicati alle fasce deboli e il progetto "Oasing sociale" ha permesso l'attivazione di n. 7 nuovi inserimenti lavorativi sempre dedicati alle fasce deboli.

Programma 12.05 – Interventi per le famiglie

Rete di Servizi a supporto delle famiglie

Lo sportello sociale ha ripreso regolarmente la sua funzione in tutti i Comuni dell'Ambito. Tutte le situazioni di disagio sono state prese in carico, le segnalazioni presentate hanno visto l'apertura di un fascicolo sociale e sono stati forniti i necessari supporti.

Sono state prese in carico tutte le richieste di azioni educative domiciliari, anche quando queste si sono rese necessarie da situazioni di disagio familiare. Sono stati garantiti ai nuclei in difficoltà i contributi economici necessari al sostentamento, così come sono state sostenute alcune famiglie nel pagamento delle attività sportive a favore di minori in situazione di disagio.

Programma 12.06 – Interventi per il diritto alla casa

Collaborazione con A.r.t.e. (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia)

	COMUNE DI LOANO (SV) RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023	
---	--	---

Prosegue il monitoraggio dell'ufficio per le situazioni di morosità alloggi Arte; non sono state segnalate al servizio abitazioni libere da poter assegnare ai cittadini.

Sostegno alla conduzione di alloggi

Il Comune di Loano, con fondi Regione Liguria ha presentato un bando di sostegno alla spesa sostenuta per la locazione, valutando n. 200 istanze e accogliendone, poiché in linea con i requisiti, n. 149.

Programma 12.07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Assicurare una costante presenza ai tavoli di lavoro da tenersi nei diversi livelli istituzionali.

L'attività di programmazione governance della rete è proseguita con regolarità; il servizio ha partecipato attivamente agli incontri di segreteria tecnica, alle riunioni di conferenza dei sindaci e a tutti i tavoli di programmazione previste dall'ambito territoriale sociale 20, di cui Loano è il comune capofila, nel rispetto della convenzione in essere.

L'Amministrazione ha fortemente voluto la nascita di un organo para istituzionale quale la Consulta dei Giovani, che ha visto nel 2023 la sua formalizzazione e l'approvazione del documento costitutivo.

Ottimizzazione della rete dei servizi socio-sanitari sul territorio

L'attività di programmazione e governo della rete, svolta sia durante la pandemia che al termine della stessa per lo più da remoto, ha continuato con regolarità, in un'ottica di prosecuzione della progettazione e rimodulazione dei servizi. Si sono svolti gli incontri di segreteria tecnica, le conferenze dei sindaci e tutte le attività di programmazione previste dall'ambito territoriale sociale 20 di cui il Comune di Loano è capofila nel rispetto della convenzione in essere.

È proseguita ed implementata in periodo di pandemia la collaborazione con la ASL, il centro medico di Loano Salute e la Croce Rossa in modo tale da garantire costanti servizi di assistenza alla popolazione.

Programma 12.08 – Cooperazione e associazionismo

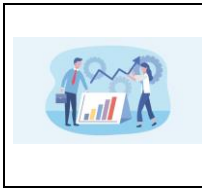
Valorizzare il ruolo delle Associazioni di volontariato e promozione sociale

Erogazione di contributi economici a sostegno delle attività inserite nel calendario istituzionale dell'ente

È proseguita la collaborazione con la rete delle associazioni del territorio in ambito sociale, culturale, turistico e sportivo per la realizzazione delle principali iniziative istituzionali in programma così come dettagliato in particolare nelle missioni 5 e 7.

Le Associazioni che in esito ad emissione di apposito bando sono state selezionate per la collaborazione agli eventi istituzionali sono state ammesse a fruire di contributi e/o sostegni di carattere logistico da parte dell'amministrazione (supporto negli allestimenti, fornitura di servizi safety and security, supporto nella promozione e comunicazione, concessione di spazi)

Importante anche il supporto delle associazioni di volontariato inserite nel gruppo protezione civile per l'assistenza in occasione di grandi eventi ed in occasione di convocazione del COC per calamità naturali.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dirigente - ING. JGOR NOLESIO

Programma 01.05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Manutenzione immobili

Il Servizio tecnico ha continuato, dopo il passaggio delle specifiche competenze alla Settore 3, l'attività di monitoraggio e controllo dei beni immobili di proprietà comunale e conseguentemente a predisporre, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria che, di volta in volta, si sono palesati e resi necessari al fine di garantire la sicurezza ed il benessere dei fruitori dei vari servizi. In particolare, sono stati attuati alcuni interventi migliorativi presso la Residenza Protetta in Via S. Stella e presso i blocchi loculi delle aree cimiteriali Capoluogo e Berbena e presso gli edifici scolastici cittadini. È proseguita, in collaborazione con la Settore 2 – Area patrimoniale, la gestione tecnica del progetto “Prosper” con il controllo del soggetto incaricato sulla gestione dell'appalto ed in particolare degli impianti termici e di condizionamento realizzati nei vari immobili. È stato, infine, definito ed affidato, sempre in collaborazione con la Settore 2- Area Patrimoniale, l'appalto per la gestione della pubblica illuminazione cittadina.

Progettazioni riferite alla riqualificazione dei parchi pubblici

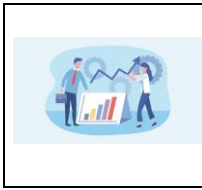
Al fine di procedere alla definizione della nuova gestione da perfezionare nel 2024, l'Ufficio ha provveduto all'affidamento a tecnico qualificato del servizio di architettura ed ingegneria per la predisposizione dello studio di fattibilità tecnico economica per la ridefinizione del Parco Rocca. La prestazione professionale è stata regolarmente eseguita dal tecnico incaricato ed è stata acquisita dalla Settore 2- Area patrimoniale per la gestione della gara per l'affidamento della nuova gestione della struttura e del parco. Nell'ambito dei lavori di riqualificazione dei parchi pubblici si è provveduto, altresì, ad effettuare alcune migliorie ed interventi manutentivi presso l'area denominato “ridotto” del Giardino del Principe al fine di rendere la stessa idonea ad ospitare alcune manifestazioni culturali durante la stagione estiva. Nell'ambito delle attività propedeutiche alla riqualificazione dei parchi cittadini e alla salvaguardia e sicurezza delle aree cittadine è stata affidata a tecnico qualificato l'attività di controllo di stabilità di alcune essenze arboree.

Gestione delle aree demaniali marittime

Sono proseguite le attività destinate al censimento sul portale nazionale del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio marittimo - Portale del Mare), delle concessioni demaniali marittime presenti nel Comune di Loano; l'attività ha ricompreso anche la verifica di conformità delle strutture presenti all'interno della concessione a livello edilizio e paesaggistico.

Si sono completate le procedure di rilascio dell'atto formale della concessione demaniale marittima all'aggiudicatario della gara per l'assegnazione dello stabile La Marinella.

Sono state svolte le attività amministrative conseguenti alla predisposizione dei nuovi lotti del progetto di rifacimento della passeggiata nel tratto di ponente del territorio del Comune di Loano, che coinvolge le strutture degli stabilimenti balneari esistenti; l'attività svolta è stata quella di supporto all'Ufficio Lavori Pubblici in merito agli aspetti amministrativi demaniali interessati dalla progettazione.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



Sono state svolte le attività d'ufficio ordinarie connesse alla gestione dell'utilizzo delle spiagge, delle strutture nell'ambito del demanio marittimo e del Porto Turistico, nonché delle autorizzazioni amministrative legate all'organizzazione di manifestazioni ed eventi turistici.

Sono proseguite le attività d'ufficio di mantenimento e sviluppo del rapporto costante con le associazioni di categoria oltre alla capacità propositiva con gli uffici regionali, che contribuiscono a rendere la disciplina dell'utilizzo delle spiagge e delle strutture nell'ambito del demanio marittimo sempre più conformi alle esigenze pratiche dei gestori degli stabilimenti balneari, anche al fine di fornire risposte sempre più di qualità all'utenza.

Sono proseguite le attività finalizzate a garantire la salvaguardia e difesa dell'area costiera, in collaborazione con l'ufficio lavori pubblici.

Il Servizio Demanio Marittimo ha svolto altresì un ruolo fondamentale nell'attività amministrativa per supportare le progettazioni di sviluppo del Porto Turistico di "Marina di Loano", partecipando a numerose riunioni tra l'amministrazione comunale e i tecnici del gestore. Ha inoltre gestito l'istruttoria e il rilascio degli aggiornamenti delle concessioni demaniali per le pratiche relative alla realizzazione del parco fotovoltaico, della spiaggia e della viabilità tattica di accesso al porto.

Programma 01.06 – Ufficio Tecnico

Gestione dei lavori pubblici

Nell'ambito del servizio della gestione lavori pubblici si è provveduto, nel corso del 2023, alla formulazione delle programmazioni OO.PP. e alle rispettive modifiche ed integrazioni nonché alla predisposizione del programma biennale dei servizi e forniture d'intesa con gli altri Settori. Sono state predisposte le progettazioni, alcune delle quali a cura del personale dell'UTC, ed esecuzione di alcune opere quali gli interventi di ripascimento per gli anni 2022 e 2023 nonché la pulizia dei rii e la sistemazione dei campetti e degli impianti di illuminazione presso il complesso sportive "G. Ellena" e di alcuni interventi necessari di potatura del verde pubblico. Sono state avviate le lavorazioni, finanziate nell'ambito del PNRR M2 C4 I2.2 per l'anno 2023, relative all'efficientamento energetico dell'impianto illuminazione del complesso sportivo della piscina olimpionica in Via Matteotti. Grazie ad un finanziamento da parte della Protezione Civile è stato attuato un primo intervento di pulizia del Rio in Via Genova e si è provveduto alla progettazione e messa in sicurezza di Via Al Castellaro. Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del Giardino del Principe (I Lotto e II Lotto) finanziati da Regione Liguria – Filse nell'ambito del progetto nazionale F.U.T. per l'anno 2022. Sono stati, infine, attuati alcuni interventi di manutenzione del manto bituminoso in alcune strade cittadine.

Sviluppo progettazioni e programmi PNRR

Nel corso del 2023 l'attività dell'Ufficio è stata orientata alla ricerca dei finanziamenti, PNRR compresi, per alcune opere che l'Amministrazione ritiene strategiche sia presso i Ministeri attraverso i portali BDAP/MOP che attraverso i portali di Regione Liguria. Sono stati peraltro conseguiti alcuni finanziamenti per il ripristino della funzionalità ed efficienza delle reti viarie cittadine nell'ambito dell'accordo di coesione FSC 2021/2027 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Liguria nonché il finanziamento per la riqualificazione del Giardino del Principe (III Lotto) ancora con Regione Liguria – Filse nell'ambito del progetto nazionale F.U.T. 2023.

Nell'ambito delle attività progettuali da ritenersi strategiche per l'amministrazione è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva relativa al II e III Lotto della riqualificazione della passeggiata di ponente nonché è stata definita la progettazione esecutiva per la riqualificazione del centro storico-Carruggetti Orbi. È stata inoltre, a seguito del conseguimento di contributo congiuntamente al Comune di Finale Ligure

	COMUNE DI LOANO (SV) RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023	
---	--	---

nell'ambito del PNRR M5 C2 S1 I 1.2, avviata l'attività di progettazione relativa all'intervento di riqualificazione sull'immobile di proprietà comunale denominato "Villa Amico" da destinarsi all'attività sociale "Dopo di noi".

Gestione digitale delle procedure edilizie

Controlli su attività edilizie

Gestione interventi edilizi da Legge Piano Casa

Sono state svolte regolarmente le attività connesse agli obiettivi operativi legati alla gestione delle procedure edilizie con il loro sviluppo e perfezionamento, alla gestione delle aree tutelate, all'attività di definizione delle pratiche connesse agli illeciti edilizi e alla gestione degli interventi edilizi legati alla Legge Piano Casa e al Decreto Rilancio n.34/2020, convertito in L. n. 77/2020 e modificato con D.L.n.104/2020 (Convertito in L. n. 126/2020 e dalla L. n.178/2020) correlato alle detrazioni fiscali (c.d. Superbonus 110%) sugli immobili. È a pieno regime la gestione totalmente digitale delle pratiche edilizie con implementazioni delle funzionalità dello Sportello Unico Digitale dell'Edilizia che di volta in volta si rendono necessari.

Importante è stato l'apporto fornito dall'ufficio Edilizia Privata, che è risultato impegnato nell'attività amministrativa per affrontare le progettazioni di sviluppo del Porto Turistico che Marina di Loano intende portare avanti per una sua valorizzazione. Le attività svolte oltre al partecipare alle molteplici riunioni svolte con l'amministrazione comunale e con i tecnici di Marina di Loano, ha svolto l'istruttoria ed il rilascio dei titoli edilizi (SCIA, Permessi di Costruire) afferenti alla realizzazione del parco fotovoltaico, della spiaggia e della viabilità tattica di accesso al porto.

La gestione del territorio ha impegnato altresì l'ufficio in un cospicuo lavoro di gestione del contenzioso, in particolar modo sulla gestione del ricorso nell'ambito delle procedure di vigilanza edilizia, in quelle di Piano Casa e gestione delle aree tutelate.

Gestione degli interventi edilizi da Legge Piano Casa mediante aggiornamento costante alla normativa in continuo cambiamento; analisi sulla fattibilità urbanistico-edilizia dell'intervento, valutazione della riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale connessa all'intervento, valutazione di eventuali opere di urbanizzazione da realizzarsi mediante convenzione urbanistica, promuovendo, ove possibile, le opere individuate nelle linee di mandato. Proprio per la persecuzione della finalità della riqualificazione l'attività dell'ufficio si svolge con l'instaurazione di una condivisione con il progettista e con il soggetto attuatore della soluzione progettuale da adottare per l'intervento edilizio di Piano Casa, coordinando gli interessi in gioco fra l'Assessore competente (relativamente alle urbanizzazioni) con il progettista incaricato e con il soggetto attuatore dell'intervento di valorizzazione.

Programma 08.01 – Urbanistica e assetto del territorio

Realizzazione di convenzioni per la realizzazione di opere a computo

La necessità di incassare oneri ha rallentato le iniziative connesse a convenzioni edilizie per l'esecuzione di opere relative ad interventi legge piano casa. Ciò nonostante sono state sottoscritte alcune convenzioni che prevedono la sistemazione di aree a pedonalizzazione ed a verde di zona. Inoltre nel corso dell'anno l'ufficio ha compiuto un cospicuo sforzo per far concludere le opere pubbliche oggetto di convenzioni legate agli interventi edilizi della zona urbanistica CC1, portando a conclusione la monetizzazione dello standard come pattuito nonché la prosecuzione ed in alcuni casi la conclusione delle opere rimaste incompiute (sistemazione area verde di via Alba, continuazione del cantiere di completamento delle aree esterne del Capannone di via Magenta, avvio progettazione via Como).

	COMUNE DI LOANO (SV) RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023	
---	--	---

Attività prodromiche all'adozione del PUC

Le attività propedeutiche all'adozione del PUC hanno seguito il suo iter con alcuni incontri presso l'Ufficio della Pianificazione Territoriale di Regione Liguria utili per capire i risvolti che alcune modifiche che si potrebbero intendere apportare allo schema di PUC già sottoposto a procedura di VAS, possano avere sull'esito approvativo. Le procedure hanno subito un arresto in seguito alla paventata possibilità dell'uscita nelle nuove linee guida sugli aggiornamenti normativi avvenuti nel corso dell'anno sulla L.R. 36/1997, linee guida che però non risultano essere ancora state emesse.

Programma 09.01 – Difesa del suolo

Gestione aree tutelate

È proseguita l'attività di gestione delle aree tutelate attraverso l'aggiornamento costante alla normativa ed il conseguente aggiornamento delle procedure e della modulistica che regolano la presentazione delle istanze di Autorizzazione per interventi ricadenti in aree sottoposte a vincoli specifici. Sono state eseguite le analisi sulla fattibilità degli interventi richiesti ricadenti in aree sottoposte a vincoli specifici con l'ausilio del Sistema Informativo Territoriale, che è stato predisposto per l'acquisizione e la messa a disposizione degli uffici comunali, dei liberi professionisti operanti nel settore e della cittadinanza delle varie informazioni disponibili relative al territorio comunale (cartografia tecnica regionale, cartografie catastali, strumenti di pianificazione comunali e sovracomunali, cartografie aree vincolate, ortofoto, stradari, ecc.) attraverso vari livelli cartografici, il loro costante aggiornamento nonché l'implementazione ove possibile.

Corposa è stata l'attività dell'ufficio in merito alla perimetrazione della zona soggetto al vincolo dell'Aurelia, perimetrazione resasi necessaria in seguito alla pronuncia del Consiglio di Stato su un contenzioso edilizio in merito al diniego del rilascio di un condono edilizio in area tutelata per la riscontrata presenza del vincolo dell'Aurelia. L'attività dell'Ufficio si è svolta con la convocazione di una Conferenza dei Servizi che ha coinvolto il Ministero per i Beni Culturali, la Soprintendenza e la Regione Liguria. I lavori della Conferenza dei Servizi risultano essersi conclusi con l'emissione della determinazione conclusiva.

Programma 09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Manutenzione del verde pubblico

Conseguimento della bandiera Blu

Mantenimento e/o rinnovo della certificazione ISO 14001.

Sono stati attivati tutti gli interventi programmati atti al mantenimento e rinnovamento del patrimonio arboreo urbano e del verde cittadino attraverso due appalti affidati a ditte esterne, per la gestione rispettivamente della passeggiata e della gestione delle rimanti aree verdi comprese parchi e giardini, che attraverso gli interventi puntuali effettuati dagli operatori comunali ancora in servizio. È proseguita sulla passeggiata a mare centrale l'attività di sistemazione delle aiuole deteriorate a seguito della sostituzione delle palme al fine di ripristinare il decoro e la gradevolezza dei luoghi. La bandiera Blu 2023 è stata regolarmente conseguita e sono occorse, durante la stagione estiva, le relative manifestazioni turistiche – culturali connesse all'evento. Analogamente la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 è stata rinnovata (Certificato n.61453) per l'annualità 2023 dall'Ente qualificato Certiquality Srl.

	COMUNE DI LOANO (SV) RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023	
---	--	---

Per quanto attiene la tutela del territorio sono state avviate le attività propedeutiche, attraverso la realizzazione di piezometri per le verifiche delle acque di falda, dei rifiuti residui, delle stratigrafie e dei versanti dei terreni interessanti, presso l'area ex discarica di Santa Libera. Tale attività proseguirà nel corso del 2024, grazie al contributo concesso da Regione Liguria – Settore Ecologia con DGR n.883-2023 nell'ambito degli interventi potenzialmente contaminati, con la caratterizzazione del sito atta stabilire le azioni idonee da adottare.

Programma 09.03 – Rifiuti

Incentivazione raccolta differenziata

È proseguita, nel corso del 2023, l'attività di consolidamento del servizio di nettezza urbana che ha visto, nel mese di Dicembre 2023, il passaggio delle attività al nuovo gestore, S.A.T. Srl, a seguito dell'affidamento in house perfezionato da parte della Provincia di Savona. I ritardi nella procedura dell'affidamento in house del servizio, ai quali si è sopperito con continue proroghe al gestore precedente, hanno sicuramente inciso in maniera non favorevole sui traguardi ragguardevoli già raggiunti di raccolta differenziata negli anni precedenti. Sono, comunque, subito stati attivati incontri, con il nuovo gestore del servizio al fine di programmare le più idonee attività per il miglioramento dei servizi.

Programma 09.04 – Servizio idrico integrato

Sviluppo e miglioramento degli impianti

È proseguito lo sviluppo e miglioramento degli impianti del servizio idrico integrato nell'attesa di una definizione della struttura degli ambiti, delle competenze e degli affidamenti.

Programma 10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali

Interventi manutentivi delle infrastrutture e di potenziamento impianti pubblica illuminazione.

Nell'ambito delle attività manutentive, congiuntamente alle manutenzioni connesse alla viabilità, sono stati attuati alcuni interventi puntuali di potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione di alcune strade cittadine. In alcuni tratti stradali si è provveduto, altresì, ad effettuare gli opportuni abbattimenti di barriere architettoniche.

Programma 14.01 – Industria, Pmi, artigianato

Sportello Unico Attività Produttive

Sono state svolte regolarmente le attività connesse agli obiettivi operativi legati alla gestione delle procedure SUAP, in particolar modo l'Ufficio ha portato avanti il lavoro ordinario con impegno per l'apertura, chiusura e subingressi di nuovi esercizi di vicinato, per la gestione dei subingressi nelle aree di vendita su suolo pubblico. Grande sforzo lavorativo dell'ufficio comporta la gestione e l'attività istruttoria delle pratiche dei pubblici trattenimento ed intrattenimento, che si susseguono nel corso delle stagioni annuali.

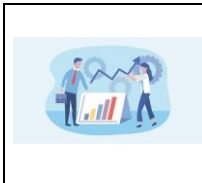
	<p>COMUNE DI LOANO (SV) RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023</p>	
---	---	---

L'ufficio inoltre ha apportato un importante ed indispensabile contributo nella redazione delle specifiche agli articoli 8 e 8.1 del Piano del Commercio.

Programma 14.02 – Commercio – Reti Distributive – Tutela dei consumatori

Completamento della procedura "Suap Telematico"

Raggiungimento della completa digitalizzazione delle pratiche gestite esclusivamente tramite questo canale, con implementazione della sezione dedicata al fascicolo informatico REA per ciascuna impresa da trasmettere alla Camera di Commercio, con raggiungimento di un maggior efficientamento dei procedimenti, di una migliore gestione delle pratiche e di una riduzione dei costi di gestione, interagendo con la totalità dell'utenza del servizio.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



SETTORE 4 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Dirigente DOTT. GIANLUIGI SORO

Programma 01.10 – Risorse Umane

Reclutamento e organizzazione

È proseguito il processo di rafforzamento delle misure organizzative quali il reclutamento, la formazione, la valutazione delle performance, la governance e le esternalizzazioni, agendo in maniera trasversale per assicurare la costruzione di una capacità amministrativa stabile e realizzare in maniera efficace ed efficiente i progetti di riforma e di investimento previsti dagli interventi normativi.

In particolare, è stata prestata particolare attenzione al reclutamento di nuove competenze attraverso una gestione rinnovata delle politiche assunzionali e l'adozione delle nuove procedure concorsuali con sistemi informatici sia nell'ottica di semplificazione e velocizzazione delle procedure selettive sia con l'obiettivo di mettere in campo un team di lavoro con competenze trasversali in grado di progettare e pianificare in maniera efficace i vari programmi dell'Ente.

Nel contempo è stata avviata la ridefinizione dei profili professionali attraverso l'analisi delle attività del personale che verrà successivamente perfezionata con l'individuazione e la mappatura delle competenze presenti nell'organizzazione nonché l'accrescimento e la verifica periodica delle stesse al fine di prevenire e colmare i gap tra le competenze richieste e quelle presenti nei servizi dell'Ente.

È stato inoltre privilegiato e perfezionato il ricorso a strumenti convenzionali per la gestione di concorsi unici con gli altri Comuni con l'utilizzo nelle commissioni di concorso di esperti in competenze tra cui, in particolare, psicologi del lavoro, in grado di valutare le attitudini e non solo le conoscenze teoriche/nozionistiche.

Potenziamento permanente delle competenze

Nel corso dell'anno è stato rafforzato il processo di riqualificazione del personale, funzionale al miglioramento continuo delle competenze dell'Ente. L'utilizzo del modello delle competenze garantirà di selezionare il personale in modo efficace, collocandolo nel ruolo più adatto, di definire le ipotesi di sviluppo professionale e di progettare dei percorsi formativi appropriati al ruolo, sia in ottica di integrazione delle conoscenze e competenze possedute, sia in ottica di potenziamento e valorizzazione di esse.

Programma 03.01 – Polizia Locale e amministrativa

Consolidamento dell'Associazione di Polizia Locale

Il 19/01/2023 è stata sottoscritta la Convenzione tra i Comuni di Savona, Finale Ligure e Loano per la gestione dei servizi che comportano l'esercizio dell'attività di Polizia Locale.

In ottica convenzionale, è proseguito il miglioramento del servizio con il potenziamento del Nucleo Sicurezza Urbana - nucleo cinofili, già sperimentato nelle precedenti esperienze dalla vigente convenzione per la gestione associata dei servizi di polizia municipale tra i Comuni di Loano e Finale Ligure, sottoscritta il 31/09/2021. È stato istituito l'ufficio unico tutela del consumatore.

	COMUNE DI LOANO (SV) RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023	
---	--	---

Gli Uffici Unici Associati attualmente istituiti sono: tutela del territorio, infortunistica stradale, ufficio amministrativo unico, centrale operativa unica, nucleo sicurezza urbana, tutela del consumatore.

È proseguita la gestione del progetto di finanziamento nel triennio 2020/2022 in ambito associativo con il Comune di Savona e Finale Ligure, di cui all'articolo 1 comma 540 della legge n. 160/2019 che ha incrementato il Fondo per la sicurezza urbana di cui all'articolo – quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Sono stati avviati i servizi di controllo stradale del progetto di partenariato per la promozione, il coordinamento ed il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto dell'incidentalità stradale alcool e droga correlata fra Comune di Savona, Finale Ligure, Regione Liguria e ASL 2 Savonese.

La gestione associata ha consentito di aumentare ulteriormente la percentuale di servizi esterni permettendo di potenziare i turni diurni e di effettuare anche alcuni turni serali durante l'inverno, soprattutto per i controlli relativi a sicurezza urbana, esercizi pubblici di somministrazione e di intrattenimento.

Ottimizzazione del presidio del territorio, dell'organizzazione del Comando e della comunicazione sui nuovi media

Sono stati potenziati i servizi di polizia prossimità, i controlli sia in materia di circolazione stradale, grazie agli strumenti tecnologici in dotazione e agli interventi mirati programmati, sia in materia di rispetto di regolamenti e ordinanze. Questo risultato è stato possibile anche grazie al progetto di Potenziamento dei servizi di Sicurezza Integrata, sulla scorta del successo delle attività degli anni precedenti. Sono stati intensificati anche i controlli rivolti al fenomeno della movida, danneggiamento e del bullismo grazie alla presenza del nucleo sicurezza urbana e dell'ufficio tutela del consumatore in ambito associativo.

È stato approvato il Regolamento comunale di Polizia Urbana e Polizia Rurale.

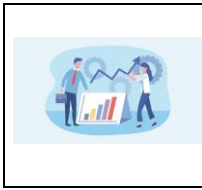
Grazie alla collaborazione con la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, è stato possibile sviluppare le competenze degli operatori grazie ad interventi formativi mirati in tutte le aree di competenza della Polizia Locale.

È proseguita la razionalizzazione delle operazioni di back-office al fine di liberare gli operatori da compiti amministrativi a basso valore aggiunto, migliorando la qualità del servizio e portando ad un aumento dell'impiego degli agenti nei servizi esterni.

Con la prosecuzione dell'affidamento del servizio di gestione parchimetri che, da contratto, ha previsto la messa a disposizione di ausiliari della sosta, è stato possibile distogliere gli agenti dai controlli della sosta nei parcheggi a pagamento in favore di altri servizi.

È aumentato l'utilizzo dei social network e lo sviluppo del sito plrivieradiponente per migliorare la comunicazione, anche in mobilità da parte degli agenti su strada, dando notizie in tempo reale al cittadino (incidenti, traffico, modifica della viabilità, attività in corso e consigli utili) consentendo un minor impatto sulla centrale operativa per richieste di informazioni. Per il miglioramento della comunicazione istituzionale del servizio della Polizia Locale è stata rinnovata il sito web www.plrivieradiponente.it e intensificato l'utilizzo dei social network Twitter Youtube Instagram e Facebook, con un investimento in formazione degli addetti alla comunicazione.

Programma 03.02 – Sistema integrato di sicurezza urbana



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



Migliorare l'educazione alla legalità e al contrasto alle forme di violenza (specie quella di genere) e di ogni tipo di discriminazione

Nel corso del 2023 sono state realizzate varie attività rientranti nell'ambito del Tavolo della Sicurezza, già istituito nel 2016.

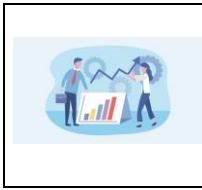
È proseguita l'attività di supporto al progetto "controllo del vicinato" per favorire la partecipazione dei cittadini al controllo delle zone in cui risiedono e la segnalazione qualificata alle FF.OO. di anomalie riscontrate. È stato organizzato nel mese di gennaio un incontro aperto alla cittadinanza per far conoscere il valore del progetto e le buone pratiche per coinvolgere i cittadini nella sorveglianza informale, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la vivibilità ed instaurare un rapporto di fiducia e cooperazione con le Forze dell'Ordine.

Durante l'incontro la partecipazione del Presidente dell'Associazione controllo del vicinato è stata di supporto per il consolidamento dell'operato dei gruppi già esistenti e dei loro coordinatori. È stato costituito il primo gruppo di controllo del vicinato commercianti ed un ulteriore gruppo controllo del vicinato residenziale, per un totale di n. 12 gruppi dislocati in vari punti del territorio comunale. È attivo un collegamento dedicato ai coordinatori dei gruppi gestito da referenti della Polizia Locale, utilizzato anche per diffondere buone prassi e informazioni utili; sono stati svolti diversi servizi straordinari in coordinamento con i carabinieri di Loano su segnalazioni pervenute dai gruppi di controllo del vicinato.

È stata rinnovata l'adesione all'associazione Forum Italiano per la Sicurezza Urbana per la diffusione della cultura della sicurezza integrata e della prevenzione integrata.

Sono state organizzate riunioni e convegni del Tavolo della Sicurezza sui diversi temi legati alla cultura della legalità ed alla prevenzione integrata:

- venerdì 17 marzo 2023 un convegno dal titolo "Villa Maria a Loano: dalla criminalità alla comunità". L'incontro si è proposto di sensibilizzare e far conoscere il valore dei beni confiscati alla mafia per le comunità locali, con un focus sull'importanza delle misure di prevenzione ed un approfondimento sulla normativa di riferimento del settore dei beni confiscati. Il Convegno ha visto la partecipazione della cittadinanza e di alcune classi dell'Istituto Superiore di Secondo grado "G. Falcone";
- una giornata di Educazione alla Legalità presso l'Istituto Secondario Superiore G. Falcone. Nell'ambito dei progetti formativi per le scuole del Comando di Polizia Locale di Loano, il 28 Aprile 2023 si è tenuta una giornata dedicata ai ragazzi dell'I.S.S. Giovanni Falcone di Loano sui temi legati all'educazione stradale, educazione alla legalità, disagio giovanile, contrasto alle mafie, prevenzione della violenza di genere, impegno sociale e cittadinanza attiva, mobilità sostenibile e protezione civile;
- lunedì 13 marzo 2023 un evento formativo dal titolo "Visitare il Comune" con gli studenti della scuola superiore di primo grado dell'Istituto Comprensivo Loano – Boissano. Il progetto persegue l'obiettivo di diffondere tra i cittadini più giovani il senso civico e la conoscenza dei principi costituzionali e l'ordinamento della Repubblica Italiana, con particolare riferimento agli Enti Locali e al funzionamento e all'organizzazione del Comune;
- il 1° giugno 2023 presso il Parco Don Leone Grossi di Loano la manifestazione a tema educazione alla legalità. Sono stati coinvolti 420 alunni delle scuole Valerga, Milanese e Rossello, i quali hanno partecipato ad attività di educazione stradale, educazione alla legalità, educazione ambientale, educazione al volontariato e sono state fornite loro alcune semplici nozioni di protezione civile, educazione alla salute e alla mobilità sostenibile. Durante l'evento è stato coinvolto il volontariato locale: Pedibus, gruppo intercomunale di protezione civile, volontari dell'attraversamento pedonale, Fiab, Croce Rossa;



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



- mercoledì 18 ottobre 2023 un Seminario formativo in materia di codice rosso e violenza di genere rivolto al personale dei Corpi di Polizia Locale e delle Forze di Polizia, agli assistenti sociali;
- sabato 18 novembre 2023 un convegno dal titolo “Violenza in Famiglia. Modelli di intervento. Protocollo Zeus” un incontro rivolto al personale dell’ambito legale, sociale, sanitario, scolastico nonché ai corpi di Polizia Locale e delle Forze di Polizia. Nel corso della giornata di studio aperto alla cittadinanza e agli studenti del I.S.S.G.F. sono state affrontate tematiche riguardanti il Codice Rosso e, soprattutto, presentati i modelli di intervento a tutela delle fasce vulnerabili.

Adesione a progetti formativi in materia di sicurezza urbana ed educazione alla legalità organizzati da parte della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, Libera contro le Mafie e Avviso Pubblico.

È continua la collaborazione con i volontari che cooperano con il Comune di Loano a diverso titolo (pedibus, controllo del vicinato, protezione civile, volontari della sicurezza). Nel mese di ottobre è ripreso il progetto pedibus con l’attivazione delle storiche linee del Pedibus;

Sviluppo del progetto “Vivere il Parco”

Gli agenti hanno regolarmente effettuato i servizi di prevenzione e controllo del territorio, con un particolare focus ai parchi pubblici cittadini, coadiuvati dal Nucleo di Sicurezza Urbana.

Per aumentare l’utilizzo positivo dei parchi ed allontanare presenze criminali, durante il periodo estivo si sono tenuti nel tardo pomeriggio un giorno alla settimana eventi di lettura fiabe rivolte ai bambini nel parco Don Leone Grossi nell’ambito della rassegna Loa Legge in ogni angolo, curato dal Servizio Cultura, nonché spettacoli di burattini in orari serali (spettacolo viaggiante).

Potenziamento del sistema integrato di sicurezza urbana

È in funzione l’impianto di videosorveglianza con oltre 130 telecamere, alcune con sistemi di lettura targhe collegate al sistema nazionale di lettura targhe anche grazie alla manutenzione straordinaria dell’impianto di videosorveglianza avvenuta nel 2021 del valore di circa 60 mila euro ed ai lavori di interconnessione e potenziamento degli impianti di videosorveglianza che hanno collegato in rete la videosorveglianza dei tre Comuni collegandola a Questura e Compagnia Carabinieri.

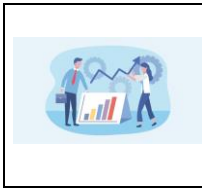
È stato affidato incarico ad ingegnere specializzato per l’analisi dello stato dell’impianto, la segnalazione delle criticità da risolvere per la stabilità dello stesso anche in ottica di espansione e collegamento con i privati, oltre alla redazione di un capitolato per la messa a gara del servizio di manutenzione.

