



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

Verbale di deliberazione  
della  
**Giunta Comunale**

**N. 59**

**OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DELLA PERFORMANCE E MONITORAGGIO INFRA ANNUALE - ESERCIZI 2022 - 2023 E 2024**

Il giorno **16/06/2022** alle ore **15:10** nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti della Giunta Comunale, risultanti all'appello:

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

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

ricosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LETTIERI rag. LUCA - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito.

# LA GIUNTA COMUNALE

## **RICHIAMATE:**

- le deliberazioni del Consiglio Comunale:
  - n° 51 del 30.11.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli stessi anni di riferimento;
  - n° 59 del 28.12.2021 di aggiornamento del medesimo Documento Unico di Programmazione;
  - la deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 28.12.2021, di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024;

## **RICHIAMATI, altresì, i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000 (TUEL):**

- Art. 169, Piano esecutivo di gestione, secondo il quale:
  1. *La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*
  2. *Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.*

*(...) 3bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;*
- Art. 197, Modalità del controllo di gestione, secondo il quale:
  1. *Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente;*
  2. *Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:*
    - a) *predisposizione del piano esecutivo di gestione;*
    - b) *rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;*
    - c) *valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa;*
  3. *Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi;*
  4. *La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove*

*possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7;*

**DATO ATTO** del principio contabile applicato alla programmazione, allegato al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a termini del quale il Peg:

- è documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione delle attività contenute nella sezione operativa del DUP;
- è strumento di definizione degli obiettivi di gestione, attraverso il quale si provvede, altresì, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento ed alla successiva valutazione;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce ai dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa, l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente oltre ai compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di politici;
- il DL 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 113 del 6 agosto 2021, introduce per tutte le amministrazioni il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO), con la finalità di definire un unico piano di governance di un ente e razionalizzare le varie discipline in un'ottica di semplificazione;
- che il Piano Integrato Attività ed Organizzazione assorbirà le seguenti pianificazioni:
  - piano performance
  - prevenzione della corruzione
  - fabbisogno del personale
  - organizzazione lavoro agile
  - azioni positive
  - formazione del personale;
- il Consiglio dei ministri nella seduta del 26/05/2022 ha approvato in esame definitivo il regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante l'individuazione e la soppressione degli adempimenti di programmazione relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, d.l. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla legge 113/2021.

**DATO ATTO** che l'adozione del PIAO è stata rinviata in prima battuta al 30/04/2022, e successivamente al 30/06/2022;

**CONSIDERATO** che, nelle more dell'adozione del Piano integrato di attività e di organizzazione, in corso di redazione, con precedente deliberazione n° 5 del 03/02/2022, è stato approvato un Peg/Piano degli obiettivi provvisorio contenente:

- un prospetto di PEG contabile;
- un prospetto, redatto a cura di ciascun dirigente previo confronto con il Sindaco o gli Assessori di riferimento, recante gli obiettivi gestionali da inserire nel Piano Performance corredati da una breve descrizione dei risultati attesi, con l'indicazione altresì degli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione cui sono collegati,

**CONSIDERATO** che il Nucleo di Valutazione monocratico ha proceduto alla validazione del Piano Performance provvisorio 2022-2024;

**RITENUTO** di procedere, ai sensi dell'art. 1 del vigente Sistema di Valutazione, ed in attesa dell'approvazione del PIAO, all'approvazione del Peg/Piano performance 2022/2024 nel testo definitivo costituente anche monitoraggio infra annuale e che tenga conto tra l'altro:

- della deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 07/06/2022, di variazione di bilancio, e del conseguente aggiornamento dei valori contenuti nei centri di costo;
- dell'accorpamento, in ciascuna Area, di diversi obiettivi, ovvero della eliminazione di alcuni di essi in funzione del mutato assetto finanziario dell'Ente;
- della verifica, a cura dei dirigenti, della congruità dei valori previsti degli indici ed indicatori collegati ai centri di costo e agli obiettivi gestionali;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 25 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (Art. 169, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000)" del Regolamento di contabilità a termini del quale "...omissis... 2. Il Segretario Generale, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti responsabili delle aree, propone all'organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione...omissis";

**RICHIAMATI inoltre:**

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

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

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

### **DELIBERA**

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

**2) - DI APPROVARE** nel testo definitivo il Peg/Piano performance 2022/2024 come definito dall'art. 169 del TUEL, comprendente il Piano della Performance articolato in centri di costo ed obiettivi gestionali (annuali e pluriennali) riferibili agli obiettivi operativi indicati nel DUP, corredati da indici ed indicatori i cui valori sono stati verificati a cura dei dirigenti;

**3) - DI DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce, altresì, monitoraggio infra annuale del PEG / PIANO PERFORMANCE relativo agli esercizi 2022, 2023 e 2024;

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

**5) – DI DARE ATTO**, altresì:

- che il PEG / PIANO PERFORMANCE, ovvero gli obiettivi gestionali, potranno essere oggetto di ulteriori fasi di monitoraggio in corso d'anno;