La continua collaborazione con le altre Forze di Polizia e la possibilità di svolgere dettagliate indagini su diversi punti del territorio ha consentito di individuare diversi autori di reati.

È proseguita la formazione dell’unità cinofila in un’ottica di potenziamento dell’efficienza nelle ricerche e tecniche operative.

È stato organizzato il 18 dicembre 2023 un seminario formativo “Esercitazione Interforze Unità cinofile da ricerca sostanze stupefacenti” a cui hanno preso parte agenti provenienti da diverse regioni d’Italia al fine di condividere buone prassi e tecniche operative.

È proseguita l’attività del servizio Bike Patrol della Polizia Locale, correlato al modello di polizia di prossimità: gli agenti si muovono capillarmente sul territorio, a piedi o organizzati in pattuglie in bicicletta, cercando il



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



dialogo con il cittadino, individuando i problemi "sul posto", ed attivando il servizio comunale o il soggetto esterno competente a risolvere il problema rilevato.

Programma 10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali

Continuazione del processo di ammodernamento della viabilità e delle strutture accessorie.

Sono stati adottati opportuni provvedimenti per l'istituzione del divieto di sosta permanente al fine di destinare al servizio di ricarica dei soli veicoli alimentati da energia elettrica n. 32 stalli, suddivisi in 12 aree di parcheggio dedicate, posti nelle vicinanze delle nuove infrastrutture di ricarica.

Il servizio di gestione parcometri è affidato a società esterna con la previsione di impiego di ausiliari della sosta messi a disposizione dell'appaltatore.

Sono sempre disponibili gli strumenti per il pagamento della sosta tramite app che nel corso del tempo vengono sempre più utilizzati dall'utenza. Oltre alle app Easypark e Flowbird è stata introdotta la app Telepass.

È continuo il monitoraggio e la manutenzione la segnaletica stradale, sia verticale sia orizzontale grazie al servizio di assistenza per la riparazione e collocazione di segnaletica a ditta esterna per le manutenzioni quotidiane.

Sono sempre presenti le corsie ciclabili lungo tutto il perimetro del centro storico cittadino, di lungomare Marconi e lungomare Madonna del Loreto.

Per lo sviluppo della mobilità ciclistica, è continua la collaborazione con FIAB e anche nell'anno 2023 il Comune di Loano ha ottenuto la bandiera gialla di Comuni Ciclabili con due bike-smile.

È allo studio la progressiva eliminazione e sostituzione dei passaggi pedonali rialzati lungo la via Aurelia con altri accorgimenti che garantiscano la sicurezza dei pedoni senza provocare disagi ai mezzi di soccorso.

Programma 11.01 – Sistema di protezione civile

Piano di protezione civile intercomunale

Il piano di protezione civile è disponibile sul sito web istituzionale. La sua diffusione è avvenuta tramite i canali social, utilizzati per veicolare alla cittadinanza i messaggi sui comportamenti da tenere in caso di allerta, nuovi articoli e pagine web, dedicate a tematiche specifiche, pubblicate sul sito www.PLrivieradiponente.it e, inoltre, con l'organizzazione di n. 2 incontri dedicati alle scuole per sensibilizzare ed informare alla cultura di Protezione Civile.

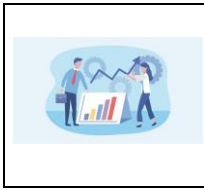
È stata aggiornata la pagina web del sito istituzionale: sono stati riorganizzati i contenuti per renderli più fruibili, mettendo in evidenza la procedura per unirsi al gruppo intercomunale di volontari.

Sempre sul sito Sono stati aggiunti i collegamenti alle buone norme pubblicate sul sito PLrivieradiponente, collocando in primo piano le informazioni riguardanti il nuovo sistema di allertamento "Nowtice".

È in corso il percorso di revisione del piano di protezione civile: sono continuati i contatti con un geologo specializzato per pianificare possibili interventi di tutela del territorio e revisione delle procedure e degli scenari di emergenza.

È stata avviata la procedura di reclutamento dei volontari di protezione civile che seguito di colloqui conoscitivi e corsi di formazione ha portato all'ammissione nel gruppo n. 5 candidati.

A supporto del Piano di Emergenza Comunale, con la collaborazione di ARPAL, prosegue la sperimentazione del sistema di preallarme "Piccoli Bacini" per la gestione del rischio idrogeologico,



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



avvalendosi di una catena modellistica previsionale collegata agli strumenti di monitoraggio della piattaforma regionale OMIRL.

In occasione delle allerte e scenari di rischio, sono state applicate e rispettate le procedure d'emergenza previste dal piano, utilizzati i volontari ed attivato il C.O.C.

Il C.O.C. è stato altresì attivato per le manifestazioni con previsione di maggiore afflusso di presenze (Notte Bianca, Sfilate di carnevale, Festa delle Basure).

Miglioramento del sistema di protezione civile

Sono continuate le procedure di integrazione della piattaforma di allertamento meteo Nowtice, il nuovo sistema di allertamento per i Comuni di Finale Ligure e di Loano, ufficialmente entrato in funzione con l'allerta meteo del 21 Ottobre 2022.

Sono stati sostituiti n. 4 pannelli semaforici di allertamento ed è stato adattato il pannello posizionato nell'area del Conad località Vignasse. Tutti i cartelli sono stati integrati con il sistema Nowtice per essere gestiti da remoto dalla Centrale Operativa Unica.

L'ufficio di Protezione Civile, in concerto con gli altri uffici comunali afferenti alle funzioni di supporto, ha aggiornato le liste di allertamento pubbliche e le liste private per le comunicazioni agli addetti ai lavori.

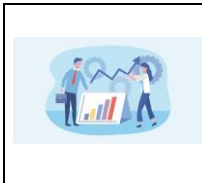
È stato approvato il regolamento di Polizia rurale al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di degrado rurale e mitigare le conseguenze nei vari scenari di rischio individuati nel piano di protezione civile.

Prosegue il rapporto convenzionale con il comune di Toirano, sottoscritto in data 28/12/2021, per la gestione associata del gruppo intercomunale di volontari di protezione civile e antincendio boschivo. In ottica convenzionale sono stati pianificati e acquistati dotazioni organiche per l'efficientamento del gruppo.

A seguito della ristrutturazione e riassegnazione degli spazi dedicati al gruppo intercomunale di protezione civile nella palazzina di Via Magenta "Polo del Soccorso", sono state gestite le forniture di alcuni beni e le prestazioni di servizi per ripristinare l'operatività della sede sul territorio di Loano.

Sono stati presi i contatti ed effettuati gli studi per la fornitura e posa in opera di un sistema di alimentazione elettrica di emergenza per mezzo di un gruppo elettrogeno diesel ad avviamento automatico da porre in servizio presso il "Polo del Soccorso" e presso la sede del Comando di Polizia Locale in via dei Gazzi 7.

Il sito web istituzionale è stato costantemente aggiornato, soprattutto in occasione di allerte o emergenze, con tutte le indicazioni utili. Le informazioni sono state riorganizzate per migliorare la fruibilità e sono state integrate dai nuovi contenuti pubblicati su PLrivieradiponente. Sono state messe in risalto le modalità per essere allertati tramite il nuovo sistema Nowtice e la procedura per diventare volontario del gruppo intercomunale. Per la comunicazione vengono utilizzati anche tutti i canali social della Polizia Locale che divulga in tempo reale messaggi utili ed informativi alla cittadinanza.



VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Secondo il sistema di valutazione vigente le prestazioni dirigenziali sono valutate sulla base di determinati items:

- gestione degli obiettivi assegnati da piano delle performance (**51%** della valutazione totale);
- comportamenti professionali e manageriali (**49%** della valutazione totale); i risultati sono conservati agli atti del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane.

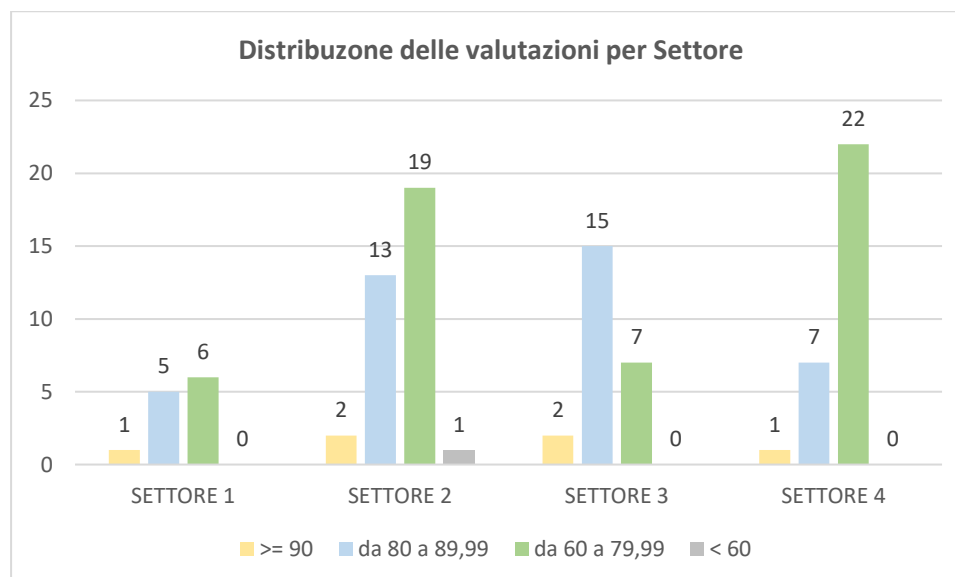
VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI

Il **grado di differenziazione delle valutazioni**, misurato attraverso il calcolo dello *scarto quadratico medio*¹, ha dato le seguenti risultanze:

Dirigente valutatore	Scarto quadratico medio
Dott.ssa Rosetta Barbuscia	7,71
Dott.ssa Marta Gargiulo	10,26
Ing. Jgor Nolesio	7,84
Dott. Gianluigi Soro	8,12

Lo scarto quadratico medio a livello complessivo di Ente è stato pari a **10,15**

Di seguito, la distribuzione – per Settore – delle valutazioni dei dipendenti per punteggio ottenuto.



¹ Lo scarto quadratico medio (o deviazione standard) è un indice di dispersione statistico, utilizzato per esprimere la dispersione dei dati intorno ad un indice di posizione, ad esempio la media aritmetica. Più la deviazione standard (σ) è grande, più i valori della distribuzione sono distanti dalla media (e viceversa).

Aggiungendo l'informazione relativa ai totali rilevati a livello complessivo di Ente, si evidenziano i seguenti risultati:

Valutazione	SETTORE 1	SETTORE 2	SETTORE 3	SETTORE 4	TOTALI	%
>= 90	1	2	2	1	6	5,94%
da 80 a 89,99	5	13	15	7	39	38,61%
da 60 a 79,99	6	19	7	22	55	54,46%
< 60	0	1	0	0	1	0,99%
Totale	12	35	24	30	101	100,00%

Le risorse totali a disposizione per la performance del personale delle categorie sono state quantificate come indicato di seguito:

Performance organizzativa	100.066,79 €
Performance individuale	45.248,32 €
Maggiorazione premio individuale	2.943,14 €
TOTALE	148.258,25 €

e sono state distribuite, secondo il punteggio ottenuto dai singoli dipendenti, come di seguito descritto:

Valutazione	Risorse	% Ris.	n° dip.
>= 90	18.870,55 €	12,73%	6
da 80 a 89,99	79.841,49 €	53,85%	40
da 60 a 79,99	49.546,21 €	33,42%	54
< 60	0,00 €	0,00%	1

(*) Comprensive della maggiorazione del premio individuale

La quota individuale della **maggiorazione del premio individuale** per l'anno di riferimento è stata quantificata in **490,52 €** ed è stata erogata ai dipendenti che hanno conseguito una valutazione complessiva superiore a 90 punti (art. 6 del contratto integrativo vigente nel periodo di valutazione).

Le risorse effettivamente erogate per la **retribuzione di risultato delle Elevate Qualificazioni** sono state complessivamente pari a **10.114,95€**.



COMUNE DI LOANO (SV)
RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2023



PROCEDURA DI CONCILIAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

In assenza di contestazioni, non è stata attivata la procedura di conciliazione prevista dal sistema di valutazione.

F.to

Servizio Controllo di Gestione e Performance

Dott. Gianluigi Soro

VALIDAZIONE E ATTESTAZIONI

Il Nucleo di Valutazione

preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n° 77 del 31/07/2019 con la quale è stato aggiornato il Sistema di Valutazione rispetto ai principi della Legge 124/2015 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e vista la relazione sopra esposta e le schede allegate relative ai risultati dei centri di costo e agli obiettivi gestionali, recanti opportuni commenti sui risultati ottenuti,

VALIDA

la relazione sul ciclo di gestione della Performance 2023

ATTESTA

il regolare funzionamento complessivo del sistema di valutazione

F.to

Il Nucleo di Valutazione
in forma monocratica

Dott. Gianluca Bertagna



Comune di Loano - 2023
Provincia di Savona
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
1 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	18.500.000	19.057.407,98	18.600.000	18.600.000
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	110.453,78	139.500	143.106,29	150.500	150.500
I191 - N. Delibere Consiglio	49,50	45	71	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	129,50	130	128	130	130
I201 - N. Verbali commissioni	12	20	21	20	20
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	233.603,55	269.167,91	255.557,22	269.167,91	259.880,62

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	567,06	715,38	650,48	64,90	:)
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	1,57	1,45	1,34	0,11	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	22,30	24,47	23,56	0,91	:)

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
ANTONELLA PREITE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	28.596,80
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.395
LORENZINA ARNEODO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	17.345,20
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.150
Totale dei costi del personale									54.487

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.000.63.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.60.1 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.15.000.4246.1 UFFICIO STAMPA E RELAZIONI SOCIALI	100	14.700	14.700	14.558,66	13.345,98
U.01.01.1.03.01.02.000.45.1 ECO: SPESE VARIE PER CONSIGLIO E GIUNTA COM.LE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.04.04.01.000.25.1 DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA AD ASSOCIAZIONE DIABETICI PONENTE LIGURE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.56.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	0	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.39.1 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.25.2 NON USARE OLD - DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA PER ACQUISTO GIOCHI INCLUSIVI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.55.1 MEZZI DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CARBURANTI	100	1.500	1.500	1.192,80	644,05
U.01.01.1.03.02.01.000.10.1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	100	142.000	142.000	140.945,90	140.945,90
U.01.01.1.04.01.04.000.14.1 SEGRETERIA DEL SINDACO - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	100	500	3.500	1.878,14	1.481,34
U.01.01.1.03.01.02.000.54.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - ACQUISTO BENI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.15.1 SPESE PER ONERI RIFLESSI DEGLI AMMINISTRATORI	100	2.400	10.000	9.724,85	9.724,85
U.01.01.1.03.02.01.000.20.1 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	3.000	4.500	4.500	2.160,39
U.01.01.1.10.04.01.000.62.4 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	1.150	1.150	805,69	805,69
U.01.01.1.02.01.09.000.62.3 SPESE PER BOLLI MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	200	200	198,52	198,52
U.01.02.1.03.02.15.000.235.1 SERVIZIO SBOBINATURA SEDUTE CONSILIARI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		165.450	178.550	173.804,56	169.306,72

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.130,91	27.265,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	269.167,91	Costo effettivo	255.557,22

Centro di Costo
102 - Segreteria Generale
CDR
1 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	18.500.000	19.057.407,98	18.600.000	18.600.000
I191 - N. Delibere Consiglio	49,50	45	71	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	129,50	130	128	130	130
I201 - N. Verbali commissioni	12	20	21	20	20
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	21,50	15	8	15	15
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	21,50	15	8	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	186.375	138.750	187.597	187.597
I2421 - N° Ordinanze dirigenziali su sanzioni amministrative	94	70	76	80	80
I2700 - [anticorruzione] N° schemi contratti in attuazione di lavori, servizi, forniture ricevuti	0	20	7	20	20
I2701 - [anticorruzione] N° schemi contratti in attuazione di lavori, servizi, forniture verificati	0	20	7	20	20
I2715 - [anticorruzione] N° scritture private per attribuzione di vantaggi economici a soggetti diversi (ricevute)	0	50	83	50	50
I2716 - [anticorruzione] N° scritture private per attribuzione di vantaggi economici a soggetti diversi (verificate)	0	50	83	50	50
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	706.395,69	200.430,82	182.084,32	200.430,82	175.756,24
I451 - N. sinistri attivi	11	10	12	10	10
I453 - N. sinistri gestiti	57	55	48	55	55
I454 - N. sinistri liquidati	14,50	1	1	3	3
I455 - N. sinistri passivi	46	45	34	45	45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)/I001 - Popolazione residente)*100	0,05	0,03	0	0,03	??
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	67,51	18,22	16,79	1,43	:)
KP2002 - Incidenza costo CdC 0102 su spesa corrente (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I002 - Importo totale spese correnti)*100	4,74	1,08	0,96	0,12	?
KP2136 - Costo pro capite premio assicurativo sinistri passivi (I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I001 - Popolazione residente)	16,90	16,94	12,79	4,15	??
KP2137 - Costo medio sinistri passivi (I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I455 - N. sinistri passivi)	4.051,63	4.141,67	4.080,88	60,79	:)

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	24.600
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	9.580
LORENZINA ARNEODO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	26.017,80
ROBERTO SCRIVANO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.560
LIVIO CURI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.560
Totale dei costi del personale									112.219

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	3.500	10.500	10.499	5.499
U.01.02.1.04.01.01.000.315.1 CONTRIBUTO ALL'A.V.C.P. PER RILASCIO CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.)	100	2.900	5.000	4.830	2.045
U.01.02.1.03.02.16.000.245.1 ECO: SPESE CONTRATTUALI, DI ASTA, ECC.	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.165.1 ECO: ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFF. COMUNALI	100	50	250	5	0
Totale dei costi diretti		6.650	15.950	15.334	7.544

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	72.261,82	54.531,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	200.430,82	Costo effettivo	182.084,32

Note
E' stato rivisto leggermente al ribasso il valore atteso del indice I2421 in quanto a seguito dell'inserimento all'interno della Direzione 1, a far data dal 16/07/2023, anche dei servizi demografici (anagrafe, elettorale, leva, polizia mortuaria), trattandosi di materie oggetto di necessario approfondimento in quanto non trattate in precedenza, il Dirigente e il Funzionario della Direzione, giocoforza non possono adeguatamente valutare e se del caso istruire il numero di ordinanze amministrative precedentemente attese.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I204 - Importo spese postali anno corrente	11.192	12.500	10.415	12.000	10.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	12.512	12.500	9.945	12.500	12.500
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	26.381	20.000	20.050	25.000	25.000
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	11,50	10	10	10	10
I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)	1.440	1.000	701	1.000	1.000
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	3.800	1.000	2.050	1.000	1.000
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	17	17	17	17
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	0	50	50	30	50
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	0	50	50	30	50
I2558 - Costo totale CdC 1025 - Protocollo / Archivio, Messi Comunali	0	221.039,08	196.615,91	221.039,08	200.039,85
I2710 - Aggiornamento manuale di gestione documentale (Si = 100)	0	100	0	0	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	58,33	47,22	47,22	0	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,04	0,05	0,05	0	:)
Efficienza					
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	-925	0	470	470	??

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	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.120
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.395
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	12.300
BARBARA MATTIAUDA	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	10	1.518	151,80	1.518	151,80	0	2.650
SARA MOLINARI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
Totale dei costi del personale									121.891

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	200	200	200	200	
U.01.02.1.02.01.09.000.157.4 SPESE PER BOLLI MEZZI DELL'UFFICIO MESSI	100	50	50	25,60	25,60	
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	2.000	2.500	1.791,65	1.785,77	
U.01.02.1.03.01.02.000.172.1 ECO: UFF. ARCHIVIO, PROTOCOLLO E MESSI - ACQUISTO BENI	100	50	50	0	0	
Totale dei costi diretti		2.300	2.800	2.017,25	2.011,37	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	96.348,08	72.707,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.039,08	Costo effettivo	196.615,91

Note

per quanto riguarda l'indicatore kp1576, la contrazione sul risparmio è dipesa dal fatto che nel corso dell'anno 2023 sono state riallineate alcune prestazioni relative alla cd bolgetta verde (macchina affrancatrice) formalmente relative all'anno 2022 e non precedentemente fatturate

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
1 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I006 - Popolazione 0-3 anni	228	230	237	230	230
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	235	172	230	230
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	5.350	5.345	5.400	5.400
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.616,50	1.450	1.011	1.500	1.500
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.543	3.450	3.462	3.450	3.450
I1729 - Popolazione attiva - 15-65 anni	0	6.500	6.482	6.600	6.700
I2099 - N. disallineamenti anagrafici da risolvere	855	100	100	100	100
I2100 - N. disallineamenti anagrafici risolti	590	100	100	100	100
I2222 - Popolazione 15-25 anni	0	1.060	1.094	1.060	1.060
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	818	1.200	1.540	1.200	1.300
I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile	25	25	21	30	30
I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno	20	20	9	25	25
I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti	13	13	13	13	13
I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate	13	13	13	13	13
I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza)	0	80	72	50	50
I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)	0	75	72	45	45
I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)	0	5	0	5	5
I2511 - N. convocazione GEPI effettuate (Reddito di cittadinanza)	0	5	5	10	10
I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite	0	15	10	20	20
I2678 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente	0	13	8	18	18
I535 - Costo Totale CdC Demografici	203.024,30	273.571,95	243.484,43	273.571,95	257.710,69

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2021 - Tasso di risoluzione disallineamenti anagrafici (I2100 - N. disallineamenti anagrafici risolti/I2099 - N. disallineamenti anagrafici da risolvere)*100	70,73	100	100	0	:)
KP2121 - Efficacia definizione procedura Separazioni e Divorzi (I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno/I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile)*100	77,78	80	42,86	37,14	??
KP2203 - % pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza) (I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100	0	93,75	100	6,25	:)
KP2204 - % pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza) (I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100	0	6,25	0	6,25	??
KP2205 - % pratiche GEPI gestite con convocazione richiedente (Reddito di cittadinanza) (I2511 - N. convocazione GEPI effettuate (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100	0	6,25	6,94	0,69	?
KP2250 - % pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente (I2678 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente/I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite)*100	0	86,67	80	6,67	:)
Efficienza					
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	20,17	24,87	22,45	2,42	:)
Efficacia temporale					
KP2122 - Rispetto tempi invio statistiche (I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti/I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate)*100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO 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
Totale dei costi del personale									155.602

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	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
CLAUDIO GIUSTO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	16	1.822	291,52	1.822	291,52	0	6.304
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	12.300
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.790
JOLANDA ARIANNA GALLINA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	9.652,50
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
Totale dei costi del personale									155.602

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.61.2 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: SPESE VARIE	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.01.07.1.10.99.99.000.61.1 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMPENSI COMPONENTI SEGGI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.516.1 ECO: UFF.ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.525.1 ECO: UFF.ANAGRAFE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	100	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.540.1 UFF.STATO CIVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	854	854
U.01.07.1.03.01.02.000.515.1 UFFICIO ELETTORALE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.520.1 UFF.ANAGRAFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.07.000.535.1 UFF.STATO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	500	800	268,05	268,05
U.01.07.1.03.02.07.000.530.1 UFFICIO ANAGRAFE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	500	0	0
Totale dei costi diretti		2.100	3.000	1.122,05	1.122,05

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	114.969,95	86.760,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	273.571,95	Costo effettivo	243.484,43

Centro di Costo
108 - Sistemi Informativi
CDR
1 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	107,50	100	98	102	102
I086 - N. postazioni hardware	95	106	103	106	106
I2152 - N. postazioni PC rinnovate (PC + monitor + gruppo continuità)	26,50	10	11	10	10
I2153 - N. stampanti laser sostituite	2	4	3	4	4
I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server	90	80	53	0	0
I2358 - N° app attivate	0	1	1	1	1
I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	0	60	0	60	60
I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web	10	17	17	17	17
I2377 - N° procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web	1	2	0	2	2
I2445 - N° notizie pubblicate su intranet comunale	0	20	57	25	25
I2446 - N° moduli pubblicati su intranet comunale	0	5	16	5	5
I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing	0	1.500	1.068	1.500	1.500
I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing	0	1.500	1.068	1.500	1.500
I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	2	2	2	2
I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5	5	5	5
I2707 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR ricevuti	0	10	5	10	10
I2708 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR pubblicati	0	10	11	10	10
I2719 - [PNRR] N° progetti finanziati - CED	0	2	2	3	1
I2720 - [PNRR] N° progetti realizzati - CED	0	2	2	3	1
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	207.929,88	167.303,92	149.167,99	167.303,92	153.603,33
I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware	5.132	5.500	5.230	5.500	5.500
I567 - Importo totale impegnato manutenzione software	61.305	40.000	35.247	40.000	40.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	200	200	200	200
I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno	2.500	2.300	2.134	2.300	2.300
I576 - N. applicativi software in uso	42	24	24	24	24
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	12	11	11	11	11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2075 - N. medio interventi di verifica e aggiornamento server (I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server/I578 - N. totale server (virtuali e fisici))	11,88	7,27	4,82	2,45	??
KP2178 - % interventi risolti - Sistema Web Ticketing (I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing/I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing)*100	0	100	100	0	:)
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,48	106	105,10	0,90	:)
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0	1,82	1,84	0,02	:)
Efficienza					
KP2260 - [PNRR] % pubblicazione atti relativi a contributi PNRR (I2708 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR pubblicati/I2707 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR ricevuti)*100	0	100	220	120	??
KP2262 - KP2261 - [PNRR] % realizzazione progetti PNRR finanziati - CED (I2720 - [PNRR] N° progetti realizzati - CED/I2719 - [PNRR] N° progetti finanziati - CED)*100	0	100	100	0	:)
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno/I009 - N. unità operative dell'Ente)	23,81	23	21,78	1,22	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	2.463,36	1.578,34	1.448,23	130,11	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	36,13	51,89	50,78	1,11	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato manutenzione software/I576 - N. applicativi software in uso)	1.960,79	1.666,67	1.468,63	198,04	?
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	21,22	15,21	13,75	1,46	:)
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2176 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	2	2	0	:)
KP2177 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5	5	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
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	24.600
GUIDO SIVORI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.690
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	4.790
Totale dei costi del personale									99.780

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.08.1.03.02.07.000.186.1 ECO: CENTRO ELABORAZIONE DATI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	0	0	
U.01.08.1.03.02.07.000.188.1 LEASING - NOLEGGI IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	100	0	0	0	0	
U.01.08.1.03.01.02.000.182.1 ECO: ELABORATORE ELETTRONICO- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	200	0	0	
U.01.08.1.03.01.02.000.180.1 ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO	100	2.900	2.900	1.148,75	1.148,75	
Totale dei costi diretti		3.500	3.600	1.148,75	1.148,75	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	63.923,92	48.239,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.303,92	Costo effettivo	149.167,99

Note
Con riferimento all'indice I2376 si specifica che la dicitura "procedimento complesso" era quella prevista dal portale dei procedimenti online Herald. Successivamente alla contrattualizzazione dell'avviso 1.4.1 servizi digitali al cittadino, pacchetto cittadino attivo, che prevede il finanziamento di n. 4 nuovi servizi online, si è deciso di abbandonare gradualmente il predetto portale, adeguando conseguentemente il cronoprogramma di realizzazione del nuovo sportello telematico del cittadino rispetto a quanto indicato nel relativo avviso PNRR. Pertanto, i n. 2 procedimenti c.d. "complessi" previsti per l'anno 2023, in ottica di costante implementazione dei servizi digitali al cittadino, non sono stati realizzati, in attesa della messa online del nuovo Sportello.

Centro di Costo					
111 - Relazioni esterne e rapporto con i cittadini - URP					
CDR					
1 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	818	1.200	1.540	1.200	1.300
I2328 - N. utenti medi giornalieri URP/Sportello Polifunzionale	55	50	50	50	50
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	0	200	200	200	200
I2563 - N. annuale messaggi pervenuti tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	500	500	500	500
I2564 - N. annuale risposte inviate tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	500	500	500	500
I2565 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	2	2	2	2
I2725 - N. autenticazioni di firma effettuate	0	120	120	120	120
I2726 - N. certificati anagrafici rilasciati (URP)	0	150	150	150	150
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	91.317,67	87.795,08	78.930,03	87.795,08	80.107,96
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	17	17	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	47,22	0	:)
Efficienza					
KP2222 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP I2565 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	2	2	0	:)
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	10,11	7,98	7,28	0,70	:)

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
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.300
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.395
BARBARA MATTIAUDA	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	10.600
CRISTINA RABUTTINO	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.518	759	1.518	759	0	13.250
ROBERTO SCRIVANO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.120
Totale dei costi del personale									51.665

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.130,08	27.265,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.795,08	Costo effettivo	78.930,03

Centro di Costo
1115 - Servizio Affari Legali
CDR
1 - DIREZIONE 1
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	18.500.000	19.057.407,98	18.600.000	18.600.000
I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)	35.784,98	30.000	25.014,66	30.000	30.000
I2419 - N° decreti sindacali relativi a giudizi attivi e passivi dell'Ente	70	50	27	50	50
I2420 - N° avvocati iscritti all'Albo esterno	109	240	256	250	250
I2422 - N° consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	5	30	13	30	30
I2423 - Tempo medio (gg) di risposta su consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	3	5	10	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	40	15	40	40
I2559 - Costo totale CdC 1115 - Servizio Affari Legali	0	427.463,70	179.704,57	427.463,70	346.564,28
I638 - N. contenziosi sorti nell'anno	49,50	50	45	50	50
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	8,50	25	33	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno)*100	16,28	50	73,33	23,33	??
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,25	0,16	0,13	0,03	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LIVIO CURTI	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	19.160
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	24.600
Totale dei costi del personale									70.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.11.000.290.2 SPESE LEGALI SU ATTIVITA' RECUPERO CREDITI	100	20.000	20.000	14.780,45	8.319,77
U.01.02.1.03.02.11.000.290.1 SPESE PER ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	100	58.200	298.253,49	65.561,10	23.520,45
U.01.02.1.10.99.99.000.292.1 SERVIZIO LEGALE - FONDO RISCHI	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
Totale dei costi diretti		78.500	318.553,49	80.341,55	31.840,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.910,21	29.363,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	427.463,70	Costo effettivo	179.704,57

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
1 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni	61.687	70.000	74.883	62.000	62.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	205.500,84	278.737,55	260.308,18	278.737,55	264.005,49
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7
I2173 - Numero estumulazioni programmate	25	30	49	30	30
I2174 - Numero estumulazioni eseguite	25	30	49	30	30
I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare	15	8	8	8	8
I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate	15	8	0	8	8
I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali	1.600	1.600	1.596	1.600	1.600
I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati	1.485	1.502	1.500	1.550	1.600
I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali	799	800	870	800	800
I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate	0	799	800	799	799
I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali	973	984	984	984	984
I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati	935	902	900	920	940
I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali	462	377	377	377	377
I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate	377	269	270	270	275
I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali	100	100	100	100	100
I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati	77	73	73	80	80
I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali	90	154	154	154	154
I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate	20	28	32	30	32
I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)	0	10.000	12.049,22	35.000	35.000
I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)	0	28.000	29.907	28.000	28.000
I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060)	0	21.000	0	21.000	21.000
I2738 - N° nuove istanze per concessioni cimiteriali inserite su software gestionale	0	50	68	0	0
I2740 - N° nuove istanze per concessioni cimiteriali presentate nell'anno	0	50	68	0	0
I2741 - N° caricamento dati su software gestionale per concessioni cimiteriali pregresse	0	810	0	0	0
I2742 - N° esumazioni programmate - anno corrente	0	0	0	75	75
I2743 - N° esumazioni realizzate- anno corrente	0	0	0	75	75

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/7)*100	100	100	100	0	:)
KP2048 - % percentuale realizzazione estumulazioni programmate (I2174 - Numero estumulazioni eseguite/I2173 - Numero estumulazioni programmate)*100	100	100	100	0	:)
KP2049 - % riassegnazione Concessioni scadute (I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate/I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare)*100	1	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	93,88	93,98	0,10	:)
KP2165 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione cellette ossario (I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate/I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali)*100	0	99,88	91,95	7,93	:)
KP2166 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione loculi (I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati/I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali)*100	96,09	91,67	91,46	0,21	:)
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	71,35	71,62	0,27	:)
KP2168 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione loculi (I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati/I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali)*100	77	73	73	0	:)
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	18,18	20,78	2,60	?
KP2275 - % nuove istanze per concessioni cimiteriali gestite tramite software (I2738 - N° nuove istanze per concessioni cimiteriali inserite su software gestionale/I2740 - N° nuove istanze per concessioni cimiteriali presentate nell'anno)*100	0	100	100	0	:)
KP2276 - % percentuale realizzazione esumazioni programmate (I2743 - N° esumazioni realizzate- anno corrente/I2742 - N° esumazioni programmate - anno corrente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100	0	46,28	44,88	1,40	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	23,47	25,34	24	1,34	:)
KP2181 - Proventi totali da gestione cimiteri (I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060))	0	129.000	116.839,22	12.160,78	:)
Qualità					
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	2.680	4	:)
KP2274 - N° cellette ossario totali (3 cimiteri) (I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali+I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali+I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali)	0	1.331	1.401	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	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
DANIELA FIGLIOLI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.975
MAURO COSTA	OP. ESPERTO	ELETRICISTA SPECIALISTA	5	911	45,55	911	45,55	0	775
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
MARIO PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.345
STEFANO SCARATO	OPERATORE	NECROFORO	50	1.822	911	1.822	911	0	14.450
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E. Q.	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	747
ROBERTO SINITO	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.670	1.670	1.670	1.670	0	32.000
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.150
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E. Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.395
JOLANDA ARIANNA GALLINA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E. Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.217,50
Totale dei costi del personale									89.004

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.000.2017.1 ECO: SERV.CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.04.01.000.2035.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.99.99.000.2050.1 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	1.000	2.000	1.856,36	500
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.12.09.1.03.01.02.000.2015.1 SERV.CIMITERIALE: VESTIARIO AL PERSONALE	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.2020.1 SERV.CIMITERIALI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	250	154,85
U.12.09.1.03.02.99.000.2025.1 SERV.CIMITERIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	89.000	107.732	107.626,32	90.388,72
U.12.09.1.01.02.02.000.2010.3 PERSONALE CIMITERI: ASSEGNI FAMILIARI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.2014.1 SERV. CIMITERIALI: ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	868,54	584,54
U.12.09.1.03.01.02.000.2014.2 SERV. CIMITERIALI: ACQUISTO BENI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.2018.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	5.000	5.000	4.500	1.629,71
U.12.09.1.03.02.05.000.2019.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ACQUA	100	1.000	3.000	3.000	988,88
U.12.09.1.02.01.09.000.2035.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO CIMITERI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.2021.1 SERV. CIMITERIALI: MANUT.ORD.PATRIMONIO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		97.500	119.232	118.101,22	94.246,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	70.501,55	53.202,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	278.737,55	Costo effettivo	260.308,18

Note
Si dà atto che con determinazione dirigenziale n. 636 del 30/06/2023 è stata affidata, in pendenza delle verifiche, per il periodo 01/07/2023-31/07/2024, ad una ditta esterna, la gestione del servizio cimiteriale del Cimitero Berbena. L'affidamento è stato dichiarato efficace con successiva determinazione dirigenziale n. 789 dell'11 agosto 2023. Con riferimento agli indici e indicatori del relativo centro di costo si ritengono confermati quelli relativi all'occupazione dei cimiteri ed ai proventi cimiteriali derivanti dalle concessioni e dai diritti cimiteriali, mentre per i restanti aspetti appositi indici ed indicatori verranno predisposti per le annualità 2024-2026

Centro di Costo
103 - Programmazione economico-finanziaria
CDR
2 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	18.500.000	19.057.407,98	18.600.000	18.600.000
I2013 - Pagamenti Titolo I competenza	0	13.500.000	13.955.660,96	13.600.000	13.600.000
I2293 - Impegni Titolo I competenza	0	16.000.000	19.057,98	16.100.000	16.100.000
I2311 - Accertamenti titolo I	12.090.414,87	11.900.000	12.371.876,31	12.000.000	12.000.000
I2312 - Accertamenti titolo I II e III	17.464.694,24	18.300.000	20.003.001,22	18.400.000	18.400.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria	585.033,38	734.508,05	694.481,12	734.508,05	594.684,63
I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III	0	5.100.000	5.901.913,06	5.200.000	5.200.000
I2554 - Entrate da trasferimenti correnti - Titolo II	0	700.000	1.729.211,85	750.000	750.000
I2555 - N. variazioni di bilancio predisposte	0	12	20	12	12
I2556 - N. fatture attive emesse per servizi diversi	0	50	74	50	0
I2557 - N. certificazioni per versamento ritenute rilasciate a professionisti	0	50	40	50	0
I281 - N. mandati emessi	0	6.000	6.411	6.000	6.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	11.000	16.860	11.000	11.000
I313 - Entrate tributarie - Titolo I	0	12.200.000	12.371.876,31	12.300.000	12.300.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo I II e III)*100	70,71	65,03	61,85	3,18	:)
KP2220 - Indice di autonomia finanziaria (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	96,11	91,36	4,75	:)
Efficienza					
KP2110 - Velocità gestione Spese correnti (I2013 - Pagamenti Titolo I competenza/I2293 - Impegni Titolo I competenza)*100	0	84,38	73.227,39	73.143,01	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economico - finanziaria I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria/ I001 - Popolazione residente	58,17	66,77	64,03	2,74	:)

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	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.225
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	24.500
JOLANDA ARIANNA GALLINA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	16.087,50
LORELLA BONINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.230
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	21.667,50
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
BIANCA BRUZZO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.550
MIRIAM LUCINGOLI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
Totale dei costi del personale									211.257,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.02.01.99.000.4495.1 DISCIPLINA DELL'I.V.A. - QUOTA A DEBITO DA DICHIARAZIONE	100	250.000	350.000	350.000	306.041,15
U.01.03.1.03.02.11.000.675.1 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	17.000	23.660	21.516,80	13.275,84
U.01.03.1.03.02.17.000.678.1 SPESE VARIE SERVIZIO DI TESORERIA	100	2.000	2.000	1.516,16	671,22
U.01.03.1.03.01.02.000.200.8 SPESE D'UFFICIO: ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	100	400	800	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.685.1 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA:ACQ. BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.000.200.6 SPESE D'UFFICIO: MATERIALE INFORMATICO.	100	1.900	4.400	2.807,22	2.807,22
U.01.03.1.03.01.01.000.200.7 SPESE D'UFFICIO: PUBBLICAZIONI	100	2.000	2.500	1.817,10	1.132
Totale dei costi diretti		273.300	383.360	377.657,28	323.927,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	139.890,55	105.566,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	734.508,05	Costo effettivo	694.481,12

Note
Si segnala implemento accertamenti soprattutto per quanto riguarda titolo II .

Centro di Costo					
1035 - Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)					
CDR					
2 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I2086 - Costo totale CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)	187.888,44	252.385,74	224.085,13	252.385,74	227.845,54
I2549 - N. verifiche Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - appalti servizi/forniture	0	350	350	350	350
I2550 - N. interventi di inserimento dati su procedura Infoappalti/Infobandi - Servizio Acquisti	0	230	270	230	230
I2551 - N. atti di liquidazione per conto di altri servizi - Servizio Acquisti	0	250	336	250	250
I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura aperta) da rinnovare	0	4	4	2	1
I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura negoziata) da rinnovare	0	1	2	1	0
I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sotto i 5.000 €	0	50	78	50	50
I2724 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sopra i 5.000 €	0	30	80	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2252 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con procedura aperta da rinnovare I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura aperta) da rinnovare/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura aperta) da rinnovare+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura negoziata) da rinnovare+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sotto i 5.000 €+I2724 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sopra i 5.000 €)*100	0	4,71	2,44	2,27	??
KP2253 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con procedura negoziata da rinnovare I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura negoziata) da rinnovare/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura aperta) da rinnovare+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura negoziata) da rinnovare+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sotto i 5.000 €+I2724 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sopra i 5.000 €)*100	0	1,18	1,22	0,04	:)
KP2254 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con trattativa diretta sotto i 5.000 € I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sotto i 5.000 €/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura aperta) da rinnovare+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura negoziata) da rinnovare+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sotto i 5.000 €+I2724 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sopra i 5.000 €)*100	0	58,82	47,56	11,26	?
KP2263 - N° totale procedure affidamento di servizi/forniture I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura aperta) da rinnovare+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura negoziata) da rinnovare+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sotto i 5.000 €+I2724 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sopra i 5.000 €	0	85	164	79	??
Efficienza					
KP2016 - Costo pro-capite CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC) (I2086 - Costo totale CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)/I001 - Popolazione residente)	22,48	22,94	20,66	2,28	:)

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	12.037,50
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	18.375
ELEONORA SAETTONE	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	55	911	501,05	911	501,05	0	9.814,75
ARIANNA MESSINA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
ELEONORA GOSO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	55	760	418	760	418	0	7.507,50
Totale dei costi del personale									137.044,75

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	115.340,99	87.040,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	252.385,74	Costo effettivo	224.085,13

Note

L'introduzione degli appalti telematici ha determinato la modifica dei valori delle procedure espletate implementando quelle che si svolgono con il nuovo sistema. L'ente si è allineato addirittura con anticipo rispetto ai termini di legge.

Centro di Costo
104 - Entrate e tributi locali
CDR
2 - DIREZIONE 2
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse	106,50	200	259	120	130
I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi	170	300	533	145	155
I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi	0	10	0	12	13
I2302 - N. contenziosi TARSI/TARI risolti con strumenti deflattivi	1	3	0	3	3
I2303 - N. contenziosi TARSI/TARI instaurati	1	5	0	5	5
I2311 - Accertamenti titolo I	12.090.414,87	11.900.000	12.371.876,31	12.000.000	12.000.000
I2312 - Accertamenti titolo I II e III	17.464.694,24	18.300.000	20.003.001,22	18.400.000	18.400.000
I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate	50	26	45	40	40
I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte	7	2	4	2	2
I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte	43	24	42	38	38
I2388 - N° concessioni suolo pubblico permanenti (totali)	69	40	44	45	50
I2560 - Importo totale accertato Canone Unico Patrimoniale	0	652.500	754.829,12	652.500	652.500
I312 - Costo Totale CdC Tributi	383.202,54	571.668,11	494.856,47	571.668,11	526.445,16
I327 - Importo totale entrate IMU	6.380.870,50	6.620.000	6.640.000	6.700.000	6.700.000
I329 - Importo totale Entrate TARSI/TARI (incassato)	3.087.186,62	3.050.000	2.637.014,32	3.100.000	3.150.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)	114.337,30	65.000	91.230,77	110.000	120.000
I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)	35.845,50	6.000	7.194,68	3.000	3.000
I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)	191.190,77	80.000	161.295,01	80.000	100.000
I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato)	269.695,80	620.000	692.333,72	620.000	620.000
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	6.577.592,41	6.400.000	5.048.033,28	6.400.000	6.420.000
I388 - N. accertamenti IMU impugnati	1	20	0	24	26

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2113 - Potenziamento azioni di controllo IMU (I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi/I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse)*100	181,91	150	205,79	55,79	??
KP2114 - Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso IMU (I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi/I388 - N. accertamenti IMU impugnati)*100	0	50	0	50	??
KP2116 - Utilizzo strumenti contenzioso deflattivi TARSI/TARI (I2302 - N. contenziosi TARSI/TARI risolti con strumenti deflattivi/I2303 - N. contenziosi TARSI/TARI instaurati)*100	100	60	0	60	??
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo I II e III)*100	70,71	65,03	61,85	3,18	:)
KP2150 - % istanze rimborso tributi accolte (I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	86	92,31	93,33	1,02	:)
KP2151 - % istanze rimborso tributi respinte (I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	14	7,69	8,89	1,20	?
Efficienza					
KP215 - Tasso recupero evasione IMU (c/competenza) (I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)/I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato))*100	2,19	1,25	3,20	1,95	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARI (c/competenza) (I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)/I329 - Importo totale Entrate TARSI/TARI (incassato))*100	4,37	2,13	3,46	1,33	??
KP219 - Tasso recupero COSAP (I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)/I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato))*100	20,89	0,97	1,04	0,07	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	40,74	51,97	45,62	6,35	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	12	1.822	218,64	1.822	218,64	0	14.700
Totale dei costi del personale									196.833

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.	54	1.822	983,88	1.822	983,88	0	34.749
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
CLAUDIA PERRONE	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	26.900
CLAUDIO GIUSTO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	16	1.822	291,52	1.822	291,52	0	6.304
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
Totale dei costi del personale									196.833

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.03.000.690.2 REGOLARIZZAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.671.1 ECO: UFF. TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.690.1 COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI	100	60.000	61.233,20	61.233,20	0
U.01.04.1.03.02.99.000.670.1 UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	5.000	58.764,35	15.906,80	11.270,80
U.01.04.1.03.02.17.000.4425.1 SPESE VARIE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	100	500	500	500	500
U.01.04.1.02.01.99.000.571.1 ECO: TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.681.1 ECO: UFF. TRIBUTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	100	0	0
U.01.04.1.02.01.99.000.570.1 TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100	500	500	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.4505.1 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE	100	24.000	44.328,90	44.153,58	43.726,77
U.01.04.1.03.01.02.000.680.1 UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO DI BENI	100	0	500	0	0
U.01.04.1.10.99.99.000.4490.1 QUOTE VARIE DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	100	200	200	36	36
U.01.04.1.03.02.03.000.4445.1 COMPENSO PER CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100	37.600	76.500,15	76.500,15	65.600
U.01.04.1.03.02.03.000.4450.1 COMPENSO PER AFFISSIONI (CAP. 150 E)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		127.900	242.726,60	198.329,73	121.133,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	132.108,51	99.693,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	571.668,11	Costo effettivo	494.856,47

Note
Si rileva implemento attività di accertamento

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
2 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I2530 - N. contratti di appalto continuativi gestiti	0	14	14	14	14
I2531 - N. contratti di somministrazione gestiti (gas/gasolio, acqua, elettricità, telefonia)	0	7	7	7	7
I2533 - N. convenzioni gestione immobili attive	0	4	4	4	4
I2534 - N. contratti di locazione attivi	0	12	12	12	12
I2535 - N. contratti di locazione passivi	0	8	8	8	8
I2536 - N. pratiche catastali istruite - Servizio Patrimonio	0	1	2	1	1
I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere	0	20	20	20	20
I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno	0	3	3	3	4
I2539 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) conseguiti	0	20	20	20	20
I2540 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) da redigere	0	3	3	2	0
I2545 - N. fatture utenze liquidate	0	2.000	980	2.000	2.000
I2744 - N. fatture utenze ricevute	0	2.000	980	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	167.055,36	309.070,58	242.135,98	309.070,58	255.148,59

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP2277 - % liquidazione fatture utenze (I2545 - N. fatture utenze liquidate/I2744 - N. fatture utenze ricevute)*100	0	100	100	0	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	17,44	28,10	22,32	5,78	??

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	2.450
MONICA DI SILVESTRE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	12.040
MAURO COSTA	OP. ESPERTO	ELETRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.325
FAUSTO PORTA	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.930
MARIO PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.380
ELEONORA SAETTONE	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	45	911	409,95	911	409,95	0	8.030,25
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	14.445
MARCO VIGNERO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
CESARE DELLISOLA	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.620
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
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
ELEONORA GOSO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	760	342	760	342	0	6.142,50
Totale dei costi del personale									112.155,25

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.000.620.1 CANONE AFFITTO RIPETITORE TV IN LOC. "CIAZZE SECICHE"	100	1.200	1.200	1.200	1.200

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.11.000.565.1 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	17.000	47.079,20	29.538,42	14.988,21
U.01.05.1.03.02.99.000.565.4 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	9.000	6.259,41	5.869,18
U.01.05.1.03.02.07.000.630.1 CANONE FITTO TERRENO LOC. VERZI	100	1.200	1.200	916	0
U.01.05.1.03.02.16.000.176.1 UFFICIO ACQUISTI: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	100	4.500	4.500	3.509,58	3.332,68
U.01.05.1.03.01.02.000.151.2 ECO: MANUT.ORD.DI STABILI E IMP.SEDI DI UFFICI - ACQUISTO BENI	100	100	100	6	6
U.01.05.1.03.02.05.000.567.1 SPESE PER UTENZE STABILI DI PROPRIETA' DATI IN CONCESSIONE (E. CAP. 1915)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.584.1 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI	100	900	5.900	5.131,70	2.673,95
U.01.05.1.03.01.02.000.586.1 PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO BENI	100	5.500	14.500	5.363,07	5.263,03
Totale dei costi diretti		44.400	93.479,20	51.924,18	33.333,05

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	103.436,13	78.056,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	309.070,58	Costo effettivo	242.135,98

Note
Il numero delle fatture utenze ricevute e liquidate è diminuito in quanto il nuovo fornitore di energia elettrica effettua una fatturazione accorpando i POD per centri di costo e nel corso del 2023 le fatture della IP sono migrate a ENEL SOLE SRL che le gestisce in autonomia.

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
2 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	147.619,95	134.301,98	131.001,81	134.301,98	135.434,71
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	181	178	178	178	178
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	181	178	178	178	178
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	1	5	6	3	3
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	458,74	1.000	4.327,38	800	800

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	100	100	100	0	:)
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	755,89	754,51	735,97	18,54	:)
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	115,90	20.000	72.123	52.123	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	12,61	12,21	12,08	0,13	:)

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
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
MARIO PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.345
MAURO COSTA	OP. ESPERTO	ELETTRICISTA SPECIALISTA	5	911	45,55	911	45,55	0	775
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	1.072
Totale dei costi del personale									6.137

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.000.1011.1 SC. MAT.STAT."S.STELLA": UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	950	684,20
U.04.01.1.03.02.05.000.1012.1 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE "S. STELLA": UTENZE GAS	100	29.000	29.000	26.750	13.809,24
U.04.01.1.03.02.09.000.1015.1 SCUOLA MATERNA - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.1030.1 SCUOLA MATERNA "S. STELLA": UTENZE ACQUA	100	11.200	9.200	9.200	1.945,43
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	84.888,72
U.04.01.1.03.02.99.000.1020.1 SCUOLA MATERNA "S.STELLA": PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		126.088,72	124.088,72	121.788,72	101.327,59

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.076,26	3.076,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	134.301,98	Costo effettivo	131.001,81

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

2 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I098 - N. alunni scuole primarie	431	457	351	350	350
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	292,50	288	292	288	288
I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa	45.905,14	35.000	35.000	35.000	35.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	265.463,73	179.796,92	163.754,94	179.796,92	177.814
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	33	10	10	10	10
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	6.710,50	4.000	13.469,10	4.000	4.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP2072 - Costo medio manutenzione ordinaria per alunno (Scuole primarie e secondarie di primo grado) I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	9,60	5,37	20,95	15,58	??
KP2107 - Costo medio alunni POF I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	76,65	46,98	54,43	7,45	?
KP577 - Costo medio per alunno (Scuole primarie e secondarie di primo grado) I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	384,56	241,34	254,67	13,33	:)
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	192,52	400	1.346,91	946,91	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	24,48	16,35	15,10	1,25	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SERGIO RICCI	OP. ESPERTO	OPERAIO QUALIFICATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	855
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.735
SILVIA TORRE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.760
MAURO COSTA	OP. ESPERTO	ELETRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.325
CESARE DELLISOLA	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	993
MARIO PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.518	227,70	1.518	227,70	0	4.035
FRANCO GIORDANO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	868,50
FAUSTO PORTA	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.930
GIANPAOLO DALL'AGLIO	OPERATORE	ADDETTO PULIZIE	50	1.822	911	1.822	911	0	13.100
Totale dei costi del personale									43.826,50

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.000.1103.1 ECO: SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1073.1 ECO: SCUOLE ELEM. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1072.1 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1110.1 SCUOLE MEDIE STATALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1120.1 SCUOLE MEDIE: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.1065.1 SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.950	1.950	1.296	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	3.000	3.000	2.250	1.410,92
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.2 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	200	200	200	200
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.1 SCUOLE MEDIE - ACQUISTI PER MANUTENZIONI	100	1.000	1.000	691,74	691,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.1100.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.000	2.000	1.650	1.123,84
U.04.02.1.03.02.09.000.1071.1 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI	100	900	900	900	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1068.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	27.500	27.500	27.500	9.270,31
U.04.02.1.03.02.05.000.1069.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA	100	5.500	5.000	5.000	1.986,92
U.04.02.1.03.01.02.000.1071.2 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	100	900	900	726,47	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.2 SCUOLE MEDIE - ACQUISTO BENI	100	1.000	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1099.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	52.000	48.000	43.400	15.744,58
U.04.02.1.03.02.13.000.1067.1 SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1066.1 ECO: SCUOLE ELEMENT. - PRESTAZ. DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1102.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ACQUA	100	7.500	7.000	7.000	3.811,13
Totale dei costi diretti		104.450	98.450	91.614,21	34.239,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.520,42	28.314,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.796,92	Costo effettivo	163.754,94

Note
Si segnala che sono stati ottenuti contributi ministeriali per euro 136152,00 per la ristrutturazione delle finestre del plesso scolastico Mazzini Ramella ed euro 168970 per il plesso scolastico Valerga

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
2 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I098 - N. alunni scuole primarie	431	457	351	350	350
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	292,50	288	292	288	288
I105 - N. utenti trasporto scolastico	139,50	140	133	140	140
I864 - Costo diretto del pre post scuola	9.900	10.000	7.056,01	10.000	10.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	121.791,80	120.000	117.021,94	120.000	120.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	266.411,76	260.000	247.823,68	260.000	260.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	558.550,30	519.804,55	462.848,31	519.804,55	517.992,68
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	86	80	39	39	39
I883 - N. utenti refezione scolastica	601	440	371	440	400
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	4.750	5.000	5.000
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	7.056,11	1.000	150,19	1.000	1.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	163.525,85	170.000	162.258,51	170.000	170.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	12.274	12.500	20.105,32	12.500	12.500
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	17.489,15	13.000	23.446,57	13.000	13.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	83,48	59,06	57,70	1,36	:)
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	18,23	18,79	20,68	1,89	?
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	22,96	17,51	11,11	6,40	??
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	68,12	70,58	73,65	3,07	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	424,70	590,91	667,99	77,08	?
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	848,31	857,14	879,86	22,72	:)
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	13,63	10,83	20,04	9,21	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	105,38	125	180,92	55,92	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0	67,32	67,32	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	47,57	47,25	42,67	4,58	:)

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
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.450
SILVIA TORRE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.760
BARBARA MATTIAUDA	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.325
Totale dei costi del personale									22.795

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
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									22.795

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.000.1165.1 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI - C.R. (ENTR. CAP. 570)	100	8.700	8.700	3.883,27	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1080.1 ASS. SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	100	18.000	18.000	13.416,15	11.253,48
U.04.06.1.03.01.02.000.1095.2 ECO: SCUOLABUS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (IVA) - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.02.01.09.000.1087.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	950	950	650,60	650,60
U.04.06.1.03.02.15.000.1151.1 ASS.SCOLASTICA: SPESA PER SERVIZI AUSILIARI - IVA IMPONIBILE	100	6.500	11.500	11.500	4.580,59
U.04.06.1.03.02.09.000.1081.2 SCUOLABUS: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI (IVA COMMERCIALE) - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1330.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCOLASTICI (Refezione) - IVA IMPONIBILE	100	235.000	250.150,19	247.195,68	221.951,38
U.04.06.1.03.02.09.000.1155.1 SCUOLABUS: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1160.1 INTERVENTI PER MINORI DISABILI	100	137.300	137.300	137.300	112.397,62
U.04.06.1.03.02.09.000.1260.1 SCUOLABUS: SPESE PER AUTOMEZZI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.1195.1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI DIDATTICHE	100	35.000	35.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1240.2 CASSA VINCOLATA - C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c) (E.CAP. 265) - A.5. 2015/2016	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1240.1 CASSA VINCOLATA - C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c) (E.CAP. 265)	100	0	17.946,18	12.929,28	259,23
U.04.06.1.04.01.02.000.1245.3 CASSA VINCOLATA - CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15/2006 ART. 5 E 9 (DA AVANZO VINCOLATO ECON. 535/2016))	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1245.1 CASSA VINCOLATA - CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15/2006 ART. 5 E 9 (E. CAP. 266)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1261.1 CASSA VINCOLATA - C.R. PER BORSE DI STUDIO - MENSA E TRASPORTO - L.R. 15/06 ART. 12 c.1 lett. b) (E. CAP. 571)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1081.1 SCUOLABUS: ACQUISTO CARBURANTI - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.10.04.01.000.1087.3 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		441.450	479.546,37	426.874,98	351.092,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.463,18	13.178,33

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	519.804,55	Costo effettivo
		462.848,31

Note
Si precisa che da quest'anno il servizio pre scuola è a pagamento e quindi sono diminuti gli iscritti ma vi è una parziale copertura del costo del servizio

Centro di Costo

502 - Biblioteca e cultura

CDR

2 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	365
I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi)	126,50	80	134	80	80
I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta	131.500	15.000	20.000	15.000	15.000
I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)	55.717,14	40.000	39.214	40.000	40.000
I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura	15.965,50	20.000	20.000	20.000	20.000
I2238 - N. annuale presenze eventi musicali	65.000	5.000	70.000	5.000	5.000
I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe	95.796,25	0	0	50.000	50.000
I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati	44	10	50	10	10
I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali	41	10	27	10	10
I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali	19	10	19	10	10
I906 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio storico ed artistico	0	500	10.000	1.000	1.500
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	100	80	100	90	100
I919 - % gradimento iniziative culturali	100	80	100	90	100
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	511.763,42	269.109,24	237.803,48	269.109,24	202.791,75
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	98.485,04	60.000	50.875	50.000	50.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	70.000	160.000	5.000	5.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	57,50	40	40	40	40
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	27	25	40	25	25
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	7.035	1.000	8.500	1.000	1.000
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	2,50	1	1	1	1
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	2.623,92	2.000	1.000	2.000	2.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	55.717,14	20.000	39.214	20.000	20.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	923,40	2.000	870	2.000	2.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	2.000	2.000	2.000	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 (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura)	1,86	20	2,35	17,65	??
KP2106 - Grado utilizzo spazi comunali da parte delle associazioni culturali (I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali/I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali)*100	250	100	142,11	42,11	??
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	255,36	40	212,50	172,50	??
Efficienza					
KP2079 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi))	325,09	500	292,64	207,36	??
KP2080 - Costo medio iniziative di promozione lettura (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	474,82	800	500	300	??
KP2082 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta per partecipante (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta)	0,59	2,67	1,96	0,71	??
KP2083 - Costo medio eventi musicali (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 (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 I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	316,40	2.000	870	1.130	??
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	350	408,02	58,02	?
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	46,60	24,46	21,92	2,54	?
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	100	80	100	20	??
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	100	80	100	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
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.250
MAURO COSTA	OP. ESPERTO	ELETTRICISTA SPECIALISTA	5	911	45,55	911	45,55	0	775
CESARE DELLISOLA	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.310
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 PAPAEO	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
Totale dei costi del personale									74.031

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.000.1480.1 BIBLIOTECA COM.LE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.800	1.800	1.250	903,31
U.05.02.1.03.02.05.000.1481.1 BIBLIOTECA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	27.000	27.000	16.199,57	6.574,66
U.05.02.1.03.02.05.000.1482.1 BIBLIOTECA: UTENZE ACQUA	100	950	950	950	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	1.000	500
U.05.02.1.03.01.01.000.1495.1 ECO: BIBLIOTECA COMUNALE - ACQ. BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1681.1 CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI ISTITUZIONALI	100	44.000	50.875	50.100	29.000
U.05.02.1.03.01.02.000.1655.1 ECO: MANIF.CULTURALI VARIE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1650.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI	100	2.000	4.000	4.000	1.948,65
U.05.02.1.03.02.09.000.1651.1 ATTIVITA' CULTURALI VARIE: MANUT.ORDINARIA PATRIMONIALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1640.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	11.500	39.214,40	36.248,43	22.439,43
U.05.02.1.03.02.15.000.1485.1 BIBLIOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	6.800	6.800	4.679,11	2.183,11
U.05.02.1.03.02.02.000.1641.1 TEATRO GIARDINO DEL PRINCIPE - GESTIONE IN CONCESSIONE - IVA IMPONIBILE	100	50.000	0	0	0
U.05.02.1.04.03.99.000.1681.2 CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI ASS. MUSICALE LOANESE - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1670.1 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1660.1 CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE LOANESE	100	6.000	6.000	6.000	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1611.1 BIBLIOTECA: DOTAZIONI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		151.050	137.639,40	120.427,11	63.549,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.438,84	43.345,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	269.109,24	Costo effettivo	237.803,48

Note
Si precisa che per acquisto libri sono stati spesi in totale 9.000 euro ma solo 1000 con fondi comunali in quanto è stato erogato contributo dal Ministero della Cultura Si segnala altresì che gli eventi sono stati anche finanziati con fondi ministeriali in esito a vincita bandi e precisamente euro 20.000 eventi lettura, euro 90.000 festival città identitarie , euro 50.000 carnevale. Si precisa che a causa del permanere dei lavori di ristrutturazione al Giardino del Principe le risorse destinate alla gestione degli eventi nell'arena pari ad euro 70.000,00 sono stati destinati a realizzare una rassegna di musica e eventi di animazione in piazza Italia e l'organizzazione è contabilizzata nella voce turismo

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
2 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3,50	3	4	3	3
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	7	7	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	31	25	25	25	25
I1042 - Proventi di competenza sport	115.991,36	120.000	157.889,84	120.000	120.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	10.851,46	10.000	3.662,53	10.000	10.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	113.367,70	90.000	90.000	90.000	90.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	113.367,70	90.000	90.000	90.000	90.000
I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi	524.117,16	480.000	707.572,24	500.000	500.000
I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi	25.294,92	4.000	4.000	4.000	4.000
I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente	4	4	5	4	4
I2286 - Costo totale progetto outdoor	24.970,50	20.000	71.500	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.510	6.000	7.000	6.000	6.000
I2366 - Km totali sentieri outdoor	145	145	200	145	145
I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno	100	20	55	30	30
I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno	35	6	40	6	6
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	977.529,13	1.016.809,75	946.102,89	1.016.809,75	983.271,90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2140 - N° medio partecipanti eventi outdoor (I2287 - N. partecipanti eventi outdoor/I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno)	185,71	1.000	175	825	??
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi affidati in convenzione (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	60	42,86	57,14	14,28	??
Efficienza					
KP2077 - Costo medio impianti sportivi in gestione diretta (I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi/I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente)	131.499,33	120.000	141.514,45	21.514,45	?
KP2078 - Costo medio impianti sportivi gestiti in concessione (I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi/I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi)	3.246,62	1.333,33	1.000	333,33	??
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	3,33	10,21	6,88	??
KP2139 - % sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno (I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno/I2366 - Km totali sentieri outdoor)*100	68,97	13,79	27,50	13,71	??
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,12	0,12	0,17	0,05	??
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	100	100	100	0	:)
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	392,12	400	146,50	253,50	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	88,40	92,44	87,22	5,22	:)

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	7.350
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.735
MAURO COSTA	OP. ESPERTO	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.325
CESARE DELLISOLA	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	42	1.822	765,24	1.822	765,24	0	13.902
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
Totale dei costi del personale									142.371,20

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
FRANCO GIORDANO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	42	1.822	765,24	1.822	765,24	0	12.159
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
GIANPAOLO DALL'AGLIO	OPERATORE	ADDETTO PULIZIE	50	1.822	911	1.822	911	0	13.100
PIERNICOLA PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	911	683,25	911	683,25	0	11.175
FRANCESCO ILLARCIO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	60	911	546,60	911	546,60	0	9.840
ROBERTO D'AGATA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	39	1.822	710,58	1.822	710,58	0	13.915,20
STEFANO SCARATO	OPERATORE	NECROFORO	50	1.822	911	1.822	911	0	14.450
Totale dei costi del personale									142.371,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.01.02.000.2880.1 IMPIANTI SPORTIVI: VESTIARIO AI DIPENDENTI (IVA) - IVA IMPONIBILE	100	900	900	857,34	857,34
U.06.01.1.03.01.02.000.2885.1 ECO: IMP.SPORTIVI - VESTIARIO AI DIPENDENTI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2902.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	100	100
U.06.01.1.02.01.09.000.2734.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO SPORT	100	430	430	430	430
U.06.01.1.03.01.02.000.2905.1 IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER AUTOMEZZI - IVA IMPONIBILE	100	1.900	1.900	1.362,77	1.362,77
U.06.01.1.03.01.02.000.2903.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA IMPONIBILE	100	2.500	2.500	2.500	958,59
U.06.01.1.04.03.99.000.2976.2 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI PARALIMPICI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2900.3 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI IMPIANTI - IVA IMPONIBILE	100	1.800	3.800	3.662,53	2.869,34
U.06.01.1.03.02.07.000.2740.1 IMPIANTI SPORTIVI: FITTO TERRENI CAMPI DA TENNIS - IVA IMPONIBILE	100	30.000	30.000	28.910,24	28.908,24
U.06.01.1.03.02.09.000.2910.1 ECO: IMP.SPORTIVI - SPESE PER AUTOMEZZI	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.02.15.000.2731.1 CAMPI SPORTIVI:CONVENZ.CON SOCIETA' SPORTIVE - IVA IMPONIBILE	100	4.000	4.000	3.985	3.985
U.06.01.1.04.04.01.000.2975.1 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	100	24.000	26.375	21.454,28	16.500
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.2 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED ACCESSORI - IVA IMPONIBILE	100	2.000	4.000	3.760,64	3.216,62
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA IMPONIBILE	100	600	600	500	336,57
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.2 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	300	250
U.06.01.1.03.02.05.000.2850.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE GAS - IVA IMPONIBILE	100	270.000	218.000	205.000	89.892,61
U.06.01.1.03.02.15.000.2890.1 IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	15.500	15.500	15.500	13.563,36
U.06.01.1.03.01.02.000.2861.1 ECO: IMP.SPORTIVI - MANUT.ORD. LOCALI - ACQUISTO BENI	100	0	0	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.06.01.1.03.02.09.000.2865.1 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2841.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA IMPONIBILE	100	250.000	237.000	231.250	83.532,30
U.06.01.1.03.02.05.000.2851.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ACQUA - IVA IMPONIBILE	100	100.000	88.000	88.000	60.830,01
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI MANIFESTI E STAMPATI	100	900	900	899,60	123,53
U.06.01.1.03.01.02.000.2901.1 ECO: IMP.SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.06.01.1.10.04.01.000.2734.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO SPORT	100	2.700	2.700	1.323,80	1.323,80
U.06.01.1.04.03.99.000.2975.2 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI ESERCIZIO	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.13.000.2892.1 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.2976.1 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4243.1 STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	800	800	800	800
U.07.01.1.03.01.02.000.4244.1 ECO: STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.07.01.1.03.02.13.000.4245.1 STABILI TEMPO LIBERO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	100	15.000	25.000	24.999,12	18.618,17
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	900	900	900	549,06
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.2 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	350	350	350	300
U.07.01.1.03.02.99.000.4245.2 STABILI TEMPO LIBERO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	14.500	24.500	23.772	23.072
U.07.01.1.03.02.05.000.4252.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	45.000	41.000	33.500	8.948,34
U.07.01.1.03.02.05.000.4253.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ACQUA	100	2.150	2.150	2.150	715,62
Totale dei costi diretti		796.630	742.005	703.792,66	362.043,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	132.433,55	99.939,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.016.809,75	Costo effettivo	946.102,89

Note
Si rileva che il costo della gestione diretta è aumentato in quanto è ripartita l'attività sportiva con un impianto in più a gestione diretta (campo calcio) con conseguente aumento costi utenze che avevano già comunque risentito degli aumenti di legge del 2022

Centro di Costo
602 - Politiche giovanili
CDR
2 - DIREZIONE 2
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	365
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	31.287,98	31.005,86	29.082,47	31.005,86	30.887,59
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani	76	24	24	24	24
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	1	1	0	0
I1070 - N. utenti Centro Giovani	171	200	290	200	200
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP758 - Tasso di accessibilità del Centro Giovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	19,73	6,58	6,58	0	:)
Efficienza					
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	:)
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,37	2,82	2,68	0,14	:)

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	2.450
Totale dei costi del personale									2.450

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.04.03.99.000.1930.1 CONTRIBUTIONI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI	100	12.000	12.000	12.000	0
U.06.02.1.03.02.15.000.1925.1 PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA	100	16.000	16.000	14.213	0
Totale dei costi diretti		28.000	28.000	26.213	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	555,86	419,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.005,86	Costo effettivo	29.082,47