- che il PEG / PIANO PERFORMANCE allegato alla presente deliberazione è stato redatto nel rispetto del Bilancio di previsione 2022/2024 e del corrispondente DUP, e del medesimo fanno parte gli obiettivi e le misure contenute nel Piano anticorruzione 2022/2024;

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente  
LETTIERI rag. LUCA

il Segretario Comunale  
BARBUSCIA dott.ssa Rosetta



**Comune di Loano - 2022**  
**Provincia di Savona**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

Centro di Costo									
101 - Organi Istituzionali									
CDR									
1 - AREA 1									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
01 - Organi istituzionali									
Finalità									
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione, la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, puntando ad una Amministrazione vicina ai cittadini. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.									
Stakeholder									
Sindaco, Consiglieri comunali, assessori, Cittadini/associazioni									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200				
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	20.328.342,29	0	18.257.848,96	18.157.589,18				
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	110.453,78	122.600	0	139.500	150.500				
I191 - N. Delibere Consiglio	49,50	45	0	45	45				
I192 - N. Delibere Giunta	129,50	130	0	130	130				
I201 - N. Verballi commissioni	12	20	0	20	20				
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	233.603,55	247.997,23	227.111,92	259.627,84	270.065,36				
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. Verballi commissioni)	567,06	628,72							
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	1,57	1,22							
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	22,30	22,73							
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
ANTONELLA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.520
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,50
LORENZINA ARNEODO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	16.560
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	24.600
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.457,50</b>
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.000.63.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI					100	50	50	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.60.1 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI					100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.15.000.4246.1 UFFICIO STAMPA E RELAZIONI SOCIALI					100	15.000	15.000	14.640	6.100
U.01.01.1.03.01.02.000.45.1 ECO: SPESE VARIE PER CONSIGLIO E GIUNTA COM.LE					100	50	50	0	0
U.01.01.1.04.04.01.000.25.1 DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA AD ASSOCIAZIONE DIABETICI PONENTE LIGURE					100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.56.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA					100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.39.1 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA					100	1.000	1.000	488	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	1.500	307,45
U.01.01.1.03.02.01.000.10.1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI					100	119.000	121.600	121.600	43.741,12
U.01.01.1.04.01.04.000.14.1 SEGRETERIA DEL SINDACO - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI					100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.54.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - ACQUISTO BENI					100	100	100	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.15.1 SPESE PER ONERI RIFLESSI DEGLI AMMINISTRATORI					100	10.000	2.400	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.20.1 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI					100	3.000	3.000	0	0
U.01.01.1.10.04.01.000.62.4 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI RAPPRESENTANZA					100	350	350	324,51	296,61
U.01.01.1.02.01.09.000.62.3 SPESE PER BOLLI MEZZI DI RAPPRESENTANZA					100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.15.000.235.1 SERVIZIO SBOBINATURA SEDUTE CONSILIARI					100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>153.250</b>	<b>148.250</b>	<b>138.552,51</b>	<b>50.445,18</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					30.289,73		19.101,91		

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>247.997,23</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>227.111,92</b>



Centro di Costo					
102 - Segreteria e Contratti					
CDR					
1 - AREA 1					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Presidio della trasparenza, integrità e anticorruzione; impulso ulteriore alla telematizzazione della contrattualistica dell'Ente;					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	20.328.342,29	0	18.257.848,96	18.157.589,18
I191 - N. Delibere Consiglio	49,50	45	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	129,50	130	0	130	130
I201 - N. Verbali commissioni	12	20	0	20	20
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	21,50	15	0	15	15
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	21,50	15	0	15	15
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)	5,50	3	0	3	3
I2325 - N. atti pubblici e scritture private predisposti	106,50	50	0	50	50
I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi	186.375	186.375	0	186.375	187.597
I2421 - N° Ordinanze dirigenziali su sanzioni amministrative	94	120	0	120	80
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	706.395,69	170.244,10	144.146,37	158.420,72	157.392,75
I451 - N. sinistri attivi	11	10	0	10	10
I453 - N. sinistri gestiti	57	55	0	55	55
I454 - N. sinistri liquidati	14,50	1	0	1	5
I455 - N. sinistri passivi	46	45	0	45	45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (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			
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			
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	67,51	15,60			
KP2002 - Incidenza costo Cdc 0102 su spesa corrente (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I002 - Importo totale spese correnti)*100	4,74	0,84			
KP2136 - Costo pro capite premio assicurativo sinistri passivi I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I001 - Popolazione residente	16,90	17,08			
KP2137 - Costo medio sinistri passivi I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I455 - N. sinistri passivi	4.051,63	4.141,67			

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
STEFANIA REMONATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	28.690
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	24.600
ANTONELLA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.630
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.665
LORENZINA ARNEODO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	24.840
ROBERTO SCRIVANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.720
LIVIO CURI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.242
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>107.387</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.02.000.240.1 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO WEB	100	4.000	4.000	1.373,98	1.173,98
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	3.000	3.000	465	0
U.01.02.1.03.02.16.000.245.1 ECO: SPESE CONTRATTUALI, DI ASTA, ECC.	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.165.1 ECO: ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFF. COMUNALI	100	300	300	10	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.848,98</b>	<b>1.173,98</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	55.357,10	34.910,39

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	170.244,10	Costo effettivo	144.146,37

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I204 - Importo spese postali anno corrente	11.192	12.500	0	12.500	12.500
I205 - Importo spese postali anno precedente	12.512	13.000	0	12.500	12.500
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	26.381	20.000	0	20.000	25.000
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	11,50	10	0	10	10
I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)	1.440	1.000	0	1.000	1.000
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	3.800	1.000	0	1.000	1.000
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	22	0	17	17
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	0	35	0	50	50
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	0	35	0	50	50
I2558 - Costo totale CdC 1025 - Protocollo / Archivio, Messi Comunali	0	135.525,35	114.870,36	124.718,81	123.774,90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	58,33	61,11			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,04	0,05			
<b>Efficienza</b>					
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	-925	-500			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO SCRIVANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	11.440
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.555
SARA OREGLIA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.600
STEFANO LIUT	B3	MESSO COMUNALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.250
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.300
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>82.145</b>

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	150	150	83,67	83,67	
U.01.02.1.02.01.09.000.157.4 SPESE PER BOLLI MEZZI DELL'UFFICIO MESSI	100	50	50	0	0	
U.01.02.1.03.01.01.000.131.1 UF. PROTOCOLLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.000.137.1 SPESE PER NOTIFICHE	100	2.250	2.250	586,05	586,05	
U.01.02.1.03.01.02.000.172.1 ECO: UFF. ARCHIVIO, PROTOCOLLO E MESSI - ACQUISTO BENI	100	100	100	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>669,72</b>	<b>669,72</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.830,35	32.055,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.525,35	Costo effettivo	114.870,36

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	107,50	103	0	103	103
I086 - N. postazioni hardware	95	106	0	106	106
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	60	0	60	60
I2151 - N. nuovi punti Hot Spot attivi	0	0	0	0	0
I2152 - N. postazioni PC rinnovate (PC + monitor + gruppo continuità)	26,50	10	0	10	10
I2153 - N. stampanti laser sostituite	2	4	0	4	4
I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server	90	80	0	80	0
I2358 - N° app attivate	0	1	0	1	1
I2359 - N° Ore / Uomo formazione (interna) specifica utilizzo app	0	0	0	0	0
I2360 - Gradimento delle app attivate	0	50	0	50	50
I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	0	60	0	60	60
I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web	10	15	0	17	17
I2377 - N° procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web	1	2	0	2	2
I2445 - N° notizie pubblicate su intranet comunale	0	15	0	20	25
I2446 - N° moduli pubblicati su intranet comunale	0	3	0	5	5
I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing	0	1.200	0	1.500	1.500
I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing	0	1.200	0	1.500	1.500
I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	2	0	2	2
I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5	0	5	5
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	207.929,88	139.436,83	119.995,79	129.621,20	128.767,79
I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware	5.132	5.500	0	5.500	5.500
I567 - Importo totale impegnato manutenzione software	61.305	80.000	0	80.000	80.000
I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali	120	0	0	0	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	150	0	200	200
I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno	2.500	2.350	0	2.300	2.300
I576 - N. applicativi software in uso	42	24	0	24	24
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	12	6	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2075 - N. medio interventi di verifica e aggiornamento server (I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server/I578 - N. totale server (virtuali e fisici))	11,88	13,33			
KP2145 - Tasso di attivazione nuovi procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web (I2377 - N° procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web/I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web)*100	10	13,33			
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			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,48	102,91			
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0	1,37			
<b>Efficienza</b>					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno/I009 - N. unità operative dell'Ente	23,81	22,82			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.463,36	1.315,44			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	36,13	51,89			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato manutenzione software/I576 - N. applicativi software in uso	1.960,79	3.333,33			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	21,22	12,78			
<b>Efficacia temporale</b>					

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			
KP2177 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5			
<b>Qualità</b>					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	60			
KP2134 - Gradimento delle app attivate I2360 - Gradimento delle app attivate	0	50			
KP2135 - Gradimento nuovi software gestionali I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	0	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
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	24.600
GUIDO SIVORI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.870
GIULIO ANTONELLO NICOLINI	C	ISTRUTTORE INFORMATICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>89.680</b>

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	180,44	180,44
U.01.08.1.03.02.07.000.188.1 LEASING - NOLEGGI IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.01.02.000.182.1 ECO: ELABORATORE ELETTRONICO- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.01.08.1.03.01.02.000.180.1 ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO	100	3.000	3.000	1.153,14	1.092,14
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>1.333,58</b>	<b>1.272,58</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.956,83	28.982,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.436,83	Costo effettivo	119.995,79