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
2 - DIREZIONE 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 "Montecarmoo outdoor".
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	565.946,19	658.716,18	605.535,26	658.716,18	361.735,29
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	120,50	40	148	40	40
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	100,50	30	340	30	30
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	36	36	36	36	36
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	49	48	90	48	48
I110 - Gradimento del servizio turismo	95	100	100	100	100
I2029 - N. accessi ufficio IAT	6.114,50	3.000	4.597	4.000	5.000
I2030 - N. arrivi in Loano	114.486	115.000	110.498	120.000	120.000
I2031 - N. presenze Loano	559.951	400.000	487.275	450.000	500.000
I2032 - N. eventi turistici di animazione	117,50	50	130	50	50
I2033 - N. eventi turistici di destinazione	7	7	11	7	7
I2242 - Costo annuale eventi turistici	230.756,86	260.000	346.000	260.000	260.000
I2283 - N. comunicati stampa promozionali	595	600	600	600	600
I2284 - Costo servizio addetto stampa	14.640	14.640	14.640	14.640	15.000
I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute	280	600	1.200	600	0
I2286 - Costo totale progetto outdoor	24.970,50	20.000	71.500	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.510	6.000	7.000	6.000	6.000
I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	4	20	50	6	6
I2371 - N° presenze Eventi di Piazza	15.000	15.000	38.000	5.000	5.000
I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza	81.140	350.000	90.000	50.000	50.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2104 - Incidenza richiesta relative all'"outdoor" (I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute/I2029 - N. accessi ufficio IAT)*100	5,38	20	26,10	6,10	??
KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	3.750	750	760	10	:)
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	100	75	229,73	154,73	??
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	50	48	90	42	??
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100	100	0	:)
Efficienza					
KP2103 - Costo medio comunicato stampa promozionale (I2283 - N. comunicati stampa promozionali/I2284 - Costo servizio addetto stampa)	0,04	0,04	0,04	0	:)
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	3,33	10,21	6,88	??
KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	20.285	17.500	1.800	15.700	??
KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100	42,37	134,62	26,01	108,61	??
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	53,98	59,88	55,83	4,05	:)
Qualità					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	95	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	12	1.822	218,64	1.822	218,64	0	14.700
MAURO COSTA	OP. ESPERTO	ELETTRICISTA SPECIALISTA	10	911	91,10	911	91,10	0	1.550
Totale dei costi del personale									82.949,20

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
CESARE DELLISOLA	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.275
FRANCO GIORDANO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.237,50
MARINA PAPAEO	OP. ESPERTO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	14.650
SERGIO RICCI	OP. ESPERTO	OPERAIO QUALIFICATO	37	1.822	674,14	1.822	674,14	0	10.545
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
FRANCESCO ILLARCIO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	911	364,40	911	364,40	0	6.560
ROBERTO D'AGATA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	39	1.822	710,58	1.822	710,58	0	13.915,20
Totale dei costi del personale									82.949,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.2 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER PUBBLICITA'	80	16.000	60.000	55.967,37	20.547,41
U.07.01.1.04.03.99.000.4275.2 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE AS.COM. - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.3 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	80	79.360	221.484,46	221.470,63	141.805,56
U.07.01.1.03.02.99.000.4250.4 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: PROGETTO OUTDOOR	80	16.000	57.600	30.949,68	7.856,80
U.07.01.1.02.01.99.000.4250.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER S.I.A.E.	80	6.000	7.600	7.590,08	4.866,10
U.07.01.1.03.02.13.000.4270.1 ILLUMINAZIONE NATALIZIA E FUOCHI D'ARTIFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.4261.1 ECO: INTERV.PROMOZ.SPORT-TURISMO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	80	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4247.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ACQUISTO DI BENI ACCESSORI	80	4.000	13.600	12.106,26	5.130,44
U.07.01.1.03.01.02.000.4260.1 SPESE PER ACCESSIBILITA' SPIAGGE "TURISMO ATTIVO" (E. CAP. 580/2 PARZIALE)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4264.2 SERVIZI PROMOZIONALI TRAMITE WEB	100	3.500	8.500	6.428	2.867
U.07.01.1.03.01.02.000.4249.1 ECO: INTERV.PROMOZIONALI : ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4265.1 SPESE PER IL GEMELLAGGIO "LOANO - FRANCHEVILLE"	100	2.000	2.000	185,18	0
U.07.01.1.04.03.99.000.4255.1 CONTRIBUTI ORDINARI	100	7.500	7.500	7.500	3.750
U.07.01.1.03.02.07.000.4263.1 SPESA PER LICENZA USO SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4277.1 CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE	100	38.000	38.000	38.000	38.000
U.07.01.1.04.04.01.000.4275.1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	20.000	35.000	35.000	20.000
U.07.01.1.03.02.07.000.4285.1 ILLUMINAZIONE NATALIZIA: NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI	100	50.000	55.000	54.954,90	26.504,50
Totale dei costi diretti		242.360	506.284,46	470.152,10	271.327,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	69.482,52	52.433,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	658.716,18	Costo effettivo	605.535,26

Note

Si segnala che è stato possibile implementare gli eventi senza aumento di costi grazie a risorse aggiuntive di euro 150.000 provenienti da Ministero Turismo in esito a vincita di bandi sugli eventi. Si precisa inoltre che alla missione turismo sono state assegnate le risorse legate all'organizzazione degli eventi al Giardino del Principe pari a complessivi euro 70.000,00 in quanto permangono nell'arena i lavori di manutenzione. Con le risorse del Giardino del Principe è stata implementata la rassegna degli eventi di piazza

Centro di Costo					
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP					
CDR					
2 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I112 - N. alloggi ERP	11	11	11	11	11
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	5.600,18	2.316,86	2.180,47	2.316,86	2.198,59
I1130 - N. alloggi ERP occupati	10	10	10	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 (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	90,91	90,91	90,91	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	10	0	0	0	:)
Efficienza					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0,57	0,21	0,20	0,01	:)

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	1.225
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	536
Totale dei costi del personale									1.761

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	555,86	419,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.316,86	Costo effettivo	2.180,47

Centro di Costo
1002 - Trasporto pubblico
CDR
2 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	22.934,23	24.924,36	22.707,13	24.924,36	26.806,09
I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti	2	2	2	2	2
I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2112 - Regolarizzazione contabile (I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti/I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire)*100	100	100	100	0	:)
Efficienza					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	2,09	2,27	2,09	0,18	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
JOLANDA ARIANNA GALLINA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	643,50
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
Totale dei costi del personale									1.868,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.000.2030.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE TRASP. PER IL NUOVO CIMITERO (ART. 7 C. 7 CDS)	100	12.000	12.000	11.813,42	9.885,08
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	10.500	8.605,74	7.730,58
Totale dei costi diretti		24.500	22.500	20.419,16	17.615,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	555,86	419,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.924,36	Costo effettivo	22.707,13

Centro di Costo									
1211 - Nido									
CDR									
2 - DIREZIONE 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	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000				
I123 - N. posti occupati asilo nido	41,50	36	36	36	36				
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	60	60	60	60	60				
I1768 - Costo Totale CdC Nido	263.839,19	261.030,61	260.280,47	261.030,61	246.766,77				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	80	60	60	0	:)				
Efficienza									
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	23,69	23,73	24	0,27	:)				
KP2020 - Costo medio a bambino iscritto Asilo Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	5.442,18	7.250,85	7.230,01	20,84	:)				
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	1.225
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.785
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.366	68,30	1.366	68,30	0	1.350
Totale dei costi del personale									4.360
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
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	240.000				
U.12.01.1.04.04.01.000.2516.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (E.. CAP. 263/1)	100	0	13.613,38	13.613,38	0				
U.12.01.1.03.02.13.000.2518.1 ASILO NIDO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0				
Totale dei costi diretti		240.000	253.613,38	253.613,38	240.000				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	3.057,23			2.307,09					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		261.030,61		Costo effettivo			260.280,47		

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
2 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.616,50	1.450	1.011	1.500	1.500
I127 - n. minori in carico	6	150	168	150	150
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	129.474,02	127.000	146.564,33	127.000	127.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	73.878,75	80.600	54.981	80.600	80.600
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	121.867,14	128.000	160.745	120.000	120.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	169.297,31	249.566,03	229.129,52	249.566,03	210.624,87
I1380 - N. casi seguiti minori e famiglie	94	92	115	95	85
I1388 - N. minori in affido	18	28	44	28	25
I1389 - N. minori in comunità	3,50	5	8	5	4
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	54.126,49	32.000	69.878,04	32.000	32.000
I2263 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie attivati dal Distretto Scoiale Finalese	9	7	7	0	0
I2264 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie condotti dal Comune di Loano	8	0	0	0	0
I2265 - N. nuove famiglie valutate per l'affidamento famigliare (Distretto Sociale Finalese)	9,50	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0,26	10,34	16,62	6,28	??
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	600	22	30,95	8,95	??
KP2092 - Tasso gestione diretta incontri affido (I2264 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie condotti dal Comune di Loano/I2263 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie attivati dal Distretto Scoiale Finalese)*100	111,11	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	38.716,10	25.600	20.093,13	5.506,87	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	3.788,86	2.878,57	1.249,57	1.629,00	??
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale ((I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	41,66	25,20	47,68	22,48	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	15,32	22,69	21,12	1,57	:)

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	2.450
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	32	1.822	583,04	1.822	583,04	0	17.152
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	14.280
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.366	546,40	1.366	546,40	0	10.800
Totale dei costi del personale									44.682

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	18.000	9.271,50	9.271,50
U.12.01.1.03.02.15.000.2520.1 CAMPO SOLARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI - IVA ESENTE	100	120.000	149.600	146.066,13	146.066,13
U.12.01.1.03.02.09.000.2521.1 ECO:CAMPO SOLARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.2525.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE	100	2.000	2.500	2.500	1.620,91
U.12.01.1.03.02.05.000.2535.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE	100	3.000	3.000	2.700	908,90
U.12.01.1.03.01.02.000.2545.1 ECO: CAMPO SOLARE - ACQ. BENI DI CONSUMO	100	0	100	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.2540.1 CAMPO SOLARE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.2541.1 CAMPO SOLARE: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		133.000	173.200	160.537,63	157.867,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.684,03	23.909,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	249.566,03	Costo effettivo	229.129,52

Note
La spesa maggiore del centro estivo è motivata dal maggior numero di ammessi al servizio (si è tentato di soddisfare le domande di tutti i residenti): 144 anzichè i 110 previsti. Si registra peraltro anche un aumento dei proventi del servizio Si registra un aumento della spesa die minori i comunità poichè il Comune è passato da 28 minori in affido a 44 e da 5 minori in comunità a 8 sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
2 - DIREZIONE 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 rivolta a persone con disabilità; fruizione delle attrezzature di balneazione assistita presenti sul territorio

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	227.267,50	154.410,95	134.720,11	154.410,95	115.653,36
I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola	14	14	17	18	18
I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola	29.572,02	29.000	58.906,97	29.000	29.000
I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare	4	5	5	5	5
I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare	7.350	7.500	7.500	7.500	7.500
I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili	3	0	3	0	0
I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili	1.835,29	0	970	0	0
I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale	24	16	17	16	16
I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti	26,50	29	31	29	29
I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati	26,50	29	31	29	29
I2272 - N. ore assistenza domiciliare disabili residenti nel Comune di Loano	1.619	1.600	1.589	1.600	0

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	100	0	:)
Efficienza					
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	21,04	14,04	12,42	1,62	?
KP2023 - Costo medio annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola (I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola/I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola)	2.072,61	2.071,43	3.465,12	1.393,69	??
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	1.500	0	:)
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	0	323,33	323,33	??
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	1.764,71	110,29	:)

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	8.040
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	1.225
LOREDANA MORENA	OP. ESPERTO	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	22.225
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.570
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.366	136,60	1.366	136,60	0	2.700
Totale dei costi del personale									52.115

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.000.3310.1 CONTR.REG.: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP.580 ENTRATA)	100	1.000	17.351	16.351	16.351
U.12.02.1.03.02.99.000.3343.1 AMBITO TERRIT. SOCIALE - TRASPORTO DISABILI (ENTR. CAP. 685)	100	0	23.477,51	15.084	5.180
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	50	19.500	19.500	19.500	16.259,40
Totale dei costi diretti		20.500	60.328,51	50.935	37.790,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.967,44	31.670,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	154.410,95	Costo effettivo	134.720,11

Note
L'aumento del costo degli interventi sui minori disabili è motivato dal contributo ministeriale che ha consentito di effettuare maggiori interventi rispetto alle previsioni

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
2 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.543	3.450	3.462	3.450	3.450
I133 - n.anziani in carico	88,50	90	98	90	90
I1485 - Costo totale CdC Anziani	204.205,05	170.936,64	136.877,43	170.936,64	165.555,53
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	25,50	25	31	25	25
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20	5,50	4	8	4	4
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20	25,50	25	28	25	25
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20	5,50	4	8	4	4
I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20	130,50	130	149	130	130
I2131 - Costo annuale segretariato sociale	21.616,50	22.000	22.000	22.000	22.000
I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20	30	27	36	27	27
I2133 - Costo annuale SAD anziani	32.630,60	35.000	45.857,48	45.000	45.000
I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20	26,50	25	24	20	20
I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani	34.471,15	35.000	33.298	35.000	33.000
I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso	4,50	4	4	3	3
I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani	1.222,50	500	603,75	500	500
I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20	36	38	41	38	38
I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani	14.750	29.000	29.000	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	110,71	10,71	?
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	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,31	2,61	2,83	0,22	:)
Efficienza					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	19,23	15,54	12,62	2,92	?
KP2034 - Costo medio annuale segretariato sociale (I2131 - Costo annuale segretariato sociale/I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20)	169,82	169,23	147,65	21,58	?
KP2036 - Costo medio annuale SAD anziani (I2133 - Costo annuale SAD anziani/I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20)	1.045,87	1.296,30	1.273,82	22,48	:)
KP2037 - Costo medio annuale servizio pasti caldi per anziani (I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani/I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20)	1.302,77	1.400	1.387,42	12,58	:)
KP2038 - Costo medio annuale servizio telesoccorso per anziani (I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani/I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso)	300	125	150,94	25,94	??
KP2039 - Costo medio annuale servizio trasporto sociale per anziani (I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani/I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20)	405,41	763,16	707,32	55,84	:)

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	1.225
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	8.040
LOREDANA MORENA	OP. ESPERTO	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.525
Totale dei costi del personale									33.145

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	50	19.500	19.500	19.500	16.259,40
U.12.03.1.03.02.99.000.3265.4 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - PROGETTO HOME CARE (E. CAP. 690)	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.14.000.3275.4 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' A.T.S. 20 (E. CAP. 340): FORNITURA PASTI CALDI - IVA IMPONIBILE	100	32.000	32.000	27.940	24.087,93
U.12.03.1.04.01.02.000.3230.1 SPESE A CARICO DEL COMUNE RICOVERO NON ABBIENTI	100	45.000	45.000	22.299,84	0
U.12.03.1.04.02.05.000.3315.1 SERV. ASSISTENZA: GESTIONE CENTRO ANZIANI	100	3.000	3.000	2.462,63	0
U.12.03.1.03.02.07.000.3255.1 CANONE LOCAZIONE CENTRO ANZIANI "P. UGOLINO"	100	12.500	12.500	12.444	12.444
U.12.03.1.04.04.01.000.3260.2 ATTIVITA' A.T.S.20 CONVENZIONATE - INVECCHIAMENTO ATTIVO (E. CAP. 691)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		112.500	112.500	84.646,47	52.791,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.291,64	19.085,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	170.936,64	Costo effettivo	136.877,43

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	37.699	28.000	22.299,84	28.000	28.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	5	5	3	5	5
I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	1	2	0	2	2
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"	55,50	10	12	10	10
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"	58	40	12	20	0
I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta	1.065.906,91	1.156.692,58	1.119.301,16	1.156.692,58	1.181.213,35
I2154 - Proventi rette Residenza Protetta	606.681,86	600.000	622.482,63	600.000	0
I2402 - Posti disponibili Residenza Protetta	40	40	40	40	0
I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta	480	480	456	480	0
I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta	472	480	456	480	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella")*100	100	25	100	75	??
KP1119 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Strutture per Anziani I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	0	2	0	2	??
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	100	100	0	:)
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	5.600	7.433,28	1.833,28	??
KP2044 - % Copertura Residenza Protetta (I2154 - Proventi rette Residenza Protetta/I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta)*100	56,45	51,87	55,61	3,74	:)

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	2.450
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.360
MAURO COSTA	OP. ESPERTO	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.325
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
Totale dei costi del personale									19.330

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.01.05.000.3110.2 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI E PRODOTTI SANITARI - IVA ESENTE	100	4.800	4.800	2.003,45	2.003,45
U.12.03.1.03.01.02.000.3070.1 CASA DI RIPOSO: SPESE PER IL RISCALDAMENTO - IVA ESENTE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.10.99.99.000.3130.1 CASA DI RIPOSO: RIMBORSO RETTE DEGENZA NON DOVUTE	100	1.000	6.500	4.073,86	4.073,86
U.12.03.1.03.01.02.000.3111.1 CASA DI RIPOSO:ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - IVA ESENTE	100	4.000	4.000	2.611,33	1.000
U.12.03.1.03.01.02.000.3115.2 ECO: CASA DI RIPOSO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	100	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3085.1 CASA DI RIPOSO: MANUT.ORD.PATR. - IVA ESENTE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3057.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE GAS - IVA ESENTE	100	85.000	65.000	55.625	21.417,76
U.12.03.1.03.02.05.000.3060.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA ESENTE	100	1.300	1.300	1.100	716,51
U.12.03.1.03.02.09.000.3056.1 ECO: CASA DI RIPOSO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3110.1 CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ORDINARIA - IVA ESENTE	100	1.950	950	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3058.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE	100	80.000	80.000	67.000	24.229,17
U.12.03.1.03.02.05.000.3059.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE	100	9.800	8.800	8.800	3.055,56

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.000.3055.1 CASA DI RIPOSO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA ESENTE	100	960.000	949.000	945.525,04	853.366,26
U.12.07.1.03.02.05.000.3228.1 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ILLUMINAZIONE	50	3.750	3.750	3.375	666,24
U.12.03.1.03.01.02.000.3081.1 ECO: CASA DI RIPOSO - MANUT.ORD MOBILI E IMPIANTI - ACQUISTO BENI	100	0	100	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3110.3 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI DA LASCITI (E. CAP. 1980/2)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3055.2 CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IVA ESENTE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.01.01.000.3115.1 ECO: CASA DI RIPOSO - ACQUISTO QUOTIDIANI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		1.151.600	1.124.300	1.090.113,68	910.528,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.062,58	9.857,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.156.692,58	Costo effettivo	1.119.301,16

Centro di Costo

1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

CDR

2 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	780.519,90	850.754,97	821.063,97	850.754,97	775.762,11
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	212	250	296	250	250
I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte	121,50	100	187	100	100
I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio	6,50	4	4	4	4
I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio	8.623,52	8.800	8.443,63	8.800	0
I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento	21.461,50	21.750	21.239	21.750	0
I2702 - [anticorruzione] N° istanze contributi e sovvenzioni ricevute	0	50	200	50	50
I2703 - [anticorruzione] N° istanze contributi e sovvenzioni sottoposte a controllo successivo	0	3	200	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) (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	2,27	0,66	??
Efficienza					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	70,64	77,34	75,70	1,64	:)
KP2047 - Costo medio annuale servizio pasti caldi (I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio/I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio)	1.203,71	2.200	2.110,91	89,09	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.720
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.675
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.570
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.366	136,60	1.366	136,60	0	2.700
Totale dei costi del personale									20.665

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.01.02.000.3266.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	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.12.04.1.04.02.05.000.3275.2 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' ATS 20 (E. CAP. 340): CONTRIBUTI ECONOMICI	100	80.000	80.000	79.720	79.320
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	21.500	21.500
U.12.04.1.04.02.05.000.3340.2 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	100	82.000	69.850	69.000	65.300
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	14.000	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	245.650	271.800	271.800	225.289,75
U.12.07.1.04.01.02.000.3355.1 A.T.S. 20 - RIMBORSO ATTIVITA' COMUNE DI BORGHETTO S.S.	100	23.593	36.000	23.593	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3270.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE: ACQUISTO CARBURANTI	100	4.000	4.000	4.000	1.872,75
U.12.07.1.04.01.02.000.3737.1 FONDI POR FSE 2014/2020 "PROGETTO ATTIVIAMOCI" - TRASFERIMENTI A COMUNI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3268.1 ECO: ATT.DISTRET. CA RICO DEL COMUNE- ACQU.BENI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3227.1 PROTOCOLLO D'INTESA ASL N.2/COMUNE/SOCIETA' LOANO SALUTE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TELESOCORSO	100	2.500	2.500	630	472,50
U.12.07.1.03.02.99.000.3267.1 ECO: ATT.'DISTRET A CARICO DEL COMUNE-PRESTAZ.DI SERV.	100	150	150	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3737.2 FONDI POR FSE 2014/2020 "PROGETTO ATTIVIAMOCI" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3220.2 SERVIZI SOCIALI: OSPITALITA' SOGGETTI A RISCHIO IN STRUTTURE SOCIALI	100	105.000	232.738,98	231.030,42	147.666,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.05.000.3275.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' ATS 20: AFFIDAMENTO FAMILIARE	100	56.000	56.000	54.981	54.981
U.12.07.1.03.01.02.000.3264.2 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.12.07.1.03.02.18.000.1750.2 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA	100	5.000	5.000	5.000	0
U.12.07.1.04.04.01.000.1750.1 CONTRIBUTO ALLA C.R.I. - SEZIONE DI LOANO	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3226.1 ECO: SERV.ASSIST.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	100	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3231.1 SERVIZIO ASSISTENZA : MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.02.01.09.000.3250.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	1.500	1.500	1.369,91	1.369,91
U.12.07.1.03.01.02.000.3277.1 SERV. ASSISTENZA: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3220.4 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI BENI VARI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3223.1 ECO: SERV.ASSIST.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	200	200	0	0
U.12.07.1.10.04.01.000.3250.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	5.000	5.000	1.346,35	1.346,35
U.12.07.1.03.02.09.000.3264.1 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.400	1.400	409,65	409,65
U.12.07.1.03.02.99.000.3220.1 SERVIZI SOCIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO - IVA ESENTE	100	1.800	6.500	6.500	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.1 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.000	2.000	1.100	766,51
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.2 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	400	400	400	350
U.12.07.1.03.01.02.000.3271.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA ESENTE	100	4.000	4.000	4.000	1.872,76
U.12.07.1.03.02.05.000.3229.2 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ACQUA	100	1.000	1.000	1.000	293,49
Totale dei costi diretti		659.193	818.138,98	791.380,33	602.810,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.950,99	9.018,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	850.754,97	Costo effettivo	821.063,97

Centro di Costo
1205 - Famiglie
CDR
2 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	72.453,28	213.935,96	192.929,76	213.935,96	83.214,19
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	304	40	56	40	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	107	30	49	30	0

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/I001 - Popolazione residente	4,54	19,45	17,79	1,66	:)

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	1.225
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.072
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	12.495
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	35	1.366	478,10	1.366	478,10	0	9.450
Totale dei costi del personale									24.242

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.12.05.1.04.01.02.000.3734.1 SERV.DIVERSI ALLA PERSONA: TRASFERIMENTO ALLAPROVINCIA FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA	100	4.000	4.000	3.300	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3573.1 CASSA VINCOLATA - CONTR. REG.LE BORSE DI STUDIO (ENTRATA CAP. 573) - ARRETRATI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3245.1 ATTIVITA' A.T.S. 20: URGENZE SOCIALI - PAGAMENTO UTENZE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.000.3345.1 CONTRIBUTI SOCIALI	100	5.000	13.000	12.972	8.722
U.12.05.1.04.02.05.000.3243.1 QUOTA PAGAMENTO UTENZA GAS, ACQUA, ENEL	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3216.1 CASSA VINCOLATA - FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO REGIONALE	100	118.405,06	118.405,06	118.405,04	117.706,65
U.12.05.1.04.02.05.000.3340.1 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI	100	24.000	24.000	18.700	16.800
U.12.05.1.04.02.05.000.3350.1 ECO: ATT. DISTRET. - URGENZE SOCIALI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.05.000.1926.1 SPORTELLO INFORMATIFAMIGLIA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3280.1 ECO: SERV. ASSIST. - CONTRIBUTI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		161.405,06	169.405,06	153.377,04	143.228,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.288,90	15.310,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	213.935,96	Costo effettivo	192.929,76

Centro di Costo									
1206 - Diritto alla casa									
CDR									
2 - DIREZIONE 2									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
06 - Interventi per il diritto alla casa									
Finalità									
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa, quali spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio, a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000				
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	119.026,90	43.944,72	38.420,15	43.944,72	3.708,19				
I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione	140,50	130	159	130	0				
I2156 - Importo totale contributi locazione	63.000	60.000	118.405,04	60.000	0				
I2157 - Importo totale contributo utenze	50.000	40.000	34.054,06	40.000	0				
I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze	122,50	145	53	145	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 I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	10,78	3,99	3,54	0,45	?				
KP2045 - Costo medio contributo locazione (I2156 - Importo totale contributi locazione/I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione)	431,51	461,54	744,69	283,15	??				
KP2046 - Costo medio contributo utenze (I2157 - Importo totale contributo utenze/I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze)	409,84	275,86	642,53	366,67	??				
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	1.225
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.608
Totale dei costi del personale									2.833
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.05.1.04.02.05.000.3218.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO COMUNALE	100	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.12.05.1.04.02.05.000.3244.1 CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE: GAS, ACQUA, ENEL	100	0	40.000	34.748,21	28.051,26				
Totale dei costi diretti		0	40.000	34.748,21	28.051,26				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	1.111,72			838,94					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		43.944,72		Costo effettivo			38.420,15		
Note									
Sono stati erogati maggiori fondi sulle locazioni utilizzando integralmente il trasferimento regionale. Sulle utenze (fondo comunale) vi sono state meno istanze del previsto per motivazioni indipendenti dall'ente									

Centro di Costo

2001 - Fondo di riserva

CDR

2 - DIREZIONE 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	58.691,37	58.691,37	0	0
Totale dei costi diretti		58.691,37	58.691,37	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	58.691,37	Costo effettivo	0
---------------------------	------------------	------------------------	----------

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
2 - DIREZIONE 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	1.887.918,57	1.843.867,20	0	0
Totale dei costi diretti		1.887.918,57	1.843.867,20	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	1.843.867,20		Costo effettivo		0

Centro di Costo					
2003 - Altri fondi					
CDR					
2 - DIREZIONE 2					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.5 FONDO INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO	100	4.210	4.210	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.2 FONDO RISCHI PASSIVITA' SOCIETA' PARTECIPATE	100	44.919,07	44.919,07	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.1 FONDO RISCHI SOCCOMBENZA LEGALE	100	20.000	20.000	0	0
U.20.03.1.01.01.01.000.4470.4 FONDO ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	100	150.000	150.000	0	0
Totale dei costi diretti		219.129,07	219.129,07	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		219.129,07		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
5001 - Quota interessi mutui					
CDR					
2 - DIREZIONE 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.50.01.1.07.05.04.000.4290.2 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PISCINA ESTERNA	100	2.870,44	2.870,44	2.870,44	1.468,60
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.1 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PALASPORT GARASSINI	100	679,70	679,70	679,70	347,08
U.50.01.1.07.05.05.000.4281.1 INTERESSI SU PREST.OBBLIG.DIGA SOFFOLTA	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4280.2 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 2° STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	37.031,25	37.031,25	0	0
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.1 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 1° STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	18.397,10	50.383,86	50.383,86	50.383,86
Totale dei costi diretti		58.978,49	90.965,25	53.934	52.199,54
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		90.965,25	Costo effettivo	53.934	

Centro di Costo		
5002 - Quota capitale mutui		
CDR		
2 - DIREZIONE 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

Centro di Costo		
6001 - Anticipazioni		
CDR		
2 - DIREZIONE 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

Centro di Costo		
9901 - CdC Servizi conto terzi		
CDR		
2 - DIREZIONE 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

Centro di Costo	
1055 - Demanio marittimo	
CDR	
3 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo)	4	0	1	0	0
I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)	4	5	6	0	0
I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate	14,50	10	14	3	3
I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste	14,50	10	14	3	3
I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate	52,50	40	42	40	40
I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste	53	40	51	40	40
I2072 - N. avvio di procedimenti (demanio marittimo)	58,50	55	60	50	50
I2073 - N. richieste diritti istruttoria (demanio marittimo)	93,50	87	122	90	90
I2076 - Attivazione contributi regionali per ripascimenti	1	1	0	1	1
I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo	153.577,89	139.048,56	118.891,98	139.048,56	141.065,61

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2010 - % evasione pratiche relative ad autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) (I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)/I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo))*100	100	0	600	600	??
KP2011 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. (I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate/I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste)*100	108,33	100	100	0	:)
KP2013 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 24 C.d.N. (I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate/I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste)*100	100	100	82,35	17,65	?
Efficienza					
KP2017 - Costo pro-capite CdC Demanio Marittimo (I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo/I001 - Popolazione residente)	14,91	12,64	10,96	1,68	?