**Centro di Costo**

**111 - Relazioni esterne e rapporto con i cittadini - URP**

**CDR**

1 - AREA 1

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

11 - Altri servizi generali

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	818	1.000	0	1.100	1.200
I2328 - N. utenti medi giornalieri URP/Sportello Polifunzionale	55	50	0	50	50
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	0	200	0	200	200
I2563 - N. annuale messaggi pervenuti tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	1.750	0	1.800	1.800
I2564 - N. annuale risposte inviate tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	1.750	0	1.800	1.800
I2565 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	2	0	2	2
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	91.317,67	100.955,61	86.038,77	92.329,90	91.579,95
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	22	0	22	17

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11			
<b>Efficienza</b>					
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			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	10,11	9,25			

**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
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.300
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.555
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.518	759	1.518	759	0	12.550
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	911	455,50	911	455,50	0	8.150
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.518	759	1.518	759	0	12.575
ROBERTO SCRIVANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	11.440
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>60.570</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.385,61	25.468,77

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	100.955,61	Costo effettivo	86.038,77
--------------------	------------	-----------------	-----------

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	20.328.342,29	0	18.257.848,96	18.157.589,18
I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)	35.784,98	30.000	0	30.000	30.000
I2419 - N° decreti sindacali relativi a giudizi attivi e passivi dell'Ente	70	50	0	50	50
I2420 - N° avvocati iscritti all'Albo esterno	109	120	0	130	130
I2422 - N° consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	5	25	0	30	30
I2423 - Tempo medio (gg) di risposta su consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	3	5	0	5	5
I2424 - N° riscontri connessi ad attività di supporto legale agli altri Servizi	5	0	0	0	0
I2425 - N° determinazioni di affidamento incarico a legali esterni	36	40	0	40	40
I2559 - Costo totale CdC 1115 - Servizio Affari Legali	0	311.678,84	279.912,48	158.885,84	158.323,36
I638 - N. contenziosi sorti nell'anno	49,50	50	0	50	50
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	8,50	25	0	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno)*100	16,28	50			
<b>Efficienza</b>					
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	0,15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LIVIO CURTI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	24.968
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	15.997,50
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRETTORE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	24.600
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>65.565,50</b>

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	9.000	9.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.290.1 SPESE PER ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	100	60.000	206.323,61	195.245,07	667,10
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	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>69.500</b>	<b>215.823,61</b>	<b>195.245,07</b>	<b>667,10</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.289,73	19.101,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	311.678,84	Costo effettivo	279.912,48

Centro di Costo					
103 - Programmazione economico-finanziaria					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	20.328.342,29	0	18.257.848,96	18.157.589,18
I2013 - Pagamenti Titolo I competenza	0	12.500.000	0	12.600.000	12.700.000
I2293 - Impegni Titolo I competenza	0	13.000.000	0	13.100.000	13.200.000
I2311 - Accertamenti titolo I	12.090.414,87	12.000.000	0	12.100.000	12.200.000
I2312 - Accertamenti titolo I II e III	17.464.694,24	17.100.000	0	17.200.000	17.300.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria	585.033,38	626.359,13	410.900,41	588.473,37	582.064,85
I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III	0	5.749.334,80	0	5.044.267,94	5.043.509,62
I2554 - Entrate da trasferimenti correnti - Titolo II	0	1.073.410,33	0	537.926	557.687
I2555 - N. variazioni di bilancio predisposte	0	10	0	10	10
I2556 - N. fatture attive emesse per servizi diversi	0	50	0	50	50
I2557 - N. certificazioni per versamento ritenute rilasciate a professionisti	0	50	0	50	50
I281 - N. mandati emessi	0	6.200	0	6.250	6.260
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	10.000	0	10.100	10.200
I313 - Entrate tributarie - Titolo I	0	12.481.665,47	0	12.672.665,47	12.659.514,32

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo I II e III)*100	70,71	70,18			
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	94,44			
<b>Efficienza</b>					
KP2110 - Velocità gestione Spese correnti (I2013 - Pagamenti Titolo I competenza/I2293 - Impegni Titolo I competenza)*100	0	96,15			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economico - finanziaria I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria/ I001 - Popolazione residente	58,17	57,41			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.185
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	36.510
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	23	1.822	419,06	1.822	419,06	0	13.340
LORELLA BONINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.020
PIER ANGELO GANGEMI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.640
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	20.115
SABRINA MAROLO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	26.000
BRUNO TELESE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	31.825
BIANCA BRUZZO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.900
MIRIAM LUCINGOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>210.745</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.02.01.99.000.4495.1 DISCIPLINA DELL'I.V.A. - QUOTA A DEBITO DA DICHIARAZIONE	100	270.000	265.000	113.401,07	113.401,07
U.01.03.1.03.02.11.000.675.1 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	18.000	36.000	16.173,40	3.820,88
U.01.03.1.03.02.17.000.678.1 SPESE VARIE SERVIZIO DI TESORERIA	100	2.500	2.500	1.500	0
U.01.03.1.03.01.02.000.200.8 SPESE D'UFFICIO: ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.685.1 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA:ACQ. BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.200.6 SPESE D'UFFICIO: MATERIALE INFORMATICO.	100	2.000	2.000	1.402,10	1.402,10



<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.01.03.1.03.01.01.000.200.7 SPESE D'UFFICIO: PUBBLICAZIONI	100	2.500	2.500	317,60	317,60
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>295.800</b>	<b>308.800</b>	<b>132.794,17</b>	<b>118.941,65</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	106.814,13	67.361,24

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>626.359,13</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>410.900,41</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I2086 - Costo totale CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)	187.888,44	189.157,96	162.384,35	173.676,03	172.329,97
I2541 - N. gare con procedura aperta (servizi/forniture) programmate	0	4	0	2	2
I2542 - N. gare con procedura aperta (servizi/forniture) effettuate	0	5	0	2	2
I2543 - N. convenzioni servizi/forniture da rinnovare	0	2	0	2	1
I2544 - N. convenzioni servizi/forniture rinnovate	0	2	0	2	1
I2546 - N. procedure acquisto di servizi/forniture di valore inferiore a 40.000 € (affidamenti diretti)	0	130	0	130	130
I2547 - N. procedure acquisto di servizi/forniture di valore superiore a 40.000 €	0	5	0	1	1
I2548 - N. verifiche motivi di esclusione da appalti di servizi/forniture	0	250	0	200	200
I2549 - N. verifiche Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - appalti servizi/forniture	0	250	0	250	250
I2550 - N. interventi di inserimento dati su procedura Infoappalti/Infobandi - Servizio Acquisti	0	200	0	200	200
I2551 - N. atti di liquidazione per conto di altri servizi - Servizio Acquisti	0	250	0	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP2016 - Costo pro-capite CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC) (I2086 - Costo totale CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)/I001 - Popolazione residente)	22,48	17,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SERENELLA MACRI'	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.500
MONICA DI SILVESTRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	20.735
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	11.175
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.434
ELEONORA SAETTONE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	18.617,50
ARIANNA MESSINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>116.671,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	72.486,46	45.712,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	189.157,96	Costo effettivo	162.384,35

<b>Centro di Costo</b>
104 - Entrate e tributi locali
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
Aggiornamento 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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse	106,50	100	0	110	110
I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi	170	125	0	130	140
I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi	0	7	0	10	10
I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi	1	3	0	3	3
I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati	1	5	0	5	5
I2311 - Accertamenti titolo I	12.090.414,87	12.000.000	0	12.100.000	12.200.000
I2312 - Accertamenti titolo II e III	17.464.694,24	17.100.000	0	17.200.000	17.300.000
I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate	50	40	0	45	50
I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte	7	5	0	5	5
I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte	43	35	0	40	45
I2388 - N° concessioni suolo pubblico permanenti (totali)	69	40	0	45	50
I2389 - N° concessioni suolo pubblico permanenti rilasciate (nuovi criteri)	33	10	0	0	0
I2560 - Importo totale accertato Canone Unico Patrimoniale	0	300.000	0	350.000	390.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	383.202,54	457.187,80	299.448,63	408.785,07	404.945,08
I327 - Importo totale entrate IMU	6.380.870,50	6.600.000	0	6.610.000	6.620.000
I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)	3.087.186,62	3.000.000	0	3.200.000	3.200.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)	114.337,30	100.000	0	120.000	150.000
I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)	35.845,50	3.000	0	3.000	3.000
I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)	191.190,77	80.000	0	80.000	100.000
I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato)	269.695,80	250.000	0	260.000	270.000
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	6.577.592,41	6.300.000	0	6.400.000	6.500.000
I388 - N. accertamenti IMU impugnati	1	15	0	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2113 - Potenziamento azioni di controllo IMU (I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi/I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse)*100	181,91	125			
KP2114 - Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso IMU (I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi/I388 - N. accertamenti IMU impugnati)*100	0	46,67			
KP2116 - Utilizzo strumenti contenzioso deflattivi TARSU/TARI (I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi/I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati)*100	100	60			
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo II e III)*100	70,71	70,18			
KP2150 - % istanze rimborso tributi accolte (I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	86	87,50			
KP2151 - % istanze rimborso tributi respinte (I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	14	12,50			
<b>Efficienza</b>					
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	1,27			
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	3,33			
KP219 - Tasso recupero COSAP (I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)/I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato))*100	20,89	1,20			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	40,74	41,91			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	18.255
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>185.013</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	23.200
MARCO FEDERICI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	40.400
SIMONETTA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.750
CLAUDIA PERRONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.200
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	16	1.822	291,52	1.822	291,52	0	6.216
GIORGIO VIGLIANI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.750
VERUSKA GARELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.242
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>185.013</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.03.000.690.2 REGOLARIZZAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.671.1 ECO: UFF. TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.690.1 COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI	100	67.000	67.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.000.670.1 UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	5.000	32.239,78	9.866,78	230
U.01.04.1.03.02.17.000.4425.1 SPESE VARIE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.02.01.99.000.571.1 ECO: TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100	100	100	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.681.1 ECO: UFF.TRIBUTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	50	50	0	0
U.01.04.1.02.01.99.000.570.1 TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.4505.1 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE	100	30.000	30.000	4.481,89	4.481,89
U.01.04.1.03.01.02.000.680.1 UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.04.1.10.99.99.000.4490.1 QUOTE VARIE DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	100	500	500	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.4445.1 COMPENSO PER CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100	37.600	37.600	37.600	6.654,51
U.01.04.1.03.02.03.000.4450.1 COMPENSO PER AFFISSIONI (CAP. 150 E)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>145.850</b>	<b>173.089,78</b>	<b>51.948,67</b>	<b>11.366,40</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	99.085,02	62.486,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	457.187,80	Costo effettivo	299.448,63