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
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	12.250
LORENZO MARENCO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.365
Totale dei costi del personale									55.575

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.07.000.635.1 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA ENTI PUBBLICI (REGIONE, PROVINCIA, ECC.)	100	22.200	22.200	18.093,61	18.093,61	
U.01.05.1.03.02.07.000.610.1 FIDEJUSSIONI A GARANZIA CANONI DEMANIALI	100	6.703	3.703	50	50	
U.01.05.1.03.02.07.000.605.1 ECO: CANONI DEMANIALI: ANAS, FF.SS.,KURSAAL,ECC.	100	50	50	0	0	
U.01.05.1.03.02.07.000.625.1 CANONI DEMANIALI MARITTIMI	100	22.500	15.500	13.738,73	13.738,73	
U.01.05.1.03.02.07.000.600.1 CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI FF.SS.	100	4.500	4.500	3.120,30	3.120,30	
Totale dei costi diretti		55.953	45.953	35.002,64	35.002,64	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.520,56	28.314,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.048,56	Costo effettivo	118.891,98

Note			
<p>22.01.2023 A causa della legislazione attuale che ha previsto il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 la voce "istanze di subingresso presentate" è stata portata a 0, in quanto non si prevedono subentri nella titolarità delle concessioni demaniali successivi a cessioni di azienda. Le previsioni numeriche relative alla medesima voce "istanze di subingresso" - rilasciate, sono invece state valorizzate in n. 5, poiché relative ad istanze già presentate nel corso del 2022.</p> <p>11.01.2024 Diversamente da quanto sopra previsto, la voce relativa al "numero autorizzazioni al subingresso richieste" è stata valorizzata a consuntivo con il n. 1, conseguente al decesso di un concessionario ed al relativo subentro degli eredi.</p>			

Centro di Costo
106 - Edilizia Privata
CDR
3 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2039 - N. permessi di costruire rilasciati	24	25	67	25	0
I2040 - N. titoli abilitativi rilasciati (compresi i condoni)	60	60	120	60	0
I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate	14	0	50	0	0
I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati	14	0	40	0	0
I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	157.244,70	90	402	90	0
I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	90	402	90	0
I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	0	250	324	250	0
I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	250	324	250	0
I2668 - N° zone vincolate identificate su cartografia informatizzata	0	50	50	0	0
I2670 - N. zone vincolate sul territorio	0	50	50	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	438.205,64	558.880,06	501.200,90	558.880,06	510.728,22
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	49	40	57	40	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	7,15	6,30	6,30	6,30	0
I496 - N. Pratiche CILA presentate	259	250	190	250	0
I497 - N. Pratiche CILA verificate	61	50	38	50	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	113	90	149	90	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	45,50	35	44	35	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2171 - % evasione accesso agli atti (formali) (I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	100	100	100	0	:)
KP2172 - % evasione accesso agli atti (informale) (I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	1.094,77	100	100	0	:)
KP2249 - % zone vincolate identificate su cartografia informatizzata (I2668 - N° zone vincolate identificate su cartografia informatizzata/I2670 - N. zone vincolate sul territorio)*100	0	100	100	0	:)
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	19,86	17,50	17,50	0	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	89,74	87,50	77,19	10,31	?
KP313 - % di controllo CILA presentate (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	21,12	20	20	0	:)
Efficienza					
KP2091 - % evasione istanze accertamento di conformità (I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati/I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate)*100	100	0	80	80	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	40,08	50,81	46,21	4,60	:)

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
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.494
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
Totale dei costi del personale									319.734

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
YVONNE BORILE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
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
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	23.650
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	49.000
LUCA PALAZZO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	19.680
Totale dei costi del personale									319.734

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	50	50	50	30,76
U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	50	150	150	75	50
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF. TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	200	200	9	9
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	250	250	242,06	120,06
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	20	2.900	6.272,72	5.892,19	3.860,47
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ. DI SERVIZI-STUDI PROGETTI, COLLAUDI, ECC.	20	60	60	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	80	4.240	0	0	0
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	5	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		7.850	6.982,72	6.268,25	4.070,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	232.163,34	175.198,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	558.880,06	Costo effettivo	501.200,90

Centro di Costo

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

CDR

3 - DIREZIONE 3

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

06 - Ufficio tecnico

Finalità

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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I2048 - N° opere realizzate da programma annuale (valore sopra 100.000 €)	2	2	2	2	2
I2049 - N° opere da realizzare sotto i 100.000 €	10,50	5	11	4	4
I2050 - N° controlli su opere da collaudare o prendere in consegna	10	7	18	6	6
I2051 - N° appalti lavori banditi	16	7	6	6	6
I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP.	213.472,78	467.332,44	420.174,50	467.332,44	417.281,06
I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica	0	7	21	6	6
I2711 - [anticorruzione] N° procedure competitive - affidamento LL.PP.	0	10	9	10	10
I2712 - [anticorruzione] N° totale procedure - affidamento LL.PP.	0	400	329	400	400
I2713 - [anticorruzione] Valore totale procedure - affidamento LL.PP.	0	2.300.000	2.656.028	2.300.000	2.300.000
I2714 - [anticorruzione] Valore procedure competitive - affidamento LL.PP.	0	500.000	665.209	500.000	500.000
I2717 - [PNRR] N° progetti realizzati - LL.PP	0	1	1	1	1
I2718 - [PNRR] N° progetti finanziati - LL.PP	0	1	2	1	1

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	350	250	??
Efficienza					
KP2014 - Costo pro-capite CdC Programmazione OO.PP. I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP./I001 - Popolazione residente	25,50	42,48	38,74	3,74	:)
KP2261 - [PNRR] % realizzazione progetti PNRR finanziati - LL.PP. I2717 - [PNRR] N° progetti realizzati - LL.PP/I2718 - [PNRR] N° progetti finanziati - LL.PP*100	0	100	50	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
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	44.820
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 BANCİ	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.518	30,36	1.518	30,36	0	627
BRUNO BENERECETTI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO	50	152	76	152	76	0	2.650
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	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.400
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	18.375
PIERANTONIO MAZZOCCO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
Totale dei costi del personale									257.454,50

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	80	11.600	25.090,88	23.568,74	15.441,86
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ.DI SERVIZI-STUDI PROGETTI,COLLAUDI,ECC.	80	240	240	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.498.1 ECO: UFF.TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI, ECC.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	20	1.060	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.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.000.475.2 UFFICIO TECNICO COMUNALE: INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF.TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	200	200	9	9
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	250	250	242,06	120,06
U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	50	150	150	75	50
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	50	50	50	30,76
Totale dei costi diretti		13.550	25.980,88	23.944,80	15.651,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	183.897,06	138.775,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	467.332,44	Costo effettivo	420.174,50

Centro di Costo									
801 - Urbanistica									
CDR									
3 - DIREZIONE 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	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000				
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	89.925,52	71.539,76	62.520,19	71.539,76	67.104,78				
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	514.136,15	554.198,34	0	0				
I2406 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Stanziamento anno competenza	555.000	563.465,56	578.465,56	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	:)				
Efficienza									
KP2163 - % Oneri Urbanizzazione incassati anno competenza (I2405 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Importo reversali anno competenza/I2406 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Stanziamento anno competenza)*100	101,11	91,25	95,80	4,55	:)				
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	5,45	6,50	5,76	0,74	?				
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	18.920
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	18.375
Totale dei costi del personale									44.195
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.01.01.000.1696.1 TRASFERIMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO DIRITTI PRATICHE VALUTAZIONE ABUSI EDILIZI (E. CAP. 724)					100	3.500	3.500	1.395	0
U.08.01.1.03.02.10.000.1695.1 ISTRUTTORIA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO (E. CAP. 723)					100	3.000	3.000	1.200	0
Totale dei costi diretti						6.500	6.500	2.595	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					20.844,76		15.730,19		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				71.539,76		Costo effettivo		62.520,19	

Centro di Costo

902 - Tutela ambientale e manutenzione del verde urbano

CDR

3 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	714.537,99	371.795,46	332.912,18	371.795,46	326.943,34
I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate	323,50	300	414	300	300
I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate	355	350	350	350	350
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	30	30	35	30	30
I2063 - N. aree verdi censite	108,50	110	119	110	110
I2064 - N° ispezioni visive settimanali c/o aree gioco	302	530	540	530	530
I2065 - N° ispezioni principali annuali c/o aree gioco	11	11	11	11	11
I2066 - N° manutenzioni ordinarie fontane pubbliche	135	90	109	90	90
I2067 - N° manutenzioni straordinarie fontane pubbliche	4,50	4	8	3	3
I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati	2,50	1	2	1	1
I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati)	4,50	6	6	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2012 - % Attuazione programmazione pulizia straordinaria torrenti (I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati/I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati))*100	100	16,67	33,33	16,66	??
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie aree verdi (I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate)*100	85,71	85,71	118,29	32,58	??
Efficienza					
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	66,67	33,80	30,69	3,11	:)

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
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.245
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	4.482
ELENA BANCİ	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	10	1.518	151,80	1.518	151,80	0	2.690
BRUNO BENERECETTI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO	20	152	30,40	152	30,40	0	1.060
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	2.450
Totale dei costi del personale									102.519

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.13.000.1702.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.800	4.800	4.767	3.146
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	300	300	50	28,51
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.2 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	250	200
U.09.02.1.03.01.02.000.2642.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO CARBURANTI	100	4.000	4.000	4.000	3.621,67

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	4.000	6.100	6.100	6.064
U.09.02.1.03.02.05.000.2618.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ACQUA	100	51.000	56.000	56.000	41.629,91
U.09.02.1.03.02.05.000.2619.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	65.000	61.000	51.000	14.762,58
U.09.02.1.03.01.02.000.2660.1 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCHI	100	1.750	1.750	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2670.1 FONTANE PUBBLICHE: ACQUISTO BENI	100	0	1.500	1.279,35	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.2 PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI SOSTITUTIVI PULIZIA AREE INCOLTE	100	7.500	10.500	10.500	5.063
U.09.02.1.03.02.09.000.2615.1 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ED ATTREZZATURE	100	4.600	6.100	4.304,89	3.076,36
U.09.02.1.03.02.09.000.2616.1 ECO: PARCHI E GIARD. - PRESTAZ. DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.09.02.1.02.01.09.000.2641.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	500	500	429,33	429,33
U.09.02.1.03.02.09.000.2640.1 PARCHI E GIARDINI: SPESE PER AUTOMEZZI	100	1.400	3.900	3.810,38	3.188,18
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.1 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2614.1 FONTANE PUBBLICHE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	5.500	5.287,70	1.342
U.09.02.1.03.01.02.000.2650.1 PARCHI E GIARDINI: VESTIARIO AI DIPENDENTI	100	450	950	450	450
U.09.02.1.03.01.02.000.2621.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	4.900	4.900	4.867,40	3.486,94
U.09.02.1.03.01.03.000.2621.2 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO PIANTE ED ALTRO PER VERDE PUBBLICO	100	1.950	5.950	5.945,71	4.401,30
U.09.02.1.04.03.02.000.2290.1 RIMBORSO ALLA SERV.AMBIENTALI S.P.A. SPESE PER INT.DISINQUINAMENTO LITORALE (E.CAP.662)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.10.04.01.000.2641.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	4.000	4.000	2.353,05	1.353,05
U.09.02.1.10.04.01.000.2641.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2625.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2626.1 ECO: PARCHI E GIARD. - ACQU.BENI DI CONSUMO	100	0	100	0	0
U.09.02.1.03.02.15.000.1710.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	490	4.290	4.116,42	4.116,42
U.09.02.1.03.01.02.000.2645.1 ECO: PARCHI E GIARD. SPESE PER GLI AUTOMEZZI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2623.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	450	450	144,46	144,46
U.09.02.1.03.01.02.000.2627.1 PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.13.000.2615.2 PARCHI E GIARDINI:INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.13.000.1705.1 PULIZIA AREE INCOLTE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		156.990	183.490	165.655,69	96.503,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	85.786,46	64.737,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	371.795,46	Costo effettivo	332.912,18

Centro di Costo									
903 - Servizio di Igiene Urbana									
CDR									
3 - DIREZIONE 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	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000				
I117 - Ql. raccolta differenziata	65.595,28	58.000	46.274,60	58.000	58.000				
I118 - Ql. totali rifiuti	95.166,58	86.000	76.572,90	86.000	86.000				
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	3.208.587,73	3.637.308,10	3.581.943,25	3.637.308,10	3.254.081,09				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	66,81	67,44	60,43	7,01	?				
Efficienza									
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	36,19	42,29	46,78	4,49	?				
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	291	330,66	330,22	0,44	:)				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.735
ELENA BIANCI	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
BRUNO BENERECETTI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO	20	152	30,40	152	30,40	0	1.060
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	6.125
Totale dei costi del personale									42.737,50
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.03.1.03.01.02.000.2336.1 SPESE RELATIVE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ. AMBIENTALE - ACQUISTO BENI	100	1.500	3.700	3.561,83	2.921,83				
U.09.03.1.03.02.02.000.2345.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	100	500	500	500	500				
U.09.03.1.03.02.15.000.2315.1 NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.180.000	3.554.177,54	3.506.849,90	2.867.761,95				
U.09.03.1.03.02.15.000.2334.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZIO N.U.	100	4.000	4.000	4.000	591,83				
U.09.03.1.03.02.10.000.2323.1 AFFIDAMENTO SERVIZIO N.U.: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0				
U.09.03.1.03.02.02.000.2338.1 EDUCAZIONE NUOVA RACCOLTA RIFIUTI - ACQUISTI BENI	100	0	0	0	0				
Totale dei costi diretti		3.186.000	3.562.377,54	3.514.911,73	2.871.775,61				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	32.193,06			24.294,02					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		3.637.308,10		Costo effettivo			3.581.943,25		

Centro di Costo									
904 - Servizio Idrico									
CDR									
3 - DIREZIONE 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; Manutenimento 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	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000				
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	152.973,40	64.337,02	58.624,71	64.337,02	63.009,16				
I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati	2	1	2	1	1				
I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera	230	220	227	210	210				
I2077 - N. autorizzazioni allacci fognari	17	10	10	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	0,45	0,88	0,43	??				
Efficienza									
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera)	670,30	292,44	258,26	34,18	?				
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	13,98	5,85	5,40	0,45	:)				
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	2.241
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	1.225
Totale dei costi del personale									6.746
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.04.1.03.02.15.000.2216.2 SERV. DEPURAZIONE: MAGGIORI ONERI SERVIZIO DEPURAZIONE (DEL C.C. 30/2014) - IVA IMPONIBILE	100	20.000	20.000	20.000	0				
U.09.04.1.03.01.02.000.2220.1 SERVIZIO FOGNATURA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IVA IMPONIBILE	100	1.200	1.700	1.067	871,74				
U.09.04.1.03.02.05.000.2214.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO - IVA IMPONIBILE - UTENZE ILLUMINAZIONE	100	17.000	17.000	15.300	5.679,84				
U.09.04.1.03.01.02.000.2221.1 SERV.FOGNATURA: MANUT.ORD.PATR.	100	0	0	0	0				
U.09.04.1.03.02.15.000.2215.1 SERV. FOGNATURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	11.000	11.000	10.966,41	4.132,75				
U.09.04.1.04.01.02.000.2217.1 COMPARTICIPAZ.SEGRETERIA ORGANIZZ. D'AMBITO: "A.T.O. FOGNATURA"	100	4.000	4.000	1.609	1.609				
Totale dei costi diretti		53.200	53.700	48.942,41	12.293,33				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto						
Costi Indiretti	3.891,02		2.936,30						
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		64.337,02		Costo effettivo		58.624,71			

Centro di Costo									
908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
CDR									
3 - DIREZIONE 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	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000				
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	13.507,68	17.501,17	15.671,32	17.501,17	15.914,46				
I2081 - N. autorizzazioni acustiche rilasciate	17,50	10	66	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	1,59	1,44	0,15	:)				
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.	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	2.988
ELENA BANCİ	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	13	1.518	197,34	1.518	197,34	0	4.075,50
BRUNO BENERECETTI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO	10	152	15,20	152	15,20	0	530
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.450
Totale dei costi del personale									10.043,50
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	7.457,67			5.627,82					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		17.501,17		Costo effettivo			15.671,32		

Centro di Costo

1005 - Viabilità e infrastrutture stradali (AREA 3)

CDR

3 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	1.050.944,02	973.629,84	892.944,35	973.629,84	849.048,06
I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade realizzate	10,50	15	27	15	15
I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade programmate	10,50	15	15	15	15
I2261 - N° impianti di illuminazione pubblica potenziati	1	2	3	2	2
I2262 - N° impianti di illuminazione pubblica realizzati ex novo	1	1	1	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2085 - % rispetto programmazione manutenzione straordinaria strade (I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade realizzate/I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade programmate)*100	100	100	180	80	??
Efficienza					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	131,57	88,51	82,32	6,19	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FABIO MAURI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.882,50
MAURO COSTA	OP. ESPERTO	ELETTICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.325
IVANO GIORDANO	OP. ESPERTO	ELETTICISTA SPECIALISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.900
MARIO PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.518	151,80	1.518	151,80	0	2.690
FAUSTO PORTA	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	23.440
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	4.482
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	4.900
Totale dei costi del personale									81.459,50

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.10.04.01.000.3635.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERV. ILLUMINAZIONE:	100	545	545	270,61	270,61
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.10.05.1.03.01.02.000.3610.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS)	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3625.1 SERV.ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	6.000	6.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3540.1 VIABILITA'ESTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA	100	1.800	1.800	1.316,84	1.316,84
U.10.05.1.03.01.02.000.3541.1 ECO: VIAB.INT.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	150	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.10.05.1.03.02.09.000.3545.2 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI MATERIALI	100	400	400	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3611.1 ECO: SERV.ILLUMINAZ.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	100	0	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3635.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	50	50	40,75	40,75
U.10.05.1.03.02.05.000.3605.1 SERV. ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI, MANUTENZIONE IMPIANTI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.3546.1 ECO: VIAB.INT.:PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3562.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	1.200	1.200	879,67	879,67
U.10.05.1.03.02.09.000.3620.1 SERV.ILLUMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3532.1 VIABILITA': ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	800	800	200	200
U.10.05.1.03.01.02.000.3551.1 VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3555.1 ECO: VIABILITA':MANUT.ORD. AUTOMEZZI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.3570.1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	87.500	143.940	110.953,86	96.614,85
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.1 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZII	100	2.500	4.620	2.977,66	2.490,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.3601.1 SERV. ILLUMINAZIONE: MANUT.ORD.PATRIMONIO	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3520.1 VIABILITA': VESTIARIO AL PERSONALE	100	1.800	2.300	1.800	1.800
U.10.05.1.03.02.09.000.3531.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIALE	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3550.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	1.500	3.500	3.441,32	949,54
U.10.05.1.03.01.02.000.3630.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO CARBURANTI	100	1.500	1.500	1.500	644,05
U.10.05.1.03.01.02.000.3560.1 VIABILITA': ACQUISTO CARBURANTI	100	13.500	13.500	13.500	7.915,44
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.1 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	400	220,31
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.2 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	450	239,13
U.10.05.1.03.02.05.000.3602.1 SERV.ILLUMINAZIONE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	300	300	50	28,46
U.10.05.1.10.04.01.000.3562.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI VIABILITA'	100	5.700	5.700	2.712,23	2.712,23
U.10.05.1.03.02.05.000.3600.1 SERV. ILLUMINAZIONE: UTENZE ILLUMINAZIONE (ART. 7 C. 7 CDS)	100	550.000	600.000	600.000	453.032,98
U.01.05.1.03.02.09.000.2316.3 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE	100	800	680,60	680,60	680,60
U.01.05.1.03.02.09.000.2316.4 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2326.2 OFFICINA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2355.2 OFFICINA: ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.01.02.02.000.1845.3 PERSONALE OFFICINA:ASSEGNI FAMILIARI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2322.4 OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	100	100	100	50
U.01.05.1.03.02.05.000.2322.3 OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	350	269,04
U.01.05.1.03.02.05.000.2317.2 OFFICINA: UTENZE GAS	100	8.000	7.500	7.000	1.990,47
U.01.05.1.03.02.05.000.2328.2 OFFICINA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	12.000	12.000	10.800	4.776,70
U.01.05.1.03.02.05.000.2329.2 OFFICINA: UTENZE ACQUA	100	1.550	1.550	1.550	787,08
Totale dei costi diretti		714.545	825.235,60	760.973,54	577.908,96

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	66.934,74	50.511,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	973.629,84	Costo effettivo	892.944,35

Centro di Costo
14041 - SUAP & Commercio
CDR
3 - DIREZIONE 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	2024	2025
I1674 - N. posti mercato	0	150	150	150	150
I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)	0	130	290	140	150
I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)	0	15	16	16	20
I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)	0	5	8	8	8
I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico)	0	250	265	300	310
I2498 - N. istanze posti mercato settimanale (spuntisti)	0	5	27	8	10
I2499 - N. istanze posti fiere (spuntisti)	0	20	122	25	25
I2500 - N. istanze spettacolo viaggiante	0	9	14	9	9
I2501 - N. posti mercatino agricoltori	0	19	19	19	19
I2502 - N. verifiche registro mercatino agricoltori	0	12	12	12	12
I2503 - N. autorizzazioni per mercatini straordinari/storici	0	10	14	10	10
I2504 - N. idoneità sanitarie balneari	0	38	40	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2196 - SUAP - N. totale 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))	0	400	579	179	??
KP2197 - % pratiche SCIA (portale telematico SUAP) 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	32,50	50,09	17,59	??
KP2200 - % istanze autorizzazioni sagre (portale telematico SUAP) 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	3,75	2,76	0,99	??
KP2201 - % pratiche ascensori (portale telematico SUAP) 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	1,25	1,38	0,13	?
KP2202 - % altre pratiche (portale telematico SUAP) 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	62,50	45,77	16,73	??

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	3.675
LORENZO MARENCO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E. Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.365
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
Totale dei costi del personale									37.498,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.117.2 ECO: UFF.SPORTELLO UNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.070,94	21.183,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.569,54	Costo effettivo	58.681,92

Centro di Costo

110 - Organizzazione e gestione delle risorse umane

CDR

4 - DIREZIONE 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 e valutazione del rischio, organizzazione visite mediche, formazione).

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	107,50	100	98	102	102
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	80	40	40	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	600	2.146	400	400
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo	308	10	167	30	30
I2127 - Spesa per formazione	7.749,60	18.500	17.932,75	18.500	18.500
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	2.450	6.000	3.190,65	6.000	6.000
I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni)	107	120	0	120	120
I2665 - N. visite idoneità alla mansione	0	50	62	45	45
I2666 - Spesa per sorveglianza sanitaria del personale (D. Lgs. 81/2008)	0	10.000	8.200,16	10.000	10.000
I2704 - [anticorruzione] N° ore corsi formazione anticorruzione - hh x uomo	0	10	127	50	50
I2705 - N° totale ore corsi formazione - hh x uomo	0	500	2.353	500	500
I2706 - [anticorruzione] N° dipendenti formati su anticorruzione (totale ente)	0	30	92	30	30
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	265.953,61	335.337,29	296.578,98	335.337,29	300.608,83
I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)	9,50	7	7	0	0
I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento)	10	7	7	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	94,50	103	98	103	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	91,50	50	98	50	50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2073 - N. totale corsi di formazione attivati - hh x uomo (I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	658	650	2.353	1.703	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	83,81	50	100	50	??
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,48	103	100	3	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)/ I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento))*100	100	100	100	0	:)
Efficienza					
KP2033 - Costo medio formazione hh x uomo (I2127 - Spesa per formazione+I2129 - Spesa per formazione obbligatoria)/(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	15,14	37,69	8,98	28,71	??
KP2035 - Costo medio formazione obbligatoria hh x uomo (I2129 - Spesa per formazione obbligatoria/I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	6,18	600	19,11	580,89	??
KP2247 - Costo medio accertamenti sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008) (I2666 - Spesa per sorveglianza sanitaria del personale (D. Lgs. 81/2008)/I2665 - N. visite idoneità alla mansione)	0	200	132,26	67,74	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	25,46	30,49	27,34	3,15	?
Efficacia temporale					
KP2040 - Durata media procedimenti disciplinari (giorni) (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	37.350
Totale dei costi del personale									184.390

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.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	47.070
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									184.390

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	13.975,25	3.416	3.416
U.01.10.1.03.02.11.000.255.1 UFFICIO PERSONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	14.000	25.800	24.878,64	7.333,42
Totale dei costi diretti		19.000	39.775,25	28.294,64	10.749,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	111.172,04	83.894,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	335.337,29	Costo effettivo	296.578,98

Centro di Costo

301 - Polizia Locale e Polizia Amministrativa

CDR

4 - DIREZIONE 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	2024	2025
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	32.059	31.500	30.193	31.500	31.500
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	75	75	70	65
I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento	8.672,50	8.200	7.184	8.500	8.500
I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità	7.311,50	4.000	3.962	4.000	4.000
I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche	1.663	2.000	2.160	2.000	2.000
I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati	80	80	70	70	70
I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa	70	35	37	35	35
I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme	82	0	22	18	18
I2196 - N. verbali CDS emessi	7.016	11.000	12.232	11.000	11.000
I2197 - N. verbali amministrativi emessi	205	360	345	360	360
I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo	1.958	3.500	3.482	4.000	4.000
I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica	87	500	419	500	500
I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica	1.411,50	5.000	4.789	5.000	5.000
I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo	227,50	380	322	450	500
I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale	99	100	115	100	100
I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale	21,50	25	27	25	25
I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata	97	190	181	190	190
I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità	246	250	347	250	250
I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata	8	7	7	8	9
I2480 - N. sanzioni per violazioni commerciali	0	50	38	50	50
I2481 - N. ore controlli commerciali	0	1.100	1.035	1.100	1.100
I722 - N. controlli attività commerciali	0	190	172	190	190
I730 - N. ore annuali di vigilanza serale	921	800	1.062	800	800
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	833,50	960	1.110	960	960

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2052 - % annuale di attività di Pronto Intervento (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	26,49	26,03	23,79	2,24	:)
KP2053 - % annuale di attività di Polizia di Prossimità (I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	20,70	12,70	13,12	0,42	:)
KP2054 - Grado di presidio del territorio comunale (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento+I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità)/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	47,20	38,73	36,92	1,81	:)
KP2055 - % annuale attività di informazione e notifiche (I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,98	6,35	7,15	0,80	?
KP2056 - % di procedimenti penali di iniziativa (su totale fascicoli istruiti) (I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa/I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati)*100	85,25	43,75	52,86	9,11	??
KP2057 - % annuale ore di rappresentanza in Alta Uniforme (I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,24	0	0,07	0,07	??
KP2058 - N. verbali emessi (CDS + Amministrativi) (I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi)	7.267	11.360	12.577	1.217	?
KP2059 - % violazioni CDS su totale violazioni accertate (I2196 - N. verbali CDS emessi)/(I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi)*100	97,33	96,83	97,26	0,43	:)
KP2060 - % violazioni extra CDS su totale violazioni accertate (I2197 - N. verbali amministrativi emessi)/(I2196 - N. verbali CDS emessi +I2197 - N. verbali amministrativi emessi)*100	2,67	3,17	2,74	0,43	?
KP2061 - % annuale ore di attività rese in ambito associativo (I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	5,90	11,11	11,53	0,42	:)
KP2062 - % annuale ore di funzionamento serale C.O. unica (I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica/I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica)*100	6,40	10	8,75	1,25	?

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2063 - % annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo (I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,66	1,21	1,07	0,14	?
KP2064 - % sanzioni in materia ambientale rispetto ai controlli effettuati (I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale/I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale)*100	20,75	25	23,48	1,52	:)
KP2066 - % annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità (I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,84	0,79	1,15	0,36	??
KP2067 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata (I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata)	8	7	7	0	:)
KP492 - % sanzioni CDS immediatamente contestate su totale sanzioni CDS (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I2196 - N. verbali CDS emessi)*100	11,41	8,73	9,07	0,34	:)
KP493 - Presidio serale - % annuale attività di vigilanza serale (I730 - N. ore annuali di vigilanza serale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	2,95	2,54	3,52	0,98	??

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
CLAUDIO GIUSTO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	68	1.822	1.238,96	1.822	1.238,96	0	26.792
CHIARA PIZZORNO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	87	1.822	1.585,14	1.822	1.585,14	0	34.800
MARCO TAMPPELLINI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	94	1.822	1.712,68	1.822	1.712,68	0	37.506
LORENZO VENTURINO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.063	744,10	1.063	744,10	0	21.000
VALENTINO VISCONTI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	97	1.822	1.767,34	1.822	1.767,34	0	37.830
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	46	1.822	838,12	1.822	838,12	0	57.270
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
ANDREA COSTANTINO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	911	911	911	911	0	18.725
CHIARA GALLIONE	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
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	1.140	1.140	1.140	1.140	0	23.150
ALBERTO MARTINO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.140	1.140	1.140	1.140	0	23.150
ALESSANDRO ARMANDO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	607	607	607	607	0	10.993
MAURIZIO SALLUSTIO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.068	1.068	911	911	157	21.845
MATTEO SANFILIPPO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.068	1.068	911	911	157	21.845
GIUSEPPE VENTAFRIDDA	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	607	607	607	607	0	10.993
CHIARA NASTI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	607	607	607	607	0	10.993
SILVIA DANIA	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	911	911	911	911	0	18.725
ALBERTO CAPUANO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	607	607	607	607	0	10.930
Totale dei costi del personale									709.885,20

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	95,30	95,30
U.03.01.1.03.02.99.000.900.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI (ART. 208B CdS)	100	27.000	24.500	4.660,40	2.696,20
U.03.01.1.03.02.99.000.945.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE - ART. 142 C. 12 ter CDS	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.900.2 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACCESSO A BANCHE DATI (ART. 208B CdS)	100	4.500	4.500	3.357,55	2.628,36
U.03.01.1.10.04.01.000.902.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	5.000	1.330,35	1.330,35
U.03.01.1.03.02.09.000.930.1 POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE	100	5.600	2.784,09	2.784,05	1.753,24
U.03.01.1.03.02.16.000.950.1 SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA LOCALE	100	40.000	40.000	40.000	39.593,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.02.01.09.000.902.3 SPESE PER BOLLII MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	1.700	1.700	687,47	687,47
U.03.01.1.03.01.02.000.896.1 ECO: PM - SPESE VINCOLATE COD.STRADA: ACQ.BENI (ART. 208B CDS)	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.930.2 POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI	100	15.000	17.167,91	13.138,48	12.518,72
U.03.01.1.03.02.16.000.951.1 ECO: PM - VV.UU.:SPESE POSTALI	100	50	50	0	0
U.03.01.1.03.02.17.000.970.2 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO (ART. 208 CDS)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.924.2 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO RICAMBI AUTOVEICOLI	100	950	0	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.915.1 ECO: PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	250	250	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.922.1 ECO: PM - VV.UU.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.924.1 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	4.900	2.797,27	2.667,58	511,40
U.03.01.1.03.01.02.000.956.1 VV.UU.: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.04.000.875.1 ECO: PM - CORREDO VV.UU.	100	50	50	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.897.1 VV.UU.: ACQUISTO CARBURANTI	100	9.000	9.000	9.000	4.814,73
U.03.01.1.03.01.02.000.870.1 POLIZIA MUNICIPALE: EQUIPAGGIAMENTO (ART. 208B CDS)	100	4.400	4.500	4.496,67	4.496,67
U.03.01.1.03.01.02.000.870.2 POLIZIA MUNICIPALE: VESTIARIO (ART. 208B CDS)	100	6.800	7.000	7.000	7.000
U.03.01.1.03.02.05.000.901.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE VARIE	100	3.100	3.100	3.100	236,45
U.03.01.1.03.02.05.000.920.1 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.350	2.350	1.750	1.218,82
U.03.01.1.03.02.05.000.920.2 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	1.350	2.350	1.450	400
U.03.01.1.03.01.02.000.880.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACQUISTO BENI (ART. 208B CDS)	100	500	3.000	2.986,70	2.851,80
U.03.01.1.03.02.05.000.918.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	25.000	25.000	25.000	12.282,41
U.03.01.1.03.02.05.000.919.1 VV.UU.: UTENZE ACQUA	100	1.500	1.500	1.500	471,65
U.03.01.1.03.02.05.000.925.1 VV.UU.: UTENZE GAS	100	12.000	12.000	11.000	2.359,36
U.03.01.1.03.02.07.000.940.1 VV.UU.: FITTO LOCALI	100	26.527,68	26.527,68	26.527,68	26.527,68
U.03.01.1.03.02.17.000.970.1 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO	100	38.700	38.700	38.700	34.049,94
U.03.01.1.03.02.13.000.905.1 VV.UU. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		237.327,68	234.926,95	201.232,23	158.523,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	642.018,51	484.489,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.586.830,66	Costo effettivo	1.395.607,24

Centro di Costo
302 - Sistema Integrato di Sicurezza Urbana
CDR
4 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale	80	119	119	119	119
I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema	17	18	18	18	18
I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato	9	11	12	11	11
I2352 - N° componenti gruppi di vicinato	144	190	213	200	210
I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	8	5	7	5	5
I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità	350	350	920	350	350
I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità	5	13	18	13	13
I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità	13.696	3.000	0	3.000	3.000
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	1.800	2.051	2.000	2.200
I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale	94	1.500	1.599	1.500	1.500
I2482 - N. annuo servizi unità cinofila	0	250	236	250	250
I2483 - Costo annuo mantenimento cane unità cinofila	0	2.000	1.918,69	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	190.561,38	161.488,56	190.561,38	172.814,57
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	88,50	105	105	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	137	0	:)
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	13,14	0	:)
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	70	131,43	61,43	??
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	83,33	0	83,33	??
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	17,32	14,89	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
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	2.000
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	9.960
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
Totale dei costi del personale									85.254,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.09.000.960.4 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 208 C.D.S.)	100	0	0	0	0
U.03.02.1.03.02.15.000.965.2 EDUCAZIONE STRADALE : PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART. 208C CdS)	100	12.500	12.803,35	4.702	4.702
U.03.02.1.03.01.02.000.885.1 EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI (ART. 208C CDS)	100	2.500	2.500	1.018,09	1.018,09
U.03.02.1.03.02.09.000.960.3 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	7.800	7.722,73	7.722,73	7.722,73
U.03.02.1.03.02.99.000.868.1 POLIZIA LOCALE: QUOTE ASSOCIATIVE	100	3.700	2.248	2.248	2.248
U.03.02.1.03.02.99.000.972.1 PRESTAZIONI VARIE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE	100	15.000	20.000	15.240,40	13.650,33
Totale dei costi diretti		41.500	45.274,08	30.931,22	29.341,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.032,90	45.302,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	190.561,38	Costo effettivo	161.488,56

Centro di Costo
10055 - Viabilità e infrastrutture stradali (AREA 4)
CDR
4 - DIREZIONE 4
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	41.568,52	71.870,20	71.870,20	71.870,20	71.870,20
I1316 - Km. piste ciclabili	0	3,80	3,80	3,80	3,80
I1341 - Proventi totali da parcometri	480.454,40	500.000	684.938,80	525.000	550.000
I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale	0	5.768	5.769	5.768	5.768
I2486 - N. parcheggi a pagamento	0	458	459	458	458
I2487 - N. parcheggi per disabili	0	132	134	132	132
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	0	200	200	200	200
I2489 - N. ordinanze viabilità permanenti	0	10	14	10	10
I2490 - N. ordinanze viabilità temporanee	0	200	200	200	200
I2491 - Proventi da parcometri - Zona centro	0	394.000	511.121,89	400.000	406.000
I2492 - Proventi da parcometri - Stazione FFSS	0	22.000	26.354,78	23.000	24.000
I2493 - Proventi da parcometri - Via Aurelia	0	24.000	19.731,24	26.000	28.000
I2513 - Proventi da parcometri (app, abbonamenti, altri pagamenti)	0	60.000	127.730,27	62.000	62.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2210 - % parcheggi a pagamento sul territorio I2486 - N. parcheggi a pagamento/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale*100	0	7,94	7,96	0,02	:)
KP2211 - % parcheggi per disabili sul territorio I2487 - N. parcheggi per disabili/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale*100	0	2,29	2,32	0,03	:)
Efficienza					
KP2206 - % proventi da parcometri - Zona centro I2491 - Proventi da parcometri - Zona centro/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	78,80	74,62	4,18	:)
KP2207 - % proventi da parcometri - Stazione FFSS I2492 - Proventi da parcometri - Stazione FFSS/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	4,40	3,85	0,55	?
KP2208 - % proventi da parcometri - Via Aurelia I2493 - Proventi da parcometri - Via Aurelia/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	4,80	2,88	1,92	??
KP2209 - % proventi da parcometri - Altri pagamenti I2513 - Proventi da parcometri (app, abbonamenti, altri pagamenti)/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	12	18,65	6,65	??
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi totali da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	1.206,21	695,70	953,02	257,32	??