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I2530 - N. contratti di appalto continuativi gestiti	0	14	0	14	0
I2531 - N. contratti di somministrazione gestiti (gas/gasolio, acqua, elettricità, telefonia)	0	8	0	8	0
I2532 - N. annuo interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria (coordinamento/attivazione procedura)	0	50	0	50	0
I2533 - N. convenzioni gestione immobili attive	0	4	0	4	0
I2534 - N. contratti di locazione attivi	0	15	0	15	0
I2535 - N. contratti di locazione passivi	0	8	0	8	0
I2536 - N. pratiche catastali istruite - Servizio Patrimonio	0	2	0	2	0
I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere	0	19	0	19	19
I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno	0	1	0	1	1
I2539 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) conseguiti	0	10	0	13	0
I2540 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) da redigere	0	3	0	3	0
I2545 - N. fatture utenze liquidate	0	2.500	0	2.500	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	167.055,36	381.243,06	290.816,26	306.827,04	304.637,27

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio	17,44	34,94			
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente					

<b>Costi del personale</b>
----------------------------

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.651
MONICA DI SILVESTRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	11.165
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.212,50
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	4	455	18,20	455	18,20	0	1.276
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.140
ELEONORA SAETTONI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	15.232,50
BRUNO TELESE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.675
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	13.410
MARCO VIGNERO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
SILVIA ODASSO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.430
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	455	45,50	455	45,50	0	715
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.310
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.395
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.100
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.700
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	911	182,20	911	182,20	0	2.840
PIERANTONIO MAZZOCCO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.139	1.139	1.139	1.139	0	20.130
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>166.592</b>

<b>Costi diretti</b>
----------------------

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.000.620.1 CANONE AFFITTO RIPETITORE TV IN LOC. "CIAZZE SECCHÉ"	100	1.200	1.200	1.200	0
U.01.05.1.03.02.11.000.565.1 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	7.000	54.230	38.224,72	1.825,56
U.01.05.1.03.02.99.000.565.4 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	7.000	4.000	206

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.151.2 ECO: MANUT.ORD.DI STABILI E IMP.SEDI DI UFFICI - ACQUISTO BENI	100	600	600	24	18
U.01.05.1.03.02.05.000.567.1 SPESE PER UTENZE STABILI DI PROPRIETA' DATI IN CONCESSIONE (E. CAP. 1915)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.584.1 SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	402,20	378,20
U.01.05.1.03.01.02.000.586.1 PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO BENI	100	7.500	11.500	5.091,63	5.088,93
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>42.500</b>	<b>96.730</b>	<b>49.858,55</b>	<b>7.516,69</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	117.921,06	74.365,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	381.243,06	Costo effettivo	290.816,26

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I006 - Popolazione 0-3 anni	228	230	0	230	230
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	250	0	230	230
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	5.400	0	5.400	5.400
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.616,50	1.500	0	1.500	1.500
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.543	3.450	0	3.450	3.450
I1729 - Popolazione attiva - 15-65 anni	0	6.600	0	6.850	6.850
I2099 - N. disallineamenti anagrafici da risolvere	855	100	0	100	100
I2100 - N. disallineamenti anagrafici risolti	590	100	0	100	100
I2101 - N. matrimoni in altri siti (programmato)	2,50	1	0	1	1
I2102 - N. matrimoni in altri siti effettivamente celebrati	2,50	1	0	1	1
I2222 - Popolazione 15-25 anni	0	1.060	0	1.060	1.060
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	818	1.000	0	1.100	1.200
I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile	25	22	0	25	30
I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno	20	18	0	20	25
I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti	13	13	0	13	13
I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate	13	13	0	13	13
I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza)	0	50	0	50	50
I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)	0	45	0	45	45
I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)	0	5	0	5	5
I2511 - N. convocazione GEPI effettuate (Reddito di cittadinanza)	0	20	0	20	20
I535 - Costo Totale CdC Demografici	203.024,30	254.961,19	206.153,56	233.344,87	231.639,35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2021 - Tasso di risoluzione disallineamenti anagrafici (I2100 - N. disallineamenti anagrafici risolti/I2099 - N. disallineamenti anagrafici da risolvere)*100	70,73	100			
KP2022 - % matrimoni celebrati in altri siti (sul programmato) (I2102 - N. matrimoni in altri siti effettivamente celebrati/I2101 - N. matrimoni in altri siti (programmato))*100	100	100			
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	81,82			
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	90			
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	10			
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	40			
<b>Efficienza</b>					
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	20,17	23,37			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2122 - Rispetto tempi invio statistiche (I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti/I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate)*100	100	100			

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.434	
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	20.300	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>146.567,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO FIERAMOSCA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	24.395
CONCETTA ROSALBA LEONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	26.435
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	1.518	379,50	1.518	379,50	0	6.275
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	1.518	379,50	1.518	379,50	0	6.287,50
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	911	227,75	911	227,75	0	4.075
DANIELA FIGLIOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.850
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	16	1.822	291,52	1.822	291,52	0	6.216
CLAUDIA MARE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.300
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>146.567,50</b>

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	1.500	671	671
U.01.07.1.03.01.02.000.541.1 ECO: UFF.STATO CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.61.1 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMPENSI COMPONENTI SEGGI	100	0	8.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.516.1 ECO: UFF.ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	150	150	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.525.1 ECO: UFF.ANAGRAFE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.540.1 UFF.STATO CIVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.515.1 UFFICIO ELETTORALE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	2.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.520.1 UFF.ANAGRAFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.07.000.535.1 UFF.STATO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	700	700	0	0
U.01.07.1.03.02.07.000.530.1 UFFICIO ANAGRAFE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.000	1.000	994,78	497,40
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.050</b>	<b>16.550</b>	<b>1.665,78</b>	<b>1.168,40</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	91.843,69	57.920,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	254.961,19	Costo effettivo	206.153,56



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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	147.619,95	124.663,48	123.390,39	123.927,31	123.863,30
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	181	178	0	178	178
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	181	178	0	178	178
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	1	5	0	5	5
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	458,74	1.000	0	1.000	1.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	755,89	700,36			
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			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	12,61	11,43			

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
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.434
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.285
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	5	911	45,55	911	45,55	0	737,50
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.642,50
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.029
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.128</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.000.1011.1 SC. MAT.STAT."S.STELLA": UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	1.000	267,10
U.04.01.1.03.02.05.000.1012.1 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE "S. STELLA": UTENZE GAS	100	15.000	15.000	15.000	8.566,06
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	13.200	13.200	13.200	659,59
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	35.370,30
U.04.01.1.03.02.99.000.1020.1 SCUOLA MATERNA "S.STELLA": PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>114.088,72</b>	<b>114.088,72</b>	<b>114.088,72</b>	<b>44.863,05</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.446,76	2.173,67

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	124.663,48	Costo effettivo
		123.390,39

Centro di Costo					
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Provvedere alla manutenzione ed alla gestione ordinaria dei plessi scolastici Implementazione del piano dell'offerta formativa					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I098 - N. alunni scuole primarie	431	457	0	457	457
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	292,50	288	0	288	288
I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa	45.905,14	40.000	0	40.000	40.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	265.463,73	176.176,41	127.947,81	147.201,60	143.516,93
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	33	30	0	30	30
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	6.710,50	9.000	0	9.000	9.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP2072 - Costo medio manutenzione ordinaria per alunno (Scuole primarie e secondarie di primo grado) I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	9,60	12,08			
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	53,69			
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	236,48			
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	300			
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	16,15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	765
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.434
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.417,50
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.140
MAURO COSTA	B3	ELETTTRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.212,50
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	964,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	3.855
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.425
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.975
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	455	13,65	455	13,65	0	214,50
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	796,50
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
GIANPAOLO DALL'AGLIO	A	ADDETTO PULIZIE	50	1.822	911	1.822	911	0	12.425
VALERIA PANIZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.242
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>53.656,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.000.1103.1 ECO: SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1073.1 ECO: SCUOLE ELEM. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1072.1 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1110.1 SCUOLE MEDIE STATALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1120.1 SCUOLE MEDIE: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.99.000.1065.1 SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.000	3.000	122	122
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	3.000	3.000	2.088,50	546,75
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.2 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	100	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.1 SCUOLE MEDIE - ACQUISTI PER MANUTENZIONI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1100.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.000	2.000	1.500	403,70
U.04.02.1.03.02.09.000.1071.1 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI	100	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1068.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	14.000	22.600	14.000	3.841,90
U.04.02.1.03.02.05.000.1069.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA	100	5.500	5.500	5.500	463,65
U.04.02.1.03.01.02.000.1071.2 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	29,17	29,17
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.2 SCUOLE MEDIE - ACQUISTO BENI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1099.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	20.000	32.500	20.000	7.838,12
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 ELEMENTARI - PRESTAZ. DI SERVIZI	100	150	150	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1102.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ACQUA	100	7.700	7.700	7.700	929,88
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>64.550</b>	<b>85.650</b>	<b>51.039,67</b>	<b>14.175,17</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.869,91	23.251,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	176.176,41	Costo effettivo	127.947,81