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	6.225
LORENZO VENTURINO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	27	1.063	287,01	1.063	287,01	0	8.100
CHIARA PIZZORNO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.000
Totale dei costi del personale									26.925

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.15.000.4430.1 SPESE RELATIVE AL SERVIZIO PARCOMETRI (ART. 7 C. 7 CDS) - IVA IMPONIBILE	100	72.000	72.000	71.870,20	35.935,12
U.10.05.1.03.02.07.000.941.1 CANONE DI LOCAZIONE AREA PARCHEGGIO FF.SS. (ART. 7 C.7 CDS)	100	34.200	34.200	33.950,70	33.946,70
U.03.02.1.03.02.13.000.945.3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MOBILITA' URBANA E PARCHEGGI (ART. 7)	100	37.000	37.000	36.401,45	30.192,12
U.03.01.1.03.02.09.000.895.2 SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 7 C. 7 CdS)	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.895.1 SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 208A CdS)	100	10.000	10.000	8.276,72	8.276,72
U.03.01.1.09.99.05.000.936.2 RIMBORSO CREDITO TESSERE PARCOMETRI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		156.200	156.200	150.499,07	108.350,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.547,38	14.751,14

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
4 - DIREZIONE 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	10.847	11.000	11.000
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	68.466,68	129.309,47	115.943,72	129.309,47	116.562,71
I2436 - N° addetti Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	30	23	35	40
I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	13.800	13.532	13.850	13.900
I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	17.500	17.500	17.500	17.500
I2439 - N° Allerte Protezione Civile (arancione)	0	5	4	5	5
I2440 - N° Allerte Protezione Civile (rossa)	0	2	0	2	2
I2484 - N. esercitazioni di Protezione Civile	0	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP2173 - Costo pro-capite (a livello associativo) servizio Protezione Civile I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Intercomunale/I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Intercomunale	90,76	1,27	1,29	0,02	:)
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	6,59	11,76	10,69	1,07	:)

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
LORENZO VENTURINO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.063	31,89	1.063	31,89	0	900
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.	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	2.241
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.225
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
MICHELE 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	1.200
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	2.450
Totale dei costi del personale									52.743,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.10.04.01.000.996.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.500	1.500	541,22	541,22
U.11.01.1.04.01.02.000.997.1 SOMME DOVUTE PER UNIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	17.500	17.500	17.500	0
U.11.01.1.02.01.09.000.996.2 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	89,90	89,90
U.11.01.1.03.02.09.000.995.1 PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.400	2.400	1.573,80	0
U.11.01.1.03.01.02.000.990.2 ACQUISTO BENI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	15.000	17.422,94	15.390,30	12.504,68
U.11.01.1.03.01.02.000.990.1 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		36.900	39.322,94	35.095,22	13.135,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.242,63	28.104,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	129.309,47	Costo effettivo	115.943,72



Comune di Loano - 2023
Provincia di Savona
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

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

Obiettivo Gestionale	Mantenimento della corretta comunicazione ai cittadini
Descrizione	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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Inserimento dati ulteriori nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Altri contenuti - Dati ulteriori -del sito sia su richiesta di altri servizi oltre che per quanto di competenza degli Affari Generali	3	Mantenimento e, ove possibile, miglioramento dell'accessibilità del sito attraverso il suo restyling e delle app
2	Aggiornamento del sito istituzionale per comunicare news, eventi e attività dell'Amministrazione	4	Creazione di un'area tematica sul sito istituzionale dedicata ai cittadini over 65 nella quale verranno inserite periodicamente, con linguaggio semplice e chiaro, "pillole formative" sull'utilizzo dei sistemi digitali, per favorire in particolare l'accessibilità ai servizi online del Comune.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento dati ulteriori nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Altri contenuti - Dati ulteriori -del sito sia su richiesta di altri servizi oltre che per quanto di competenza degli Affari Generali	2023												
Inserimento dati ulteriori nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Altri contenuti - Dati ulteriori -del sito sia su richiesta di altri servizi oltre che per quanto di competenza degli Affari Generali	2024												
Inserimento dati ulteriori nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Altri contenuti - Dati ulteriori -del sito sia su richiesta di altri servizi oltre che per quanto di competenza degli Affari Generali	2025												
Aggiornamento del sito istituzionale per comunicare news, eventi e attività dell'Amministrazione	2023												
Aggiornamento del sito istituzionale per comunicare news, eventi e attività dell'Amministrazione	2024												
Aggiornamento del sito istituzionale per comunicare news, eventi e attività dell'Amministrazione	2025												
Mantenimento e, ove possibile, miglioramento dell'accessibilità del sito attraverso il suo restyling e delle app	2023												
Mantenimento e, ove possibile, miglioramento dell'accessibilità del sito attraverso il suo restyling e delle app	2024												
Creazione di un'area tematica sul sito istituzionale dedicata ai cittadini over 65 nella quale verranno inserite periodicamente, con linguaggio semplice e chiaro, "pillole formative" sull'utilizzo dei sistemi digitali, per favorire in particolare l'accessibilità ai servizi online del Comune.	2023												
Creazione di un'area tematica sul sito istituzionale dedicata ai cittadini over 65 nella quale verranno inserite periodicamente, con linguaggio semplice e chiaro, "pillole formative" sull'utilizzo dei sistemi digitali, per favorire in particolare l'accessibilità ai servizi online del Comune.	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2690 - N. "pillole formative" su utilizzo sistemi digitali pubblicate sul sito istituzionale	12	12	12	12

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	5	5
FUNZIONARIO	LORENZINA ARNEODO	10	10
OP. ESPERTO	BARBARA MATTIAUDA	15	15
OP. ESPERTO	CRISTINA RABUTTINO	15	15
ISTRUTTORE	ROBERTO SCRIVANO	15	15
FUNZIONARIO	GUIDO SIVORI	20	20
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	15	15
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	5	5

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

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento Statuto e Regolamenti comunali
Descrizione	Verrà analizzato lo Statuto per la verifica della necessità di un eventuale aggiornamento. Verrà, altresì, analizzato ed aggiornato il Regolamento dei Contratti (in seguito all'approvazione del nuovo codice degli appalti) e redatto il Regolamento sul patrocinio e rimborso delle spese legali ai dipendenti. Il cittadino potrà contare così su una normativa comunale sempre aggiornata e trasparente. I presenti obiettivi si inseriscono 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 2023/2025.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Revisione ed aggiornamento del regolamento per la disciplina dei contratti	3	Redazione del Regolamento per il patrocinio e rimborso delle spese legali
2	Revisione ed aggiornamento Statuto Comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione ed aggiornamento del regolamento per la disciplina dei contratti	2024												
Revisione ed aggiornamento Statuto Comunale	2024												
Revisione ed aggiornamento Statuto Comunale	2025												
Redazione del Regolamento per il patrocinio e rimborso delle spese legali	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	40	40
FUNZIONARIO	LORENZINA ARNEODO	10	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	50	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. Il regolamento per la disciplina dei contratti viene rinviato al 2024 in quanto in corso di approvazione il nuovo Codice appalti.

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

Obiettivo Gestionale	Predisposizione modelli standard atti amministrativi
Descrizione	Proseguirà l'attività di predisposizione di modelli standard di atti amministrativi di uso comune ai vari servizi in modo da uniformare, limitare la discrezionalità e facilitare i controlli interni, oltre a rendere più efficiente ed efficace l'attività amministrativa. L' obiettivo si inserisce nel solco delle misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - DIREZIONE 1

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione e pubblicazione sulla intranet e/o sui gestionali documentali di modelli standard di atti amministrativi di uso comune	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2453 - N° (parziale) modelli standard di atti di uso comune predisposti	5	9	5	5
I2452 - N° (totale) modelli standard di atti di uso comune predisposti	15	19	15	15

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	25	25
ISTRUTTORE	ANTONELLA PREITE	15	15
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	30	30
ISTRUTTORE	LIVIO CURI	15	15
FUNZIONARIO	LORENZINA ARNEODO	15	15

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

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sui procedimenti amministrativi, dei procedimenti presenti sul sito - sezione Amministrazione trasparente
Descrizione	Ai sensi del combinato disposto della legge 241/1990 art. 2, comma 4bis, del decreto legislativo n. 33/2013 art. 35 e dell'art. 6 del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, verranno rivisti, aggiornati e, se necessario integrati, i procedimenti amministrativi di competenza come pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Attività e Procedimenti". In tale sede verrà valutata la congruità dei tempi di conclusione dei procedimenti non definiti ex lege. Proseguirà, inoltre, l'attività di predisposizione di modelli standard ad uso dei vari servizi in modo da omogeneizzarne il format e le clausole comuni, limitare la discrezionalità amministrativa e facilitare i controlli interni oltre ad efficientare l'azione amministrativa. Le suestposte misure si inseriscono fra quelle di presidio della legalità e della trasparenza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Proposta di revisione/ aggiornamento dei procedimenti amministrativi	3	Predisposizione e pubblicazione sulla intranet e/o sul sito istituzionale di modelli standard di atti ad uso degli uffici e/o del cittadino
2	Approvazione procedimenti aggiornati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proposta di revisione/ aggiornamento dei procedimenti amministrativi	2023												
Approvazione procedimenti aggiornati	2023												
Predisposizione e pubblicazione sulla intranet e/o sul sito istituzionale di modelli standard di atti ad uso degli uffici e/o del cittadino	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	20	20
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	30	30
FUNZIONARIO	LORENZINA ARNEODO	15	15
ISTRUTTORE	ANTONELLA PREITE	15	15
ISTRUTTORE	LIVIO CURI	20	20

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 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	2023
Assegnazione CDR	1 - DIREZIONE 1

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dell'indice di tempestività dei pagamenti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2734 - [Direzione 1] - Indice di tempestività dei pagamenti	0	-0,16	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	LIVIO CURI	20	20
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	30	30
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	50	50

Considerazioni
Per il rispetto dei tempi di pagamento, l'indice deve avere - a consuntivo - un valore pari o inferiore a zero

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

Obiettivo Gestionale	Miglioramento della digitalizzazione dei flussi documentali interni ed esterni anche attraverso la formazione del personale
Descrizione	Il comune di Loano è dotato di una buona digitalizzazione dei propri flussi documentali sia interni che esterni. In esito all'analisi dei flussi ancora gestiti in forma analogica, ci si propone un ulteriore impulso alla digitalizzazione. Poiché fondamentale sarà il contributo del personale dell'ente, verranno utilizzati a tal fine i dati emergenti dal sistema di ticket verso l'helpdesk informatico per operare una formazione specifica sui programmi in uso e sull'utilizzo migliore delle risorse informatiche.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione		
1	Proposte agli uffici di digitalizzazione dei flussi analogici	3 Formazione del personale, anche attraverso pillole formative sulla intranet, in conseguenza delle maggiori criticità emergenti dal sistema di analisi dei ticket informatici
2	Progressiva digitalizzazione dei flussi analogici previa approvazione da parte degli uffici coinvolti	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proposte agli uffici di digitalizzazione dei flussi analogici	2023												
Progressiva digitalizzazione dei flussi analogici previa approvazione da parte degli uffici coinvolti	2024												
Progressiva digitalizzazione dei flussi analogici previa approvazione da parte degli uffici coinvolti	2025												
Formazione del personale, anche attraverso pillole formative sulla intranet, in conseguenza delle maggiori criticità emergenti dal sistema di analisi dei ticket informatici	2023												
Formazione del personale, anche attraverso pillole formative sulla intranet, in conseguenza delle maggiori criticità emergenti dal sistema di analisi dei ticket informatici	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	15	15
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	15	15
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	35	35
FUNZIONARIO	GUIDO SIVORI	35	35

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

Obiettivo Gestionale	Accesso ai servizi online e implementazione degli sportelli digitali - attuazione Bando PNRR M1.C1 MISURA 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici"
Descrizione	L'amministrazione si propone di diffondere sempre più l'utilizzo dei servizi digitali. L'obiettivo consiste nell'adeguamento del sito istituzionale alle più recenti Linee guida Agid nonché nell'inserimento di nuovi servizi/procedimenti interamente online. In tal modo verrà ottimizzato ulteriormente l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici e superato il tradizionale rapporto utente/sportello fisico con conseguente abbattimento delle code e impatti positivi sull'attività di back office. L'obiettivo attuerà la Misura 1.4.1 del PNRR - "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", attraverso cui l'amministrazione ha ottenuto i necessari finanziamenti. Il personale del CED continuerà le operazioni di supporto agli altri servizi comunali nel passaggio a procedimenti interamente digitali, in linea con i target definiti dal bando. La digitalizzazione dei servizi, consentendo la tracciabilità di ogni fase del procedimento, rappresenta inoltre una misura di prevenzione della corruzione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Ricerca di mercato tra più fornitori di servizi relativo al bando PNRR misura 1.4.1 - sito comunale "Pacchetto cittadino informato"	4	Contrattualizzazione con fornitore per la realizzazione dei servizi digitali per il cittadino "Pacchetto cittadino attivo"
2	Ricerca di mercato tra più fornitori di servizi - bando PNRR misura 1.4.1 - servizi digitali per il cittadino "Pacchetto cittadino attivo"	5	Attività da parte del fornitore per l'adeguamento del sito comunale e monitoraggio da parte del Servizio Informatica al fine di supervisionare le predette attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento
3	Contrattualizzazione con fornitore per l'attività legata al sito comunale ""Pacchetto cittadino informato"	6	Attività da parte del fornitore per per la realizzazione dei servizi digitali e monitoraggio da parte del Servizio Informatica al fine di supervisionare le predette attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento, garantendo al contempo il necessario supporto agli uffici interessati dai nuovi servizi digitali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca di mercato tra più fornitori di servizi relativo al bando PNRR misura 1.4.1 - sito comunale "Pacchetto cittadino informato"	2023												
Ricerca di mercato tra più fornitori di servizi - bando PNRR misura 1.4.1 - servizi digitali per il cittadino "Pacchetto cittadino attivo"	2023												
Contrattualizzazione con fornitore per l'attività legata al sito comunale ""Pacchetto cittadino informato"	2023												
Contrattualizzazione con fornitore per la realizzazione dei servizi digitali per il cittadino "Pacchetto cittadino attivo"	2023												
Attività da parte del fornitore per l'adeguamento del sito comunale e monitoraggio da parte del Servizio Informatica al fine di supervisionare le predette attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento	2023												
Attività da parte del fornitore per l'adeguamento del sito comunale e monitoraggio da parte del Servizio Informatica al fine di supervisionare le predette attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento	2024												
Attività da parte del fornitore per per la realizzazione dei servizi digitali e monitoraggio da parte del Servizio Informatica al fine di supervisionare le predette attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento, garantendo al contempo il necessario supporto agli uffici interessati dai nuovi servizi digitali	2023												
Attività da parte del fornitore per per la realizzazione dei servizi digitali e monitoraggio da parte del Servizio Informatica al fine di supervisionare le predette attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento, garantendo al contempo il necessario supporto agli uffici interessati dai nuovi servizi digitali	2024												
Rendicontazione da parte dell'Ente - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore rispetto alla misura 1.4.1, su piattaforma padigitale2026	2023												
Rendicontazione da parte dell'Ente - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore rispetto alla misura 1.4.1, su piattaforma padigitale2026	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	15	15
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	30	30
FUNZIONARIO	GUIDO SIVORI	40	40
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	15	15

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

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

Obiettivo Gestionale	Attuazione progressiva Piano Triennale per l'Informatica.
Descrizione	Di seguito alla pubblicazione del Piano triennale nazionale per l'informatica, avvenuta il 10.12.2021, che contiene obiettivi e risultati attesi connessi al PNRR, l'amministrazione ha aggiornato il proprio piano triennale dell'informatica allineandolo al documento di indirizzo nazionale. Il presente obiettivo si propone il l'attuazione ed il monitoraggio della programmazione in modo da proseguire il processo di trasformazione digitale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - DIREZIONE 1

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Report sul monitoraggio semestrale obiettivi del Piano in collaborazione con i servizi di volta in volta coinvolti	2023												
Report sul monitoraggio semestrale obiettivi del Piano in collaborazione con i servizi di volta in volta coinvolti	2024												
Report sul monitoraggio semestrale obiettivi del Piano in collaborazione con i servizi di volta in volta coinvolti	2025												

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

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettiva redazione del report semestrale. Le date di inizio e fine effettiva della fase si riferiscono alle due rendicontazioni semestrali sull'andamento degli obiettivi di Piano.

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

Obiettivo Gestionale	Completamento del passaggio a software web - based in cloud - attuazione Bando PNRR M1.C1 MISURA 1.2 "Abilitazione al Cloud"
Descrizione	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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Presentazione di nuova domanda di finanziamento su Avviso PNRR misura 1.2 a seguito di rinnovata analisi delle esigenze riscontrate dall'Ente in merito alla transizione al Cloud	4	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
2	Ricerca di mercato per individuare il fornitore più idoneo a realizzare le attività a seguito di decreto di finanziamento	5	Formazione specifica al personale sul funzionamento dei servizi in cloud
3	Contrattualizzazione con fornitore a seguito di trasmissione del relativo decreto di finanziamento relativo all'implementazione della migrazione in cloud di software e servizi	6	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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presentazione di nuova domanda di finanziamento su Avviso PNRR misura 1.2 a seguito di rinnovata analisi delle esigenze riscontrate dall'Ente in merito alla transizione al Cloud	2023												
Ricerca di mercato per individuare il fornitore più idoneo a realizzare le attività a seguito di decreto di finanziamento	2023												
Contrattualizzazione con fornitore a seguito di trasmissione del relativo decreto di finanziamento relativo all'implementazione della migrazione in cloud di software e servizi	2023												
Contrattualizzazione con fornitore a seguito di trasmissione del relativo decreto di finanziamento relativo all'implementazione della migrazione in cloud di software e servizi	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	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												
Formazione specifica al personale sul funzionamento dei servizi in cloud	2024												
Formazione specifica al personale sul funzionamento dei servizi 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	2023												
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	2024												
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	15	15
FUNZIONARIO	GUIDO SIVORI	40	40
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	15	15
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	30	30

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

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

Obiettivo Gestionale	La memoria archivistica: storica, di deposito e corrente tra razionalizzazione degli spazi e utilizzo delle potenzialità del digitale
Descrizione	Mantenere la memoria storica, attraverso gli archivi di deposito e corrente dell'Ente, procedendo allo scarto di quanto non debba essere conservato secondo le prescrizioni in materia, utilizzando le potenzialità del digitale per garantire una più agevole fruibilità dei documenti, anche nel tempo, oltre alla razionalizzazione degli spazi nei locali comunali, con conseguenze sulla facilità di consultazione e di più celere risposta ai cittadini sull'accesso agli atti. Va in questo senso la digitalizzazione dell'archivio cartaceo dei pregressi anni dei fascicoli del servizio affari legali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei documenti da scartare e catalogazione dell'elemento archivistico presso i servizi sociali	6	Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (III tranche)
2	Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso i servizi sociali	7	Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali (IV tranche)
3	Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio dei servizi sociali e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	8	Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (IV tranche)
4	Individuazione ditta specializzata per scarto archivio servizi sociali e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	9	Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali (V tranche)
5	Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (III tranche)	10	Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (V tranche)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei documenti da scartare e catalogazione dell'elemento archivistico presso i servizi sociali	2023												
Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso i servizi sociali	2023												
Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio dei servizi sociali e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	2023												
Individuazione ditta specializzata per scarto archivio servizi sociali e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2023												
Individuazione ditta specializzata per scarto archivio servizi sociali e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2024												
Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (III tranche)	2023												
Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (III tranche)	2023												
Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali (IV tranche)	2024												
Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (IV tranche)	2024												
Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali (V tranche)	2025												
Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (V tranche)	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	1.000	2.050	1.000	1.000
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	50	50	30	50
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	50	50	30	50

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2198 - % fascicoli Archivio digitalizzati (obiettivo specifico) I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati/I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	10	10
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	10	10

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OP. ESPERTO	SARA OREGLIA	70	70
OP. ESPERTO	STEFANIA REMONATO	5	5
ISTRUTTORE	LIVIO CURI	5	5

Considerazioni

La fase relativa alla predisposizione del materiale per lo scarto è stata prorogata di circa 15 giorni rispetto alle previsioni iniziali in quanto per ragioni contingenti e non previste in questi mesi l'ufficio dispone di una unità in meno di personale, con la conseguenza che l'Archivista deve dedicare una parte preponderante del lavoro all'ufficio protocollo. Per le stesse motivazioni le fasi relative all'individuazione del materiale da scartare all'interno dei fascicoli di contenzioso è stata spostata al 30/09 e, conseguentemente, anche la digitalizzazione del materiale residuo è stata riprogrammata a partire da ottobre.

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

Obiettivo Gestionale	Implementazione servizi su App IO e PagoPA - attuazione Bando PNRR M1.C1 MISURA 1.4.3 "AppIO" e "PagoPA"
Descrizione	L'amministrazione, nell'ottica di aumentare ulteriormente il numero di servizi presenti sull'app IO (ad oggi 17) e su PagoPA, ha partecipato allo specifico bando PNRR per ottenere le relative risorse; è stata presentata una prima domanda - finanziata - successivamente sostituita per renderla maggiormente conforme rispetto ai servizi già finanziati mediante Fondo Innovazione. Con le risorse destinate si provvederà, in relazioni alle esigenze rilevate, ad implementare i servizi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Ricerca di mercato tra più fornitori di servizi adeguati alle lavorazioni da noi richieste con bando PNRR misura 1.4.3 - AppIO	3	Attività da parte del fornitore per l'implementazione dei servizi AppIO concordati con l'Ente e monitoraggio da parte di quest'ultimo al fine di supervisionare le lavorazioni del fornitore rispettando i target e milestone associati all'intervento
2	Contrattualizzazione con fornitore per l'attività relativa ai servizi finanziati dal bando App IO	4	Rendicontazione da parte dell'Ente - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore su AppIO, su piattaforma padigitale2026

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca di mercato tra più fornitori di servizi adeguati alle lavorazioni da noi richieste con bando PNRR misura 1.4.3 - AppIO	2024												
Contrattualizzazione con fornitore per l'attività relativa ai servizi finanziati dal bando App IO	2024												
Attività da parte del fornitore per l'implementazione dei servizi AppIO concordati con l'Ente e monitoraggio da parte di quest'ultimo al fine di supervisionare le lavorazioni del fornitore rispettando i target e milestone associati all'intervento	2024												
Attività da parte del fornitore per l'implementazione dei servizi AppIO concordati con l'Ente e monitoraggio da parte di quest'ultimo al fine di supervisionare le lavorazioni del fornitore rispettando i target e milestone associati all'intervento	2025												
Rendicontazione da parte dell'Ente - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore su AppIO, su piattaforma padigitale2026	2024												
Rendicontazione da parte dell'Ente - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore su AppIO, su piattaforma padigitale2026	2025												
Rendicontazione dell'attivazione dei servizi PagoPA per i quali è stato richiesto il finanziamento su piattaforma padigitale2026 da parte dell'Ente	2023												
Rendicontazione dell'attivazione dei servizi PagoPA per i quali è stato richiesto il finanziamento su piattaforma padigitale2026 da parte dell'Ente	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	15	15
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	15	15
FUNZIONARIO	GUIDO SIVORI	40	40
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	30	30

Considerazioni
Considerato che successivamente al ricevimento del decreto di finanziamento, sono emerse a livello generale alcune criticità circa i servizi finanziati attraverso il bando, motivo per cui dalla struttura di PaDigitale è seguito dapprima uno slittamento dei termini per la contrattualizzazione di 60 giorni (nel ns caso da luglio a settembre) e, alla fine di luglio, è stato pubblicato un nuovo manuale operativo ed un nuovo catalogo dei servizi (che verrà completato in settembre), comunicando agli Enti via PEC la necessità di modificare o rinunciare alla domanda, anche considerato che nel mese di settembre verrà riesmesso un nuovo avviso. Tenuto conto di tutti i fattori in gioco, in particolare la non definitività del catalogo, si è pertanto ritenuto preferibile rinunciare alla domanda (effettuata con PEC del 03/08/2023), in attesa della pubblicazione del nuovo avviso. I termini sono pertanto slittati in conseguenza di quanto sopra.

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

Obiettivo Gestionale	Miglioramento delle attività inerenti il contenzioso
Descrizione	Il Servizio Affari Legali, coinvolgendo quando necessario i Servizi di volta in volta interessati, cercherà di ottimizzare le molte attività conseguenti al contenzioso al fine di: valutare di volta in volta la necessità/opportunità di costituzione in giudizio o al contrario gestire i ricorsi in house, mediante deposito degli atti impugnati e controdeduzioni, al fine di limitare per quanto possibile gli oneri economici derivanti dalla soccombenza; effettuare una valutazione quanto più realistica dei casi di potenziale soccombenza e determinare correttamente l'importo del Fondo rischi al fine di evitare squilibri di bilancio; mettere in atto eventuali proposte deflattive per il contenzioso più datato o di accelerazione dei tempi di conclusione(accordi transattivi con le controparti, istanze di prelievo); migliorare, attraverso il monitoraggio calendarizzato, il recupero crediti in collaborazione con il legale incaricato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Analisi da parte del Servizio Affari Legali dei singoli contenziosi in arrivo e invio di breve relazione ai servizi interessati sull'oggetto della vertenza	3	analisi periodica del contenzioso in essere, soprattutto di quello più datato e valutazione, unitamente al legale incaricato, di eventuali proposte deflattive ove possibile (es. accordi transattivi con le controparti) o di una celere conclusione (es. istanza di prelievo)
2	Eventuale costituzione in giudizio o, in caso contrario, deposito della documentazione ex lege e di controdeduzioni a sostegno delle ragioni dell'ente al fine di limitare per quanto possibile gli oneri economici derivanti dalla soccombenza	4	Ricognizione del contenzioso anche alla luce dei criteri OIC31 e IAS37 e sua valutazione al fine di determinare correttamente il Fondo rischi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi da parte del Servizio Affari Legali dei singoli contenziosi in arrivo e invio di breve relazione ai servizi interessati sull'oggetto della vertenza	2023												
Analisi da parte del Servizio Affari Legali dei singoli contenziosi in arrivo e invio di breve relazione ai servizi interessati sull'oggetto della vertenza	2024												
Analisi da parte del Servizio Affari Legali dei singoli contenziosi in arrivo e invio di breve relazione ai servizi interessati sull'oggetto della vertenza	2025												
Eventuale costituzione in giudizio o, in caso contrario, deposito della documentazione ex lege e di controdeduzioni a sostegno delle ragioni dell'ente al fine di limitare per quanto possibile gli oneri economici derivanti dalla soccombenza	2023												
Eventuale costituzione in giudizio o, in caso contrario, deposito della documentazione ex lege e di controdeduzioni a sostegno delle ragioni dell'ente al fine di limitare per quanto possibile gli oneri economici derivanti dalla soccombenza	2024												
Eventuale costituzione in giudizio o, in caso contrario, deposito della documentazione ex lege e di controdeduzioni a sostegno delle ragioni dell'ente al fine di limitare per quanto possibile gli oneri economici derivanti dalla soccombenza	2025												
analisi periodica del contenzioso in essere, soprattutto di quello più datato e valutazione, unitamente al legale incaricato, di eventuali proposte deflattive ove possibile (es. accordi transattivi con le controparti) o di una celere conclusione (es. istanza di prelievo)	2023												
analisi periodica del contenzioso in essere, soprattutto di quello più datato e valutazione, unitamente al legale incaricato, di eventuali proposte deflattive ove possibile (es. accordi transattivi con le controparti) o di una celere conclusione (es. istanza di prelievo)	2024												
analisi periodica del contenzioso in essere, soprattutto di quello più datato e valutazione, unitamente al legale incaricato, di eventuali proposte deflattive ove possibile (es. accordi transattivi con le controparti) o di una celere conclusione (es. istanza di prelievo)	2025												
Ricognizione del contenzioso anche alla luce dei criteri OIC31 e IAS37 e sua valutazione al fine di determinare correttamente il Fondo rischi	2023												
Ricognizione del contenzioso anche alla luce dei criteri OIC31 e IAS37 e sua valutazione al fine di determinare correttamente il Fondo rischi	2024												
Ricognizione del contenzioso anche alla luce dei criteri OIC31 e IAS37 e sua valutazione al fine di determinare correttamente il Fondo rischi	2025												
Attività di monitoraggio, attraverso i legali incaricati, sulle procedure di recupero crediti (report del legale incaricato)	2023												
Attività di monitoraggio, attraverso i legali incaricati, sulle procedure di recupero crediti (report del legale incaricato)	2024												
Attività di monitoraggio, attraverso i legali incaricati, sulle procedure di recupero crediti (report del legale incaricato)	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	20	20
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	40	40

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	LIVIO CURI	40	40

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

Obiettivo Gestionale	Impulso alla digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali - Implementazione Piattaforma Notifiche Digitali - attuazione Bando PNRR M1.C1 MISURA 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali"
Descrizione	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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali nei confronti dei soggetti obbligati a disporre di domicilio digitale ex art. 37 DL 76/2020 nonché di coloro che eleggono il proprio domicilio digitale comunicandolo ad INAD	3	Avvio delle procedure per l'individuazione fornitore più idoneo a realizzare le attività e relativa contrattualizzazione
2	Ricerca di mercato tra più fornitori di servizi adeguati alle lavorazioni richieste col bando PNRR misura 1.4.5	4	Attività del fornitore di implementazione della piattaforma e l'attivazione dei servizi finanziati dal bando e monitoraggio da parte dell'Ente al fine di supervisionare le lavorazioni del fornitore rispettando i target e milestone associati all'intervento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali nei confronti dei soggetti obbligati a disporre di domicilio digitale ex art. 37 DL 76/2020 nonché di coloro che eleggono il proprio domicilio digitale comunicandolo ad INAD	2023												
Digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali nei confronti dei soggetti obbligati a disporre di domicilio digitale ex art. 37 DL 76/2020 nonché di coloro che eleggono il proprio domicilio digitale comunicandolo ad INAD	2024												
Digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali nei confronti dei soggetti obbligati a disporre di domicilio digitale ex art. 37 DL 76/2020 nonché di coloro che eleggono il proprio domicilio digitale comunicandolo ad INAD	2025												
Ricerca di mercato tra più fornitori di servizi adeguati alle lavorazioni richieste col bando PNRR misura 1.4.5	2023												
Avvio delle procedure per l'individuazione fornitore più idoneo a realizzare le attività e relativa contrattualizzazione	2023												
Attività del fornitore di implementazione della piattaforma e l'attivazione dei servizi finanziati dal bando e monitoraggio da parte dell'Ente al fine di supervisionare le lavorazioni del fornitore rispettando i target e milestone associati all'intervento	2023												
Rendicontazione da parte dell'Ente - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore sulla Piattaforma Notifiche Digitale, su piattaforma padigitale2026	2023												
Rendicontazione da parte dell'Ente - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore sulla Piattaforma Notifiche Digitale, su piattaforma padigitale2026	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	10	10
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	30	30
OP. ESPERTO	STEFANO LIUT	5	5
FUNZIONARIO	GUIDO SIVORI	35	35
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	10	10

Considerazioni
Con comunicazione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale del 27 giugno 2023, con riferimento alla misura 1.4.5 "PND", è stato reso noto che per tutti i Comuni che hanno già contrattualizzato e che hanno un termine per il completamento delle attività entro il 30 settembre 2023 è prevista una proroga di 2 mesi. Il fornitore ha comunque concluso le attività in data 16 ottobre, come da comunicazione inviata via PEC

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

Obiettivo Gestionale	Bonifica dell'indirizzario del protocollo
Descrizione	Nell'ottica di garantire il buon andamento della PA, mediante procedimenti che siano al contempo semplici ed efficaci, ci si pone l'obiettivo di bonificare l'indirizzario del protocollo, gestito mediante apposito programma gestionale, che causa frequentemente un rallentamento del lavoro dei diversi Servizi dell'Ente, poiché presenti duplicazioni di nominativi ed indirizzi, con conseguente necessità di individuare attraverso una meticolosa analisi il corretto destinatario. Ciò è stato determinato nel tempo da una serie di integrazioni con altri gestionali e da un non conforme utilizzo da parte degli utenti, abilitati di default all'inserimento di nuovi indirizzi, che si intende migliorare procedendo - in accordo con la software house che gestisce il programma - al blocco della possibilità di inserire nuovi indirizzi, fatta eccezione per il servizio Protocollo, a ciò preposto, ed alla conseguente bonifica dell'indirizzario nel suo complesso; contestualmente verrà fornito mediante Intranet comunale un nuovo modello di richiesta di inserimento di nuovo nominativo nell'indirizzario, da inoltrare al Protocollo, per l'inserimento in rubrica.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Blocco dell'utilizzo dell'indirizzario da parte degli utenti ad eccezione del Servizio Protocollo e degli utenti amministratori	3	Analisi con la software house delle attuali criticità del gestionale che governa l'indirizzario del protocollo e individuazione delle possibili soluzioni al problema di duplicazione degli indirizzi insieme alla software house
2	Inserimento sulla intranet del modello di richiesta inserimento nuovo indirizzo	4	Bonifica dell'indirizzario in via massiva da parte della software house

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Blocco dell'utilizzo dell'indirizzario da parte degli utenti ad eccezione del Servizio Protocollo e degli utenti amministratori	2023												
Inserimento sulla intranet del modello di richiesta inserimento nuovo indirizzo	2023												
Analisi con la software house delle attuali criticità del gestionale che governa l'indirizzario del protocollo e individuazione delle possibili soluzioni al problema di duplicazione degli indirizzi insieme alla software house	2023												
Bonifica dell'indirizzario in via massiva da parte della software house	2023												
Avvio bonifica puntuale da parte del Servizio Protocollo	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OP. ESPERTO	SARA OREGLIA	20	30
ISTRUTTORE	SARA MOLINARI	20	30
ISTRUTTORE	ROBERTO SCRIVANO	10	5
FUNZIONARIO	GUIDO SIVORI	10	10
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	5	5
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	10	10
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	5	5
OP. ESPERTO	BARBARA MATTIAUDA	10	5

Obiettivo Strategico: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Ottimizzazione delle procedure di fornitura di beni e servizi	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Qualificazione del Comune di Loano come Stazione Appaltante
Descrizione	Con la riforma del codice degli appalti al fine di proseguire l'attività di affidamento sopra i 139.000 euro è necessario procedere alla qualificazione presso ANAC della stazione appaltante. Si rende necessario attivare le opportune procedure al fine di consentire all'ente di continuare ad operare in autonomia con riduzione di tempo e di costi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione documentazione	3	Esame della documentazione (da parte di ANAC)
2	Invio ad ANAC della documentazione	4	Ottenimento della qualificazione di Stazione Appaltante

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione documentazione	2023												
Invio ad ANAC della documentazione	2023												
Esame della documentazione (da parte di ANAC)	2023												
Ottenimento della qualificazione di Stazione Appaltante	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	20	20
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	5	5
ISTRUTTORE	ARIANNA MESSINA	25	35
FUNZIONARIO	ELEONORA SAETTONE	50	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. La qualificazione è stata regolarmente ottenuta nei termini di legge.

Obiettivo Strategico: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Ottimizzazione delle procedure di fornitura di beni e servizi	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Attivazione della piattaforma "TRASPARE" per le gare telematiche
Descrizione	L'acquisizione della piattaforma trasparente per le gare telematiche si propone di semplificare la gestione delle procedure di acquisizione dell'ufficio acquisti e di implementare il supporto ai vari uffici comunali quale servizio di staff. L'introduzione della piattaforma vede la parallela riorganizzazione dell'albo fornitori e della procedura dei work flow per attivare le richieste di intervento del servizio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Contrattualizzazione piattaforma	4	Avviso pubblico per l'iscrizione dei fornitori
2	Approvazione regolamento	5	Attivazione sistema di richiesta informatizzata di acquisti di servizi o forniture
3	Settaggio della piattaforma	6	Avvio procedure di gara tramite utilizzo della nuova piattaforma

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contrattualizzazione piattaforma	2023												
Approvazione regolamento	2023												
Settaggio della piattaforma	2023												
Avviso pubblico per l'iscrizione dei fornitori	2023												
Attivazione sistema di richiesta informatizzata di acquisti di servizi o forniture	2023												
Avvio procedure di gara tramite utilizzo della nuova piattaforma	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2542 - N. acquisti di servizi/forniture effettuate con procedura aperta	2	4	2	0
I2679 - N. acquisti di servizi/forniture effettuate con procedura negoziata	2	2	0	0
I2680 - N. acquisti di servizi/forniture effettuate con trattativa diretta	2	158	0	0
I2681 - N. soggetti presenti nell'albo fornitori	100	204	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2251 - N. totale procedure di acquisizione servizi/forniture I2542 - N. acquisti di servizi/forniture effettuate con procedura aperta+I2679 - N. acquisti di servizi/forniture effettuate con procedura negoziata+I2680 - N. acquisti di servizi/forniture effettuate con trattativa diretta	0	6	164	158	??	2	0
KP2252 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con procedura aperta da rinnovare I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura aperta) da rinnovare/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura aperta) da rinnovare+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura negoziata) da rinnovare+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sotto i 5.000 €+I2724 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sopra i 5.000 €)*100	0	4,71	2,44	2,27	??	2,41	1,23
KP2253 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con procedura negoziata da rinnovare I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura negoziata) da rinnovare/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura aperta) da rinnovare+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura negoziata) da rinnovare+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sotto i 5.000 €+I2724 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sopra i 5.000 €)*100	0	1,18	1,22	0,04	:)	1,20	0

Indicatori di Risultato

KP2254 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con trattativa diretta sotto i 5.000 € I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sotto i 5.000 €/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura aperta) da rinnovare+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture (procedura negoziata) da rinnovare+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sotto i 5.000 €+I2724 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture - sopra i 5.000 €)*100	0	58,82	47,56	11,26	?	60,24	61,73
---	---	-------	-------	-------	---	-------	-------

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OP. ESPERTO	SERENELLA MACRI'	10	10
ISTRUTTORE	MONICA DI SILVESTRE	20	30
ISTRUTTORE	ARIANNA MESSINA	20	30
FUNZIONARIO	ELEONORA SAETTONE	30	10
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	10	10
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	10	10

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 e indicatori collegati sono inseriti a fini statistici. La piattaforma è stata regolarmente attivata ed il Comune di Loano risulta completamente in linea con gli obblighi imposti dal nuovo codice appalti

Obiettivo Strategico: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Aggiornamento inventario beni comunali	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento straordinario dell'inventario comunale sulla base degli indirizzi del principio contabile 4/3
Descrizione	Il progetto prevede l'individuazione dei beni immobili in carico all'ente e l'individuazione del valore aggiornato dei cespiti sulla base di verifiche di tipo documentale, contabile, valutativo. In esito alla conclusione delle operazioni di aggiornamento l'obiettivo è volto anche definire un elenco di beni disponibili finalizzato ad implementare il piano delle alienazioni
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Raccolta e analisi dei dati	3	Redazione del nuovo documento e aggiornamento del piano valorizzazioni
2	Elaborazione dell'aggiornamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta e analisi dei dati	2023												
Elaborazione dell'aggiornamento	2023												
Redazione del nuovo documento e aggiornamento del piano valorizzazioni	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	PIERANTONIO MAZZOCCO	25	
ISTRUTTORE	MARCO VIGNERO	30	
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	20	
ISTRUTTORE	SABRINA MAROLO	20	
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	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 Attività regolarmente completata anche prima delle previsioni

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

Obiettivo Gestionale	Recupero IVA e IRAP
Descrizione	Il progetto prevede con l'ausilio di ditta esterna la disamina delle contabilizzazioni IVA e IRAP espletate negli ultimi cinque anni al fine di verificare la possibilità di recuperare imposte a credito in esito ad una rivalutazione delle modalità di calcolo degli importi a suo tempo versati
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Affidamento incarico	3	Elaborazione dati
2	Analisi dei dati	4	Quantificazione credito relativo ad imposte

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico	2023												
Analisi dei dati	2023												
Elaborazione dati	2023												
Quantificazione credito relativo ad imposte	2023												
Variazione di bilancio	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2691 - Credito di imposta IRAP recuperato con obiettivo specifico	50.000	61.177	0	0
I2692 - Credito di imposta IVA recuperato con obiettivo specifico	5.000	128.294,62	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	BRUNO TELESE	5	5
ISTRUTTORE	BIANCA BRUZZO	10	10
ISTRUTTORE	MIRIAM LUCINGOLI	25	25
ISTRUTTORE	SABRINA MAROLO	40	40
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	15	15
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	5	5

Considerazioni
Lavoro completato con recupero somme

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sui procedimenti amministrativi, dei procedimenti presenti sul sito - sezione Amministrazione trasparente
Descrizione	Ai sensi del combinato disposto della legge 241/1990 art. 2, comma 4bis, del decreto legislativo n. 33/2013 art. 35 e dell'art. 6 del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, verranno rivisti, aggiornati e se necessario integrati i procedimenti amministrativi di competenza, come pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Attività e Procedimenti". In tale sede verrà valutata la congruità dei tempi di conclusione dei procedimenti non definiti ex lege. La misura si inserisce fra quelle di presidio della legalità e della trasparenza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione

1	Proposta di revisione/ aggiornamento dei procedimenti amministrativi		
2	Approvazione procedimenti aggiornati		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proposta di revisione/ aggiornamento dei procedimenti amministrativi	2023												
Approvazione procedimenti aggiornati	2023												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	20	20
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	20	20
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	20	20
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	20	20
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 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	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dell'indice di tempestività dei pagamenti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I278 - Indicatore di tempestività dei pagamenti	-1	-16,93	0	0
I2735 - [Direzione 2] - Indice di tempestività dei pagamenti	0	-9,48	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	5	5
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	16	16
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	16	16
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	23	23
ISTRUTTORE	BIANCA BRUZZO	20	20
OP. ESPERTO	SERENELLA MACRI'	20	20

Considerazioni
Nel caso della Direzione 2 è presente un doppio indicatore, quello generale per tutto l'Ente e quello specifico per Direzione. Per entrambi si registrano valori a consuntivo inferiori a zero; pertanto sono stati rispettati i tempi di pagamento

Obiettivo Strategico: BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Graduale revisione e aggiornamento dei regolamenti non conformi alla vigente normativa	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Adeguamento del regolamento TARI
Descrizione	Adeguamento del testo regolamentare alle normative di settore prescritte da ARERA nell'ottica di migliorare il rapporto con l'utente/contribuente. Questo obiettivo si inserisce nell'ambito degli indirizzi espressi nel DUP in materia di legalità e anticorruzione, quale misura di regolazione e semplificazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione		
1	Individuazione parti del testo vigente da modificare/integrare	
2	Approvazione modifica regolamento TARI	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione parti del testo vigente da modificare/integrare	2023												
Approvazione modifica regolamento TARI	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	10	10
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	45	45
ISTRUTTORE	SIMONETTA PREITE	28	28
OP. ESPERTO	CLAUDIA PERRONE	17	17

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.

Obiettivo Strategico: BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Graduale revisione e aggiornamento dei regolamenti non conformi alla vigente normativa	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Modifica del regolamento relativo a impianti, mezzi pubblicitari e insegne
Descrizione	Revisione strumento regolamentare che disciplina gli impianti pubblicitari presenti sul territorio, in base alle indicazioni dell'Amministrazione e definizione delle nuove autorizzazioni. Questo obiettivo si inserisce nell'ambito degli indirizzi espressi nel DUP in materia di legalità e anticorruzione, quale misura di regolazione e semplificazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Individuazione parti del testo vigente da modificare	3	Approvazione modifica regolamento impianti, mezzi pubblicitari e insegne
2	Esame bozza predisposta con il Comando di Polizia Locale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione parti del testo vigente da modificare	2023												
Esame bozza predisposta con il Comando di Polizia Locale	2023												
Approvazione modifica regolamento impianti, mezzi pubblicitari e insegne	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	25	25
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	30	30
ISTRUTTORE	GIORGIO VIGLIANI	25	25
FUNZIONARIO	MARCO FEDERICI	15	15
ISTRUTTORE	MICHELLE CROCE	2,50	2,50
ISTRUTTORE	CLAUDIO GIUSTO	2,50	2,50

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.

Obiettivo Strategico: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Incremento delle entrate tributarie	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Recupero somme richieste con provvedimenti dell'Ente aventi natura di titoli esecutivi
Descrizione	Attuazione misure volte al recupero coattivo delle somme derivanti da atti aventi natura esecutiva, emessi dall'ente a decorrere dal 2020, 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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione accertamenti IMU non pagati notificati nel 2020	5	Invio lettere di sollecito/interruzione termini
2	Invio lettere di sollecito/interruzione termini	6	Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione
3	Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione	7	Ricognizione accertamenti TARI non pagati notificati nel 2022
4	Ricognizione accertamenti IMU non pagati notificati nel 2021	8	Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione accertamenti IMU non pagati notificati nel 2020	2023												
Invio lettere di sollecito/interruzione termini	2023												
Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione	2023												
Ricognizione accertamenti IMU non pagati notificati nel 2021	2023												
Invio lettere di sollecito/interruzione termini	2023												
Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione	2023												
Ricognizione accertamenti TARI non pagati notificati nel 2022	2023												
Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2688 - n. ruoli coattivi IMU emessi	1	2	0	0
I2689 - n. ruoli coattivi TARI emessi	1	1	0	0
I2697 - N. accertamenti IMU notificati e non pagati (anno corrente -3)	78	74	0	0
I2698 - N. accertamenti IMU notificati e non pagati (anno corrente -2)	107	94	0	0
I2699 - N. accertamenti TARI notificati e non pagati (anno corrente -1)	173	146	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	5	5
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	15	15
FUNZIONARIO	MARCO FEDERICI	20	20
ISTRUTTORE	SIMONETTA PREITE	20	20
OP. ESPERTO	CLAUDIA PERRONE	20	20
ISTRUTTORE	GIORGIO VIGLIANI	20	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 e indicatori collegati sono inseriti a fini statistici

Obiettivo Strategico: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Incremento delle entrate tributarie	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Recupero evasione IMU-TARI
Descrizione	Attività volta alla verifica delle posizioni tributarie, IMU e TARI, degli ultimi cinque anni, previa convocazione formale del contribuente per instaurare contraddittorio 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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Invio lettere di convocazione ai contribuenti	3	Bonifica posizioni
2	Ricevimento contribuenti	4	Emissione e notifica avvisi di accertamento esecutivi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Invio lettere di convocazione ai contribuenti	2023												
Ricevimento contribuenti	2023												
Bonifica posizioni	2023												
Emissione e notifica avvisi di accertamento esecutivi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)	80.000	161.295,01	80.000	100.000
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	6.400.000	5.048.033,28	6.400.000	6.420.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)	65.000	91.230,77	110.000	120.000
I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)	3.050.000	2.637.014,32	3.100.000	3.150.000

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP215 - Tasso recupero evasione IMU (c/competenza) (I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)/I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato))*100	2,19	1,25	3,20	1,95	??	1,25	1,56
KP216 - Tasso recupero evasione TARI (c/competenza) (I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)/I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato))*100	4,37	2,13	3,46	1,33	??	3,55	3,81

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	2	2
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	24	24
OP. ESPERTO	CLAUDIA PERRONE	20	20
ISTRUTTORE	SIMONETTA PREITE	20	20
ISTRUTTORE	GIORGIO VIGLIANI	10	10
FUNZIONARIO	MARCO FEDERICI	24	24

Obiettivo Strategico: BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Progettazioni riferite alla riqualificazione dei parchi pubblici	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Valorizzazione Parco Rocca
Descrizione	L'imminente scadenza della concessione trentennale del parco rende necessaria la ridefinizione delle modalità di gestione dell'area. L'ufficio acquisti collaborerà con l'ufficio patrimonio per quanto riguarda le procedure di affidamento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Studio di fattibilità	3	Gara per l'affidamento (predisposizione documenti e svolgimento gara)
2	Disamina relazione ex art. 14 a cura del Consiglio Comunale	4	Affidamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio di fattibilità	2023												
Disamina relazione ex art. 14 a cura del Consiglio Comunale	2023												
Gara per l'affidamento (predisposizione documenti e svolgimento gara)	2023												
Affidamento	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	PIERANTONIO MAZZOCCO	10	10
ISTRUTTORE	MARCO VIGNERO	10	10
FUNZIONARIO	ELEONORA SAETTONE	20	
ISTRUTTORE	ARIANNA MESSINA	20	30
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	25	25
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	15	25

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 struttura è stata regolarmente affidata nei termini

Obiettivo Strategico: BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Ricognizione dati per implementazione del software "Fascicolo Immobiliare" e aggiornamento inventario beni immobili comunali	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Ricognizione/censimento del patrimonio complessivo del Comune di Loano (fabbricati e terreni)
Descrizione	Al termine del 2021 le unità immobiliari appartenenti all'Ente sono state censite nel numero di 635. Per gli anni 2022 e 2023 si intende procedere con la gestione amministrativa di tali immobili, alienandone parte o acquisendone di nuovi. Per tale motivo, il numero totale degli immobili di proprietà - in fase di previsione - viene mantenuto costante, così come le verifiche effettuate, anche alla luce del continuo aggiornamento dei dati sull'apposito portale del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 2° lotto		
2	Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 3° lotto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 2° lotto	2022												
Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 3° lotto	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2583 - N. verifiche catastali su unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati)	635	657	0	0
I2584 - N. unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati)	635	657	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2229 - Tasso di verifica archivio catastale per unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati) (I2583 - N. verifiche catastali su unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati)/I2584 - N. unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati))*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	MARCO VIGNERO	40	50
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	15	15
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	5	5
ISTRUTTORE	SABRINA MAROLO	10	10
ISTRUTTORE	PIERANTONIO MAZZOCCO	15	20

Considerazioni
L'attività è in linea - immobili razionalizzati ed aggiornati i portali del MEF - allineata anche la contabilità economico patrimoniale

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

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione degli spazi sede di associazioni
Descrizione	L'avvenuta stipulazione della nuova convenzione con la croce Rossa per l'utilizzo dei locali siti in via Magenta, con la conseguente fissazione all'interno dello spazio di un punto protezione civile, si rende necessario riorganizzare l'attività delle associazioni culturali in altri luoghi al fine di permettere il proseguimento dei progetti che vengono svolti in collaborazione con il Comune. Si prevede pertanto di sistemare alcune associazioni negli spazi di piazza Aicardi e di riorganizzare i locali a disposizione all'interno di palazzo Kursaal
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Individuazione mappa dei nuovi spazi	3	Stipula delle nuove convenzioni
2	Individuazione del numero di associazioni da trasferire	4	Avvio attività delle associazioni nei nuovi spazi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione mappa dei nuovi spazi	2023												
Individuazione del numero di associazioni da trasferire	2023												
Stipula delle nuove convenzioni	2023												
Avvio attività delle associazioni nei nuovi spazi	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	30	50
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	10	10
OP. ESPERTO	MARINA PAPALEO	10	10
ISTRUTTORE	FRANCESCO ILLARCIO	30	10
ISTRUTTORE	MARCO VIGNERO	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 E' stata completata la riorganizzazione delle assegnazioni degli spazi

Obiettivo Strategico: CULTURA - OFFERTA CULTURALE A 360° E SALVAGUARDIA DELLE TRADIZIONI - LOANO CITTÀ CHE LEGGE	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: "Loano città che legge"	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	LOA - Leggo in Ogni Angolo
Descrizione	Loa leggo in ogni angolo è un progetto legato al riconoscimento di Loano Città che legge 22/23 che si propone di implementare la lettura in luoghi non convenzionali attivando performance di lettura - evento pubbliche a cura di lettori qualificati con presenza dell'autore del testo ed accompagnamento musicale. Il progetto, annoverato fra i progetti esemplari del Centro per il Libro e la Lettura, si propone di implementare la promozione della cultura ed incrementare il numero dei lettori.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Redazione progetto	3	Stipula convenzione con il Centro per il Libro e la lettura per compartecipazione economica
2	Approvazione progetto	4	Realizzazione eventi di lettura

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione progetto	2023												
Approvazione progetto	2023												
Stipula convenzione con il Centro per il Libro e la lettura per compartecipazione economica	2023												
Realizzazione eventi di lettura	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	20	25
ISTRUTTORE	FRANCESCO ILLARCIO	10	5
OP. ESPERTO	LOREDANA MORENA	10	10
OP. ESPERTO	GIUSEPPE MASSIMO MAZZONE	10	10
OP. ESPERTO	MARINA PAPAEO	40	20
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	10	30

Considerazioni
Il progetto è stato completato e rendicontato

Obiettivo Strategico: SPORT - LOANO CITTÀ DELLO SPORT	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Attivazione di iniziative per la valorizzazione degli sport outdoor e la riscoperta dell'entroterra	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Nuova frontiera Outdoor
Descrizione	Il nuovo step del piano di implementazione dei progetti outdoor prevede iniziative legate alla promozione del "Vibram Running Park", di grandi eventi legati all'outdoor, e di un'intesa con il consorzio comprensoriale per riattivare le progettazioni riferite ai sentieri di mountain bike. In tale contesto, la riapertura dell'area camper costituisce una ulteriore opportunità di servizio ricettivo per gli amanti degli sport all'aria aperta, in aggiunta alle strutture turistiche già presenti sul territorio. Il nuovo affidamento in concessione sarà gestito in collaborazione con l'ufficio acquisti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Progettazione promozione "Vibram running park"	4	Monitoraggio sentieri MTB
2	Eventi di destinazione primavera	5	Relazione per affidamento concessione area camper
3	Studio di fattibilità per una collaborazione con il consorzio outdoor	6	Procedura di affidamento area Camper

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione promozione "Vibram running park"	2023												
Eventi di destinazione primavera	2023												
Studio di fattibilità per una collaborazione con il consorzio outdoor	2023												
Monitoraggio sentieri MTB	2023												
Relazione per affidamento concessione area camper	2023												
Procedura di affidamento area Camper	2023												
Avvio attività area camper	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	30	10
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	10	30
ISTRUTTORE	ARIANNA MESSINA	10	30
ISTRUTTORE	MARCO VIGNERO	10	10
FUNZIONARIO	ELEONORA SAETTONE	25	5
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	10	15
ISTRUTTORE	FRANCESCO ILLARCIO	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. Si precisa che tutte le attività sono state previste ed il gestore è stato immesso nel possesso dell'area che attualmente non risulta ancora autorizzata dalla regione per problematiche indipendenti dal servizio.

Obiettivo Strategico: SPORT - LOANO CITTÀ DELLO SPORT	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Ottimizzazione dello sfruttamento degli impianti sportivi da parte delle associazioni	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione dell'attività del campo da calcio "G. Ellena"
Descrizione	Espletamento della gara per l'affidamento della gestione del servizio di pulizia e custodia dell'impianto sportivo, con contestuale organizzazione dell'utilizzo degli spazi e del rilancio dell'attività del gioco del calcio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione		
1	Programmazione stagione sportiva di rilancio	
2	Gara per l'affidamento dell'appalto	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione stagione sportiva di rilancio	2023												
Gara per l'affidamento dell'appalto	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ARIANNA MESSINA	30	30
ISTRUTTORE	MONICA DI SILVESTRE	30	30
FUNZIONARIO	ELEONORA SAETTONE	30	
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	10	10
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA		30

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

Obiettivo Strategico: IL TURISMO: OTTIMIZZAZIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA - DESTAGIONALIZZAZIONE	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Piano di marketing comprensoriale	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Attivazione del primo step del piano di sviluppo e marketing
Descrizione	In esito alla predisposizione del nuovo piano di marketing 22/25 l'ente è chiamato a definire un nuovo modello di destinazione turistica, concorde con l'evoluzione della domanda, per riorganizzare e rilanciare Loano dal punto di vista turistico, ridefinire l'attuale posizionamento di destinazione, incrementare il valore di Loano come destinazione turistica, ridefinire le strategie di marketing. I punti salienti della riorganizzazione sono incentrati su quattro pilastri: (1) riprogettazione sito web, (2) ripensare la rete di destinazione su reti di prodotto, (3) attivare progettazione per rinnovare gestione ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica), (4) implementare la condivisione ed il coordinamento delle categorie economiche con l'ausilio del CLT (Comitato Locale Turismo).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Definizioni reti prodotto	3	Progettazione azioni operative con CLT
2	Riprogettazione gestione ufficio IAT	4	Progettazione nuova idea sito Visit Loano

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizioni reti prodotto	2023												
Riprogettazione gestione ufficio IAT	2023												
Progettazione azioni operative con CLT	2023												
Progettazione nuova idea sito Visit Loano	2023												
Definizione capitolato di gara per nuovo sito	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	50	40
ISTRUTTORE	FRANCESCO ILLARCIO	15	
OP. ESPERTO	MARINA PAPALEO	15	30
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	20	30

Considerazioni
In accordo con il CLT si è deciso di attivare una temporanea riorganizzazione dell'attuale sito con le risorse a disposizione del servizio turismo (fondi comunali e contributo bandi turismo) in quanto del risorse del PNRR a disposizione della direzione 1 non sarebbero state dirottate sulla direzione 2 nel 2023 in quanto risulta possibile utilizzare il contributo solo al termine della realizzazione del sito istituzionale (di competenza direzione 1 e nel 23 in itinere)

Obiettivo Strategico: IL TURISMO: OTTIMIZZAZIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA - DESTAGIONALIZZAZIONE	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Realizzazione di grandi eventi di destinazione per il posizionamento del marchio "Loano" a livello nazionale	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Eventi in Piazza
Descrizione	Realizzazione nel periodo 15 giugno/15 settembre di un calendario grandi eventi di spettacolo dal vivo in piazza Italia, cuore del centro storico della cittadina, che diventa l'unico contenitore della programmazione estiva loanese, finalizzata a caratterizzare la destinazione Loano come la principale meta di eventi di spettacolo per l'estate 2023 in Liguria con l'obiettivo di rendere la destinazione attrattiva a livello nazionale e richiamare un numeroso pubblico per garantire il rilancio della città di Loano.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Definizione progettazione	4	Svolgimento della conferenza stampa e piano di promozione
2	Individuazione fornitori e procedure di affidamento dei servizi	5	Svolgimento del progetto
3	Riunioni tecniche per aspetti logistici e di sicurezza	6	Liquidazione attività e rendicontazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione progettazione	2023												
Individuazione fornitori e procedure di affidamento dei servizi	2023												
Riunioni tecniche per aspetti logistici e di sicurezza	2023												
Svolgimento della conferenza stampa e piano di promozione	2023												
Svolgimento del progetto	2023												
Liquidazione attività e rendicontazione	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	30	30
OP. ESPERTO	FRANCO GIORDANO	10	10
OP. ESPERTO	SERGIO RICCI	10	10
OP. ESPERTO	PIERNICOLA PESCE	10	10
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	10	25
ISTRUTTORE	FRANCESCO ILLARCIO	15	
OP. ESPERTO	MARINA PAPALEO	15	15

Considerazioni
Eventi regolarmente svolti come da programma. Introitato contributo di euro 50.000 da Ministero turismo 70.000 da ministero cultura e 20.000 da Regione Liguria. Utilizzati euro 70.000 destinati inizialmente alla programmazione del Giardino del principe considerata la chiusura dell'arena

Obiettivo Strategico: IL TURISMO: OTTIMIZZAZIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA - DESTAGIONALIZZAZIONE	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Azioni finalizzate all'incremento delle presenze turistiche	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Christmas Moments
Descrizione	Il progetto mira alla promozione delle tradizioni legate al periodo natalizio in un unico contenitore di eventi ed attrazioni, e vede il coinvolgimento diretto delle associazioni locali e delle attività produttive che operano sul territorio. L'obiettivo è quello di rilanciare la città di Loano come meta di interesse anche in questo periodo dell'anno, ponendosi come valida alternativa alle destinazioni montane.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Definizione progettazione	3	Espletamento riunioni tecniche per definire aspetti di logistica e sicurezza
2	Individuazione fornitori e procedure di affidamento	4	Allestimenti tecnici

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione progettazione	2023												
Individuazione fornitori e procedure di affidamento	2023												
Espletamento riunioni tecniche per definire aspetti di logistica e sicurezza	2023												
Allestimenti tecnici	2023												
Attuazione progetto	2023												
Attuazione progetto	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	30	30
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	15	30
OP. ESPERTO	PIERNICOLA PESCE	10	10
OP. ESPERTO	FRANCO GIORDANO	10	10
OP. ESPERTO	SERGIO RICCI	10	10
OP. ESPERTO	MARINA PAPAEO	10	10
ISTRUTTORE	FRANCESCO ILLARCIO	15	

Considerazioni
Per l'attuazione del progetto sono stati utilizzati complessivi contributi dal Ministero del turismo di euro 150.000

Obiettivo Strategico: SERVIZI SOCIALI: BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ E AZIONI DI AIUTO CONCRETO MEDIANTE UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Disabilità - Azioni di sostegno e aiuto	Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Gestionale	Mare per tutti
Descrizione	Loano, Pietra, Finale Ligure e Borgeo partecipano ad un progetto che si propone di mettere in campo azioni finalizzate ad implementare i servizi a favore dei disabili sulle spiagge comunali e nelle strutture cittadine. In particolare Loano, oltre a implementare l'utilizzo da parte dei soggetti fragili delle spiagge libere attrezzate, si propone di mettere in campo iniziative per promuovere il turismo nautico anche a favore di categorie protette e le visite al museo del mare per realizzare progetti e laboratori inclusivi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Programmazione del progetto	3	Acquisto di materiale per il Museo del Mare
2	Acquisto dei materiali di allestimento per le spiagge	4	Attivazione delle esperienze inclusive

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione del progetto	2023												
Acquisto dei materiali di allestimento per le spiagge	2023												
Acquisto di materiale per il Museo del Mare	2023												
Attivazione delle esperienze inclusive	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	LAURA MELLONE	25	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	50	30
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	25	30
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA		40

Considerazioni
Il progetto è stato regolarmente completato secondo la progettazione ed il cronoprogramma definito con i partner e concordato con Regione Liguria

Obiettivo Strategico: SERVIZI SOCIALI: BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ E AZIONI DI AIUTO CONCRETO MEDIANTE UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Disabilità - Azioni di sostegno e aiuto	Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Gestionale	Progetto "ATTIVIAMOCI 2" - Ultimo step
Descrizione	Il 2023 vede il completamento del progetto attiviamoci. Salvo proroghe il progetto si conclude a aprile-maggio 2023
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Realizzazione laboratori	3	Rendicontazione
2	Chiusura progetto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione laboratori	2023												
Chiusura progetto	2023												
Rendicontazione	2023												
Rendicontazione	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	80	80
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	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 Il progetto si è concluso . In accordo con Regione Liguria si è modificato il cronoprogramma ampliando le durate dei laboratori svolti dai partner

Obiettivo Strategico: SERVIZI SOCIALI: BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ E AZIONI DI AIUTO CONCRETO MEDIANTE UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Miglioramento la qualità della vita degli anziani residenti nel Comune e nell'Ambito Territoriale Sociale 20	Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	Avvio attività relativa alla partecipazione alla Fondazione Mornese
Descrizione	Con la definizione della successione della compianta Anna Maria Riagno diventa operativa la Fondazione Mornese. I servizi alla persona sono chiamati a svolgere attività di partecipazione al CdA al fine di attivare la predisposizione di un regolamento e la conseguente emissione di bandi per il sostegno a residenti dell'Ambito Territoriale Sociale 20
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Chiusura successione testamentaria	3	Riunione Servizi Sociali e ATS 20
2	Definizione regolamento	4	Avvio bandi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Chiusura successione testamentaria	2023												
Definizione regolamento	2023												
Riunione Servizi Sociali e ATS 20	2023												
Avvio bandi	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	LAURA MELLONE	20	5
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	20	25
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	60	70

Considerazioni
La Fondazione Mornese risulta operativa ed il dirigente area 2 è coinvolto come da volontà del testatore ed autorizzazione Consiglio Comunale alle attività

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

Obiettivo Gestionale	Progettazione per Pet Therapy
Descrizione	Con l'approvazione del nuovo regolamento si intende dar corso all'attivazione di progettazioni, in collaborazione con associazioni del comprensorio e con le scuole, per realizzare attività di pet therapy a favore degli ospiti della residenza protetta
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Approvazione regolamento	3	Realizzazione progetti
2	Individuazione progetti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione regolamento	2023												
Individuazione progetti	2023												
Realizzazione progetti	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	SILVIA TORRE	30	30
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	60	60
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	10	10

Considerazioni
Il progetto è stato realizzato con piena soddisfazione da parte dell'utenza e dei famigliari

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

Obiettivo Gestionale	Lavori di manutenzione straordinaria della Residenza Protetta "A. Ramella"
Descrizione	Conseguentemente all'incasso di somme destinate specificatamente alla Residenza Protetta, si intende attivare la ristrutturazione di alcune parti della struttura, con la collaborazione del servizio patrimonio. Gli interventi riguardano in particolare la ritinteggiatura dei corridoi e degli spazi comuni, nonché il rifacimento integrale delle terrazze del primo piano e parte della facciata.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Progettazione interventi	3	Esecuzione interventi
2	Affidamento lavori	4	Collaudo dei lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione interventi	2023												
Affidamento lavori	2023												
Esecuzione interventi	2023												
Collaudo dei lavori	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	PIERANTONIO MAZZOCCO	30	30
ISTRUTTORE	MARCO VIGNERO	30	30
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	10	10
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	20	20
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	10	10

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 Sono stati completati tutti i lavori in programma (tinteggiature terrazzi impianto antincendio impianto elettrico). Ad integrazione è stata anche attivata la messa a norma del II piano ed il rilascio prevenzione incendi in esito a decisione in corso d'anno di destinare il II piano a sede Unitre

Obiettivo Strategico: LE ASSOCIAZIONI: SUPPORTO E VALORIZZAZIONE DEL TERZO SETTORE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato e promozione sociale	Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo

Obiettivo Gestionale	Attivazione di una consulta dei giovani
Descrizione	L'approvazione dell'atto costitutivo della consulta rende necessario avviare le attività conseguenti, che si concretizzano nella promozione del progetto, nella costituzione dell'assemblea ed nell'avvio delle attività e del monitoraggio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Prima assemblea	3	Progettazione delle attività
2	Approvazione regolamento della Consulta	4	Prima fase delle attività

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prima assemblea	2023												
Approvazione regolamento della Consulta	2023												
Progettazione delle attività	2023												
Prima fase delle attività	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	10	5
ISTRUTTORE	SILVIA TORRE	10	10
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	60	65
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	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 La consulta è stata attivata ed eletti i rappresentanti. E' stata individuata struttura da risistemare ove svolgere le attività.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - DEMANIO - MANUTENZIONI: MIGLIORE MANUTENZIONE VIARIA E PATRIMONIALE - IMPLEMENTAZIONE GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Sviluppo progettazioni e programmi PNRR	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Presentazione istanze per l'ottenimento di finanziamenti europei, statali e regionali per la realizzazione di opere pubbliche
Descrizione	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 2023-2025 il maggior numero di istanze - su bandi idonei - per il finanziamento di progetti di opere pubbliche strategiche.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione degli studi di fattibilità e progettazioni opere - 2023	5	Ricerca di bandi idonei e verifica della compatibilità delle pubbliche - 2024
2	Ricerca di bandi idonei e verifica della compatibilità delle pubbliche - 2023	6	Modifica programmazione Opere Pubbliche e presentazione richieste finanziamento tramite portale MOP-BDAP - 2024
3	Modifica programmazione Opere Pubbliche e presentazione richieste finanziamento tramite portale MOP-BDAP - 2023	7	Predisposizione degli studi di fattibilità e progettazioni opere - 2025
4	Predisposizione degli studi di fattibilità e progettazioni opere - 2024	8	Ricerca di bandi idonei e verifica della compatibilità delle pubbliche - 2025

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione degli studi di fattibilità e progettazioni opere - 2023	2023												
Ricerca di bandi idonei e verifica della compatibilità delle pubbliche - 2023	2023												
Modifica programmazione Opere Pubbliche e presentazione richieste finanziamento tramite portale MOP-BDAP - 2023	2023												
Predisposizione degli studi di fattibilità e progettazioni opere - 2024	2024												
Ricerca di bandi idonei e verifica della compatibilità delle pubbliche - 2024	2024												
Modifica programmazione Opere Pubbliche e presentazione richieste finanziamento tramite portale MOP-BDAP - 2024	2024												
Predisposizione degli studi di fattibilità e progettazioni opere - 2025	2025												
Ricerca di bandi idonei e verifica della compatibilità delle pubbliche - 2025	2025												
Modifica programmazione Opere Pubbliche e presentazione richieste finanziamento tramite portale MOP-BDAP - 2025	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2659 - Numero istanze individuate e presentate	4	5	3	3

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	26	26
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	15	15
FUNZIONARIO	BRUNO BENERECETTI	1	1
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	10	10
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	5	5
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	20	20
ISTRUTTORE	MARCO TOMATIS	5	5
ISTRUTTORE	ENRICO FLANDI	10	10
ISTRUTTORE	ELENA BANCÌ	2	2
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	6	6

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sui procedimenti amministrativi, dei procedimenti presenti sul sito - sezione Amministrazione trasparente
Descrizione	Ai sensi del combinato disposto della legge 241/1990 art. 2, comma 4bis, del decreto legislativo n. 33/2013 art. 35 e dell'art. 6 del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, verranno rivisti, aggiornati e se necessario integrati i procedimenti amministrativi di competenza, come pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Attività e Procedimenti". In tale sede verrà valutata la congruità dei tempi di conclusione dei procedimenti non definiti ex lege. La misura si inserisce fra quelle di presidio della legalità e della trasparenza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione

1	Proposta di revisione/ aggiornamento dei procedimenti amministrativi		
2	Approvazione procedimenti aggiornati		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proposta di revisione/ aggiornamento dei procedimenti amministrativi	2023												
Approvazione procedimenti aggiornati	2023												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	20	15
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	8	8
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	20	20
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	5	5
ISTRUTTORE	ELENA BANCİ	5	5
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	10	10
ISTRUTTORE	GIACOMO CANAVESE	8	8
ISTRUTTORE	ILARIA PEREGO	8	8
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	8	8
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	8	8
ISTRUTTORE	YVONNE BORILE		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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 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	2023
Assegnazione CDR	3 - DIREZIONE 3

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dell'indice di tempestività dei pagamenti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2736 - [Direzione 3] - Indice di tempestività dei pagamenti	0	-19,86	0	0

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

Considerazioni
Per il rispetto dei tempi di pagamento, l'indice deve avere - a consuntivo - un valore pari o inferiore a zero

Obiettivo Strategico: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Gestione digitale delle procedure edilizie	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Puntuale verifica delle aree vincolate presenti in cartografia
Descrizione	La legge regionale 13/2014 delega ai Comuni la gestione amministrativa dei vincoli di tutela paesaggistica. L'obiettivo prevede la verifica dell'esistenza di vincoli su circa 100 aree (mappali) del territorio comunale ed il contestuale aggiornamento della cartografia informatizzata. L'analisi dei vincoli presenti sul territorio sarà effettuata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, che stabilisce quali sono le aree tutelate (territori costieri in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia; i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; i territori coperti da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento), verificando altresì le esclusioni indicate dallo stesso decreto legislativo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle aree vincolate sulla cartografia (2a tranche)	3	Inserimento nella cartografia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico (2a tranche)
2	Individuazione delle aree escluse dal vincolo in quanto ricadenti in zone A e B di PRG alla data di imposizione del vincolo (2a tranche)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle aree vincolate sulla cartografia (2a tranche)	2023												
Individuazione delle aree escluse dal vincolo in quanto ricadenti in zone A e B di PRG alla data di imposizione del vincolo (2a tranche)	2023												
Inserimento nella cartografia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico (2a tranche)	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2668 - N° zone vincolate identificate su cartografia informatizzata	50	50	0	0
I2670 - N. zone vincolate sul territorio	50	50	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2249 - % zone vincolate identificate su cartografia informatizzata (I2668 - N° zone vincolate identificate su cartografia informatizzata/I2670 - N. zone vincolate sul territorio)*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	30	38
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA	30	35
ISTRUTTORE	GIACOMO CANAVESE	20	
ISTRUTTORE	PIER GIULIO CALCAGNO	10	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	7	17
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	3	
ISTRUTTORE	YVONNE BORILE		5
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO		5

Considerazioni
<p>Come nell'annualità passata la verifica ha interessato molti mappali presenti nella cartografia catastale. Il lavoro è stato svolto in occasione della presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica oppure a seguito di specifica richiesta da parte dei tecnici professionisti o direttamente dai privati. Sono emersi i seguenti casi: 1) l'interrogazione sul gis ha rilevato la presenza o l'assenza del vincolo e tale circostanza è stata verificata e trova supporto con la sussistenza del vincolo ex lege o imposto con specifico DM; 2) l'interrogazione sul gis ha rilevato la presenza o l'assenza del vincolo e tale circostanza è stata verificata e non ha trovato supporto con la sussistenza del vincolo ex lege o imposto con specifico D.M.: in questo caso è stata fatta un'analisi approfondita sulle motivazioni possibili. In alcuni casi la mancanza dell'indicazione del vincolo è dovuto alla presenza del vincolo del bosco, vincolo che non è perimetrato ma per il quale si fanno valutazioni caso per caso in relazione alla zona in cui si ricade ed alla relativa presenza di bosco; ciò anche verificando le pratiche precedenti e quelle circostanti. In altri casi l'esclusione dal vincolo di alcune zone deriva direttamente dall'applicazione delle disposizioni di legge che le prevede. L'esito delle verifiche ha rilevato 2/3 casi nei quali erano presenti errori in cartografia, che sono stati segnalati all'assistenza di Gismaster per la relativa rettifica della cartografia. Inoltre nel corso dell'annualità l'ufficio è stato impegnato nella corretta individuazione del vincolo paesaggistico presente lungo il tracciato della via Aurelia, in quanto in seguito alla pronuncia del Consiglio di Stato su un contenzioso scaturito in seguito all'emissione di un diniego su un'istanza di Condonio Edilizio, è sorta una indeterminata della perimetrazione del vincolo come individuata in cartografia. A seguito dell'indizione di apposita conferenza dei servizi istruttoria con il coinvolgimento del Ministero, della Soprintendenza e della Regione è stata individuata una perimetrazione corretta del vincolo peraltro coincidente con quella già impiegata dall'ufficio.</p>

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

Obiettivo Gestionale	Realizzazione di opere di urbanizzazione da parte dei privati a seguito di convenzione
Descrizione	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) Nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili. 4) Realizzazione marciapiede lungo via degli Orsolani.5) Realizzazione marciapiede lungo viale Tito Minniti. L'ammagior parte degli interventi è volta alla eliminazione delle barriere architettoniche e rendere la città sempre più inclusiva.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Rilascio Pdc realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino	13	Inizio lavori Nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili
2	Inizio lavori realizzazione di percorso Rilascio Pdc pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino	14	Verifica stato di attuazione nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili (2024)
3	Verifica stato di attuazione realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (2023)	15	Verifica stato di attuazione nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili (2025)
4	Verifica stato di attuazione realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (2024)	16	Approvazione di giunta del progetto di realizzazione nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani
5	Verifica stato di attuazione realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (2025)	17	Stipula convenzione e/o atto d'obbligo nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani
6	Stipula convenzione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi	18	Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani
7	Rilascio Pdc allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi	19	Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani
8	Inizio lavori allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi	20	Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani
9	Verifica stato di attuazione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi	21	Approvazione di giunta del progetto di realizzazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti
10	Approvazione di giunta del progetto di realizzazione nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili	22	Stipula convenzione e/o atto d'obbligo nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti
11	Stipula convenzione e/o atto d'obbligo nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili	23	Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti
12	Rilascio Pdc nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili	24	Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rilascio Pdc realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino	2023												
Inizio lavori realizzazione di percorso Rilascio Pdc pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino	2023												
Verifica stato di attuazione realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (2023)	2023												
Verifica stato di attuazione realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (2024)	2024												
Verifica stato di attuazione realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (2025)	2025												
Stipula convenzione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi	2024												
Rilascio Pdc allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi	2024												
Inizio lavori allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi	2025												
Verifica stato di attuazione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi	2025												
Approvazione di giunta del progetto di realizzazione nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili	2023												
Stipula convenzione e/o atto d'obbligo nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili	2023												
Rilascio Pdc nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili	2023												
Inizio lavori Nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili	2023												
Inizio lavori Nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili	2024												
Verifica stato di attuazione nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili (2024)	2024												

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica stato di attuazione nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili (2025)	2025												
Approvazione di giunta del progetto di realizzazione nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani	2023												
Stipula convenzione e/o atto d'obbligo nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani	2023												
Stipula convenzione e/o atto d'obbligo nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani	2024												
Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani	2023												
Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani	2024												
Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani	2023												
Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani	2024												
Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani	2025												
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani	2024												
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani	2025												
Approvazione di giunta del progetto di realizzazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti	2023												
Approvazione di giunta del progetto di realizzazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti	2024												
Stipula convenzione e/o atto d'obbligo nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti	2023												
Stipula convenzione e/o atto d'obbligo nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti	2024												
Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti	2024												
Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti	2025												
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti	2025												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ILARIA PEREGO	30	20
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	30	20
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	5	10
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	5	5
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	3	3
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	5	
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	6	
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	6	
ISTRUTTORE	GIACOMO CANAVESE		20
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA		10
ISTRUTTORE	PIER GIULIO CALCAGNO		5
ISTRUTTORE	YVONNE BORILE		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. Per cause imputabili ai richiedenti delle istanze i relativi titoli edilizi sono stati rilasciati dopo le tempistiche previste e per tale motivo si è reso necessario rivedere le scadenze temporali previste per gli obiettivi. Nel corso dell'annualità l'attività dell'ufficio si è svolta regolarmente. Risultano molto dilatati i tempi che gli attuatori si riservano per perfezionare la documentazione per il rilascio del titolo in alcuni. Tempistiche allungate in molti casi per le lungaggini dovute all'accesso al credito bancario. Al contempo si registra una celerità dell'ufficio nell'istruttoria delle pratiche e delle integrazioni pervenute per giungere il più rapidamente possibile all'attuazione delle opere di urbanizzazione.

Obiettivo Strategico: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Controlli su attività edilizie	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Verifica del possesso dei requisiti degli immobili accatastati come F3 e F4
Descrizione	La normativa ammette l'accatastamento di edifici temporanei (dai 6 ai 12 mesi, eventualmente prorogabili) nelle categorie catastali F3 (in corso di costruzione) ed F4 (in corso di definizione). La temporaneità di tale accatastamento a livello nazionale risulta largamente disatteso, lo dimostra il grande numero di immobili che permangono in dette categorie. L'obiettivo è quello di verificare il possesso dei requisiti indicati da parte degli immobili ricadenti nel territorio di Loano e accatastati nelle predette categorie. Per tale motivo si procederà ad una analisi quantitativa degli edifici accatastati F3 e F4 e, successivamente, ad una analisi qualitativa sui titoli edilizi che ne hanno legittimato la costruzione e se gli stessi risultino ancora validi o scaduti. Dall'incrocio dei due dati si potrà appurare quanti immobili risultino correttamente accatastati in corso di costruzione e quanti invece no. Da tale riscontro si potrà ottenere un doppio beneficio: avere una situazione urbanistico-edilizia conforme alla normativa e una correttezza sotto il profilo fiscale (se l'edificio risulta accatastato come "in corso di costruzione" non è soggetto al pagamento delle imposte). L'obiettivo, che si svolge su 2 anni, inizia considerando l'attuale numero di immobili accatastati nelle due categorie, rispettivamente 75 (F3) e 20 (F4). Tali valori subiranno un ridimensionamento a partire dal 2024, proprio in esito alla verifica. Dal punto di vista dei controlli, sempre nel 2024 si programma di terminare la verifica, portando al 100% il rapporto tra gli immobili verificati e quelli censiti nelle due categorie.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione degli edifici accatastati come in corso di costruzione ed in corso di definizione	5	Emissione note di irrogazione delle sanzioni edilizie e di richiesta della presentazione della SCAG (anno 2024)
2	Verifica della sussistenza del requisito confrontandolo con la validità del titolo che ne ha legittimato l'intervento edilizio (anno 2023)	6	Segnalazioni al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle procedure dettate dall'articolo 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996 o dell'art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004
3	Verifica della sussistenza del requisito confrontandolo con la validità del titolo che ne ha legittimato l'intervento edilizio (anno 2024)	7	Trasmissione all'ufficio tributi dell'elenco degli immobili indebitamente accatastati come in corso di costruzione
4	Emissione note di irrogazione delle sanzioni edilizie e di richiesta della presentazione della SCAG (anno 2023)	8	Emissione note di riscossione tassazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione degli edifici accatastati come in corso di costruzione ed in corso di definizione	2023												
Verifica della sussistenza del requisito confrontandolo con la validità del titolo che ne ha legittimato l'intervento edilizio (anno 2023)	2023												
Verifica della sussistenza del requisito confrontandolo con la validità del titolo che ne ha legittimato l'intervento edilizio (anno 2024)	2024												
Emissione note di irrogazione delle sanzioni edilizie e di richiesta della presentazione della SCAG (anno 2023)	2023												
Emissione note di irrogazione delle sanzioni edilizie e di richiesta della presentazione della SCAG (anno 2024)	2024												
Segnalazioni al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle procedure dettate dall'articolo 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996 o dell'art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004	2024												
Trasmissione all'ufficio tributi dell'elenco degli immobili indebitamente accatastati come in corso di costruzione	2024												
Emissione note di riscossione tassazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2693 - N. immobili accatastati F3	75	49	50	0
I2694 - N. immobili accatastati F4	20	27	10	0
I2695 - N. immobili accatastati F3 e verificati	30	23	50	0
I2696 - N. immobili accatastati F4 e verificati	8	11	10	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2258 - % verifiche immobili accatastati F3 (I2695 - N. immobili accatastati F3 e verificati/I2693 - N. immobili accatastati F3)*100	0	40	46,94	6,94	?	100	0
KP2259 - % verifiche immobili accatastati F4 (I2696 - N. immobili accatastati F4 e verificati/I2694 - N. immobili accatastati F4)*100	0	40	40,74	0,74	:)	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	GIACOMO CANAVESE	20	20
ISTRUTTORE	ILARIA PEREGO	20	5
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	15	20

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	PIER GIULIO CALCAGNO	10	10
OP. ESPERTO	ALESSANDRO FIORENTINI	10	10
ISTRUTTORE	MONICA SCICCHITANO	5	10
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	20	
ISTRUTTORE	YVONNE BORILE		20
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO		5

Considerazioni

L'obiettivo risulta molto complesso in quanto si insinua nell'attività edilizia e nell'ambito tributario, due materie dal quale scaturisce un elevato contenzioso. Per tale motivo l'ufficio si è mosso con le dovute cautele per non incorrere in contenzioni dal dubbio esito. Nel corso dell'annualità si è riscontrata una evoluzione dei fabbricati accatastati come F3 e F4 dovuta ovviamente all'avanzare dei titoli edilizi, quindi si è potuto riscontrare una certa corrispondenza fra l'attività edilizia e quella catastale che ne consegue. Nell'annualità 2023 sono stati variati 26 immobili che originariamente erano censiti come F3 passando al definitivo accatastamento. Oltre a quelli varianti, ne sono stati esaminati altri 24 rimasti censiti come F3. 13 di questi sono con titoli in corso e pertanto correttamente nella categoria catastale F3. I rimanenti 11 risultano immobili incompiuti coinvolti da una procedura fallimentare sui quali alcuni titoli per il completamento risultano essere stati presentati, ed in parte risultano altresì coinvolti da una procedura di ricorso per il mancato completamento delle opere di urbanizzazione. Considerando la situazione complessa si è reputato di monitorarli nel corso dell'annualità 2024 ed eventualmente far uscire le note di richiesta completamento immobile successivamente. Relativamente agli immobili censiti F4 nel corso dell'annualità sono aumentati passando a 27. Di questi ne sono stati esaminati 11 i quali risultano correttamente con titoli in corso o comunque in prossimità di essere presentati. Da quanto sopra esposto nel corso dell'annualità 2023 non è stato necessario far uscire alcuna nota di irrogazione delle sanzioni edilizie e di richiesta della presentazione della SCAG da come si può evincere dalle fasi attuative.

Obiettivo Strategico: POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTÀ	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Manutenzione del verde pubblico	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Accordo quadro per la manutenzione delle aree giochi
Descrizione	La necessità di requisiti specifici impone l'esternalizzazione delle manutenzioni delle attrezzature ludiche presenti nei parchi e spazi pubblici comunali. Previa verifica e aggiornamento del censimento dei beni e delle aree interessate, al fine di garantire l'esecuzione degli interventi con rapidità ed efficienza si è deciso di attivare uno specifico 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 e i costi legati alla stipula di ogni singolo affidamento. L'accordo quadro avrà durata non superiore ai 4 anni, nel rispetto della vigente normativa e delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - DIREZIONE 3
Altri CDR coinvolti	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Verifica e aggiornamento censimento aree e attrezzature ludiche	3	Affidamento servizio
2	Predisposizione ed espletamento della gara	4	Manutenzione strutture secondo il livello di priorità

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica e aggiornamento censimento aree e attrezzature ludiche	2023												
Predisposizione ed espletamento della gara	2023												
Affidamento servizio	2023												
Manutenzione strutture secondo il livello di priorità	2023												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.000.2622.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE GIOCO	100	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	45	45
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	20	20
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	15	15
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	5	5
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	5	5
OP. ESPERTO	MARIO PESCE	5	5
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	5	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, in attesa del finanziamento dei relativi capitoli di spesa (gli indici/indicatori verranno inseriti e valorizzati solo successivamente a tale finanziamento)

Obiettivo Strategico: POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTÀ	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Trattamenti fitosanitari straordinari per la lotta al punteruolo rosso delle palme e processionaria del pino.
Descrizione	Le condizioni climatiche sempre più estreme comportano una pianificazione programmata degli interventi sullo stato di salute del patrimonio arboreo cittadino in modo particolare contro le infestazioni di punteruolo rosso delle palme e processionaria del pino; tali interventi consistono nel trattamento endoterapico preventivo delle essenze indicate mediante utilizzo di fitofarmaci regolarmente autorizzati dal ministero della salute che contribuiscono alla riduzione dei costi dovuti a interventi di abbattimento e sostituzione nonché interventi urgenti per garantire la sicurezza e salute dei cittadini. Gli interventi che verranno realizzati riducono o annullano i tempi di risposta al cittadino rispetto alle segnalazioni inviate all'ufficio URP o ufficio Tecnico. Dal punto di vista economico, l'obiettivo è quello di diminuire - se non azzerare - il rapporto tra il costo di abbattimento e sostituzione delle piante malate rispetto al costo del trattamento preventivo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Verifica stato di salute delle essenze arboree	3	Affidamento del Servizio
2	Espletamento gara	4	Realizzazione trattamenti secondo il livello di priorità

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica stato di salute delle essenze arboree	2023												
Espletamento gara	2023												
Affidamento del Servizio	2023												
Realizzazione trattamenti secondo il livello di priorità	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2683 - Costo annuale abbattimento e sostituzione piante	120.000	12.336	10.000	10.000
I2682 - Costo annuale trattamenti fitosanitari verde pubblico	57.000	42.779,30	40.000	40.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2255 - % costo di abbattimento alberi rispetto a costo del trattamento fitosanitario preventivo (I2683 - Costo annuale abbattimento e sostituzione piante/I2682 - Costo annuale trattamenti fitosanitari verde pubblico)*100	0	210,53	28,84	181,69	??	25	25

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	40	40
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	20	20
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	15	15
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	5	5
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	5	5
OP. ESPERTO	ROBERTO BELVEDERE	5	5
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	10	10

Obiettivo Strategico: POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTÀ	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Conseguimento della bandiera Blu	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Conseguimento della bandiera blu
Descrizione	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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - DIREZIONE 3
Altri CDR coinvolti	3 - DIREZIONE 3, 2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Consegna Bandiera Blu da parte della FEE	3	Evento consegna Bandiera Blu agli stabilimenti balneari
2	Posizionamento cartellonistica Bandiera Blu	4	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	2023												
Posizionamento cartellonistica Bandiera Blu	2023												
Evento consegna Bandiera Blu agli stabilimenti balneari	2023												
Aggiornamento cartellonistica Bandiera Blu	2023												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.11.000.2617.1 SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	20	800	1.220	1.220	1.212,80
U.09.03.1.03.01.02.000.2336.1 SPESE RELATIVE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ. AMBIENTALE - ACQUISTO BENI	80	1.200	2.960	2.849,46	2.337,46

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	5	5
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	15	15
FUNZIONARIO	BRUNO BENERECETTI	2	2
ISTRUTTORE	ELENA BANCİ	45	45
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	7	7
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	5	5
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	10	10
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	5	5
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	6	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

Obiettivo Strategico: POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTÀ	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Incentivazione raccolta differenziata	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Servizio N.U.: Monitoraggio raccolta differenziata
Descrizione	In data 01.01.2023 è entrata in vigore la L. R. n. 16 del 28.12.2022 che consente la conclusione delle procedure di affidamento del Servizio gestione rifiuti attualmente in itinere, entro il 30.06.2023. Pertanto con decorrenza dal 1° Luglio 2023 l'ente d'ambito dovrebbe provvedere all'affidamento del servizio in house a nuovo gestore. 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 provvedere alla verifica che i documenti prodotti dalla Provincia di Savona e il successivo affidamento siano 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).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - DIREZIONE 3
Altri CDR coinvolti	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Eventuale trasmissione informazioni aggiuntive ad ATO per progettazione servizio NU	3	Controllo esecuzione contratto di servizio
2	Recepimento progettazione ATO servizio NU	4	Verifica andamento mensile percentuale raccolta differenziata

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Eventuale trasmissione informazioni aggiuntive ad ATO per progettazione servizio NU	2023												
Recepimento progettazione ATO servizio NU	2023												
Controllo esecuzione contratto di servizio	2023												
Verifica andamento mensile percentuale raccolta differenziata	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I117 - Ql. raccolta differenziata	58.000	46.274,60	58.000	58.000
I118 - Ql. totali rifiuti	86.000	76.572,90	86.000	86.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	66,81	67,44	60,43	7,01	?	67,44	67,44

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.000.2315.1 NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.180.000	3.554.177,54	3.506.849,90	2.867.761,95

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	10	10
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	20	20
FUNZIONARIO	BRUNO BENERECETTI	2	2
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	13	13
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	5	5
ISTRUTTORE	ELENA BANCÌ	35	35
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	5	5
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	10	10

Obiettivo Strategico: COMMERCIO: OTTIMIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Applicazione della nuova regolamentazione commerciale	Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	Adozione regolamento attività commerciali nel centro storico
Descrizione	Nell'ambito della riorganizzazione della regolamentazione commerciale, dopo l'adozione del Piano del Commercio, si reputa necessaria l'adozione di uno specifico regolamento sulle attività commerciali nel centro storico, volto alla tutela delle caratteristiche che lo stesso presenta. Questo obiettivo si inserisce nell'ambito degli indirizzi espressi nel DUP in materia di legalità e anticorruzione, quale misura di regolazione e semplificazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza del regolamento	3	Adozione formale del Regolamento
2	Verifica compatibilità con Piano del Commercio e altri strumenti attuativi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza del regolamento	2023												
Verifica compatibilità con Piano del Commercio e altri strumenti attuativi	2023												
Adozione formale del Regolamento	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	5	
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	30	
ISTRUTTORE	VERUSKA GARELLA	30	40
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	10	50
ISTRUTTORE	ILARIA PEREGO	10	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	15	10

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. Il Regolamento è stato regolarmente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 45 del 30.11.2023

Obiettivo Strategico: BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Reclutamento e organizzazione	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Applicazione del CCNL Funzioni Locali - Nuovo sistema di classificazione
Descrizione	A distanza di molti anni la contrattazione nazionale per gli Enti Locali ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale, che sarà in vigore dal 1° aprile 2023. Il nuovo assetto professionale trae la sua origine dall'art. 3 comma 1 del D. Lgs. n. 80/2021, che ha modificato la disciplina sull'inquadramento dei dipendenti pubblici in almeno tre distinte aree funzionali (il CCNL ne ha poi previsto, in effetti, quattro), la progressione all'interno dell'area e l'accesso ad aree superiori, sostituendo il comma 1-bis dell'art. 52 del D. Lgs. 165/2001, ed ha previsto inoltre un'ulteriore area funzionale destinata all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, demandandone l'istituzione alla contrattazione collettiva. Il nuovo sistema di classificazione comporterà la definizione dei profili professionali, la regolamentazione delle progressioni verticali consentite fino alla fine del 2025, la disciplina dei differenziali stipendiali/progressioni economiche e la attivazione degli incarichi di elevate qualificazioni. Un'altra partita si giocherà sul terreno delle progressioni economiche orizzontali, che diventano "differenziali stipendiali" nel nuovo CCNL, ovvero incrementi di stipendio tutti di pari importo, comunque differenziati rispetto alla (nuova) area di appartenenza. Il contratto nazionale definisce le tempistiche e il numero massimo dei differenziali conseguibili nel periodo di permanenza del dipendente nella medesima area, mentre delega alla contrattazione decentrata la definizione di criteri e modalità per la realizzazione concreta delle procedure.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - DIREZIONE 4

Fasi di attuazione			
1	Revisione dei profili professionali	3	Adeguamento degli istituti economici al nuovo ordinamento professionale
2	Regolamentazione delle progressioni verticali "in deroga" (art. 13 CCNL)	4	Verifica della regolamentazione della procedura per le progressioni orizzontali/differenziali stipendiali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione dei profili professionali	2023												
Regolamentazione delle progressioni verticali "in deroga" (art. 13 CCNL)	2023												
Adeguamento degli istituti economici al nuovo ordinamento professionale	2023												
Verifica della regolamentazione della procedura per le progressioni orizzontali/differenziali stipendiali	2023												
Verifica della regolamentazione della procedura per le progressioni orizzontali/differenziali stipendiali	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OP. ESPERTO	ILARIA DE FALCO	10	10
ISTRUTTORE	NOEMI SFERRAZZA	10	10
FUNZIONARIO	PIER ANGELO GANGEMI	25	25
FUNZIONARIO	LORELLA BONINO	25	25
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	30	30

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.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sui procedimenti amministrativi, dei procedimenti presenti sul sito - sezione Amministrazione trasparente
Descrizione	Ai sensi del combinato disposto della legge 241/1990 art. 2, comma 4bis, del decreto legislativo n. 33/2013 art. 35 e dell'art. 6 del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, verranno rivisti, aggiornati e se necessario integrati i procedimenti amministrativi di competenza, come pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Attività e Procedimenti". In tale sede verrà valutata la congruità dei tempi di conclusione dei procedimenti non definiti ex lege. La misura si inserisce fra quelle di presidio della legalità e della trasparenza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - DIREZIONE 4

Fasi di attuazione

1	Proposta di revisione/ aggiornamento dei procedimenti amministrativi		
2	Approvazione procedimenti aggiornati		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proposta di revisione/ aggiornamento dei procedimenti amministrativi	2023												
Approvazione procedimenti aggiornati	2023												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ALESSIA MANCUSO	25	25
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZORNO	25	25
FUNZIONARIO	PIER ANGELO GANGEMI	20	20
FUNZIONARIO	LORELLA BONINO	20	20
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	10	10

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 data finale relativa all'approvazione dei procedimenti è quella della specifica deliberazione di Giunta (n° 125 del 20/12/2023, ad oggetto "Revisione procedimenti amministrativi - Art. 6 del regolamento sul procedimento amministrativo")

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 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	2023
Assegnazione CDR	4 - DIREZIONE 4

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dell'indice di tempestività dei pagamenti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2737 - [Direzione 4] - Indice di tempestività dei pagamenti	0	-15,91	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZORNO	20	20
OP. ESPERTO	ILARIA DE FALCO	5	5
FUNZIONARIO	PIER ANGELO GANGEMI	20	20
FUNZIONARIO	LORELLA BONINO	20	20
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	35	35

Considerazioni
Per il rispetto dei tempi di pagamento, l'indice deve avere - a consuntivo - un valore pari o inferiore a zero

Obiettivo Strategico: SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CITTÀ	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Ottimizzazione del presidio del territorio, dell'organizzazione del Comando e della comunicazione sui nuovi media	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Potenziamento dei servizi di Sicurezza Urbana Integrata
Descrizione	Sulla scorta del successo registrato dei due anni precedenti, anche nel 2023 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. È prevista l'intensificazione dei 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), razionalizzare le operazioni di back-office per liberare gli operatori da impiegare così sul territorio, la formazione dei nuovi agenti assunti, utilizzare i social network per diffondere le buone pratiche di sicurezza stradale, migliorare la comunicazione e dare notizie in tempo reale (incidenti, traffico, modifica della viabilità, attività in corso).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - DIREZIONE 4

Fasi di attuazione			
1	Studio e redazione del progetto	4	Servizi di prevenzione e controllo violazioni del Codice della Strada
2	Formazione del personale di Polizia Locale neoassunto	5	Monitoraggio attività (con periodicità settimanale) e attuazione dei correttivi
3	Campagna social di sensibilizzazione per la sicurezza stradale	6	Rendicontazione e valutazioni finali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e redazione del progetto	2023												
Formazione del personale di Polizia Locale neoassunto	2023												
Campagna social di sensibilizzazione per la sicurezza stradale	2023												
Servizi di prevenzione e controllo violazioni del Codice della Strada	2023												
Monitoraggio attività (con periodicità settimanale) e attuazione dei correttivi	2023												
Rendicontazione e valutazioni finali	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2673 - PSUI - N. post social PLRivieradiponente	70	65	0	0
I2656 - PSUI - N. interventi di aggiornamento/monitoraggio valori indici/indicatori	40	44	0	0
I2655 - PSUI - N. interventi di aggiornamento/monitoraggio incassi	50	51	0	0
I2607 - PSUI - N. ore posti di controllo - verifiche documentali e norme di comportamento	400	487	0	0
I2730 - PSUI - N° verbali mancato utilizzo cinture di sicurezza	80	97	0	0
I2733 - PSUI - N° verifiche documentali e norme di comportamento	1.072	1.159	0	0
I2731 - PSUI - N° verbali mancata revisione mezzo	880	937	0	0
I2729 - PSUI - N° verbali mancato rinnovo assicurazione mezzo	100	111	0	0
I2732 - PSUI - N° verbali utilizzo cellulare alla guida	12	14	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2269 - % verbali mancato utilizzo cinture di sicurezza (I2730 - PSUI - N° verbali mancato utilizzo cinture di sicurezza/I2733 - PSUI - N° verifiche documentali e norme di comportamento)*100	0	7,46	8,37	0,91	?	0	0
KP2270 - % verbali mancata revisione mezzo (I2731 - PSUI - N° verbali mancata revisione mezzo/I2733 - PSUI - N° verifiche documentali e norme di comportamento)*100	0	82,09	80,85	1,24	:)	0	0
KP2271 - % verbali mancato rinnovo assicurazione (I2729 - PSUI - N° verbali mancato rinnovo assicurazione mezzo/I2733 - PSUI - N° verifiche documentali e norme di comportamento)	0	0,09	0,10	0,01	?	0	0

Indicatori di Risultato

KP2272 - % verbali utilizzo cellulare alla guida (I2732 - PSUI - N° verbali utilizzo cellulare alla guida/I2733 - PSUI - N° verifiche documentali e norme di comportamento)	0	0,01	0,01	0	:)	0	0
--	---	------	------	---	----	---	---

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ROBERTO GENCO	4	4
FUNZIONARIO	ROMUALDO CASO	4	4
ISTRUTTORE	SIMONA LEONCINI	4	4
ISTRUTTORE	VALENTINO VISCONTI	4	5
ISTRUTTORE	CHIARA GALLIONE	4	5
ISTRUTTORE	CHRISTIAN RUBAUDO	4	4
ISTRUTTORE	CLAUDIO GIUSTO	4	4
ISTRUTTORE	FEDERICA BERETTA	4	4
ISTRUTTORE	GIORGIA GALLIZIA	4	4
ISTRUTTORE	LORENZO CASARINO	3	3
ISTRUTTORE	MICHELLE CROCE	4	4
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZORNO	4	4
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	4	4
ISTRUTTORE	GABRIELE FIANDACA	4	4
ISTRUTTORE	MARCO TAMPELLINI	4	4
FUNZIONARIO	GABRIELE BERRIOLO	4	
FUNZIONARIO	PIER ANGELO GANGEMI	3	3
ISTRUTTORE	ELEONORA DE PAOLI	4	5
ISTRUTTORE	ALBERTO MARTINO	4	4
ISTRUTTORE	MATTEO SANFILIPPO	4	4
ISTRUTTORE	MAURIZIO SALLUSTIO	4	5
ISTRUTTORE	CHIARA NASTI	4	4
ISTRUTTORE	GIUSEPPE VENTAFRIDDA	4	4
ISTRUTTORE	ALESSANDRO ARMANDO	4	4
ISTRUTTORE	SILVIA DANIA	4	4
ISTRUTTORE	ALBERTO CAPUANO	2	2

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.

Obiettivo Strategico: BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Graduale revisione e aggiornamento dei regolamenti non conformi alla vigente normativa	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana e Polizia Rurale
Descrizione	L'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana e Polizia Rurale avrà come scopo la definizione di una normativa idonea a garantire nel territorio comunale la sicurezza delle aree urbane e dell'attività agricola, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi. Rientrano tra le finalità della regolamentazione la salvaguardia della più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente, l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e rurale. Si interviene quindi per aggiornare alla normativa vigente le disposizioni del precedente Regolamento di Polizia Urbana. Questo obiettivo si inserisce nell'ambito degli indirizzi espressi nel DUP in materia di legalità e anticorruzione, quale misura di regolazione e semplificazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - DIREZIONE 4

Fasi di attuazione			
1	Analisi contesti urbani e rurali	3	Deposito bozza di regolamento
2	Analisi normativa e ricerca buone prassi, revisione delle norme contenute nel precedente Regolamento di Polizia Urbana	4	Ricevimento di eventuali osservazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi contesti urbani e rurali	2023												
Analisi normativa e ricerca buone prassi, revisione delle norme contenute nel precedente Regolamento di Polizia Urbana	2023												
Deposito bozza di regolamento	2023												
Ricevimento di eventuali osservazioni	2023												
Approvazione in Consiglio Comunale	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	10	
FUNZIONARIO	GABRIELE BERRIOLO	45	
ISTRUTTORE	ALESSIA MANCUSO	45	

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.

Obiettivo Strategico: SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CITTÀ	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Piano di protezione civile intercomunale	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento del Piano di Protezione Civile
Descrizione	La revisione e l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile avrà come scopo principale il ripensamento della fase di conoscibilità delle procedure e la comunicazione in ragione dei target cui è destinato. Per ottenere tale risultato, si procederà alla revisione degli scenari di rischio (maremoto, calamità non naturale, etc.), alla revisione delle procedure in condivisione con le strutture comunali direttamente coinvolte nelle fasi di allertamento e gestione dell'emergenza (uff. tecnico comunale, CED, etc.), nonché alla condivisione delle procedure a livello sovracomunale finalizzata al miglior coordinamento dei gruppi di lavoro chiamati ad operare sui territori. Il tutto anche attraverso un aggiornamento delle dinamiche interne al Centro Operativo Comunale finalizzato al presidio delle singole funzioni e al costante aggiornamento dei dati che riguardano ciascun responsabile e una importante spinta all'informatizzazione, alla flessibilità alle banche dati ed al sistema di gestione in tutte le fasi (pace, attesa, allertamento, gestione emergenza, cessata emergenza). Nel corso del 2021 e 2022 si è sviluppata la riorganizzazione dell'architettura di governo del servizio di Protezione Civile e, unitamente al cambio di amministrazione, è avvenuta anche la riorganizzazione del nuovo assetto convenzionale per la gestione del gruppo intercomunale dei volontari. La nuova convenzione è stata sottoscritta il 28/12/2021 da parte dei Comuni di Loano e Toirano. Da Ottobre 2022 è stato adottato il nuovo sistema di allertamento Nowtice per i Comuni di Loano e di Finale Ligure, attualmente gestito dalla Centrale Operativa Unica.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - DIREZIONE 4
Altri CDR coinvolti	1 - DIREZIONE 1, 2 - DIREZIONE 2, 3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Ripensare la fase di conoscibilità delle procedure e la comunicazione	4	Reclutamento nuovi volontari
2	Revisione delle procedure in condivisione con altre strutture comunali	5	Maggiore implementazione del l'informatizzazione
3	Revisione degli scenari di rischio	6	Aggiornamento del piano

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ripensare la fase di conoscibilità delle procedure e la comunicazione	2023												
Revisione delle procedure in condivisione con altre strutture comunali	2023												
Revisione degli scenari di rischio	2023												
Reclutamento nuovi volontari	2023												
Maggiore implementazione del l'informatizzazione	2023												
Aggiornamento del piano	2023												
Aggiornamento delle dinamiche interne al C.O.C	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	10	10
ISTRUTTORE	ALESSIA MANCUSO	35	35
ISTRUTTORE	LORENZO CASARINO	35	35
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	10	10
FUNZIONARIO	GUIDO SIVORI	10	10

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. A seguito degli incontri preparatori e studi per l'affidamento di una consulenza geologica finalizzata ad analizzare il rischio maremoto, l'aggiornamento del piano e della relativa cartografia è stato posticipato al 2024, in attesa della pubblicazione delle modifiche al Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità Distrettuale del Bacino Settentrionale "PAI Dissesti", pubblicazione avvenuta in Gazzetta Ufficiale l'8 Aprile 2024.