<b>Centro di Costo</b>
406 - Assistenza scolastica
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>
Organizzazione servizio pre scuola; Gestione dell'istruttoria per l'erogazione di borse di studio e libri di testo; Realizzazione di progetti di stage e tirocini in collaborazione con le scuole superiori del territorio per la prevenzione del disagio e la dispersione scolastica; Convenzioni con l'Istituto Comprensivo per l'utilizzo del personale ATA per servizi di competenza comunale; Offerta servizio refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, nonché per la scuola materna, utilizzando gli spazi cucina siti nell'immobile Ramella di via Stella mantenendo gli standard di qualità del servizio (alimenti biologici, km 0, acqua depurata); Attuazione di costanti controlli della commissione mensa per valutare la qualità del servizio, gestione contabilizzazione buoni pasto mediante sistema informatizzato al fine di ridurre morosità; Consolidare i rapporti di collaborazione esistente con l'Istituto Comprensivo, prevedendo iniziative comuni in collaborazione con i servizi sociali comunali, il servizio cultura ed il servizio sport anche mediante la ridefinizione degli obiettivi del patto per la scuola; Programmazione delle esigenze del servizio di trasporto alunni in funzione delle prevedibili dinamiche demografiche, anche collaborando con le scuole per l'ottimizzazione degli orari di ingresso ed uscita ed in sinergia con il servizio pedibus;

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I098 - N. alunni scuole primarie	431	457	0	457	457
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	292,50	288	0	288	288
I105 - N. utenti trasporto scolastico	139,50	140	0	140	140
I864 - Costo diretto del pre post scuola	9.900	10.000	0	10.000	10.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	121.791,80	120.000	0	120.000	120.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	266.411,76	260.000	0	260.000	260.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	558.550,30	449.222,80	331.155,36	376.939,98	376.676,85
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	86	80	0	80	80
I883 - N. utenti refezione scolastica	601	440	0	440	440
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	7.056,11	1.000	0	1.000	1.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	163.525,85	170.000	0	170.000	170.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	12.274	12.500	0	12.500	12.500
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	17.489,15	13.000	0	13.000	13.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	83,48	59,06			
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			
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			
<b>Efficienza</b>					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ( (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	68,12	70,58			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	424,70	590,91			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	848,31	857,14			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	13,63	10,83			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	105,38	125			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	47,57	41,18			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.434
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.140
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.255
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.646,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.257,50
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	911	45,55	911	45,55	0	815
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.035
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	911	45,55	911	45,55	0	710
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.646,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.000.1165.1 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI - C.R. (ENTR. CAP. 570)	100	8.700	8.700	4.530,21	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1080.1 ASS. SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	100	19.000	21.540,43	2.540,43	228,16
U.04.06.1.03.01.02.000.1095.2 ECO: SCUOLABUS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (IVA) - IVA IMPONIBILE	100	200	200	0	0
U.04.06.1.02.01.09.000.1087.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	950	950	651	651
U.04.06.1.03.02.15.000.1151.1 ASS.SCOLASTICA: SPESA PER SERVIZI AUSILIARI - IVA IMPONIBILE	100	10.000	10.000	9.999,40	2.392,73
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	225.000	231.000	209.551,68	78.053,67
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	27.300	81.550	27.300	21.053,65
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	45.000	45.000	45.000	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1240.2 C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c) (E.CAP. 265) - A.S. 2015/2016	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1240.1 C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c) (E.CAP. 265)	100	0	13.465,92	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.1245.3 CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15/2006 ART. 5 E 9 (DA AVANZO VINCOLATO ECON. 535/2016)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1245.1 CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15/2006 ART. 5 E 9 (E. CAP. 266)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1261.1 C.R. PER BORSE DI STUDIO - MENSA E TRASPORTO - L.R. 15/06 ART. 12 c.1 lett. b) (E. CAP. 571)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1081.1 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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>336.150</b>	<b>412.406,35</b>	<b>299.572,72</b>	<b>102.379,21</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.169,95	8.936,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	449.222,80	Costo effettivo	331.155,36

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
Offerta di un servizio continuativo di prestiti e consultazione volumi presso la biblioteca civica. Organizzazione di eventi finalizzati alla promozione culturale e della lettura.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi)	126,50	80	0	80	80
I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta	131.500	8.000	0	15.000	15.000
I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)	55.717,14	40.000	0	40.000	40.000
I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura	15.965,50	20.000	0	20.000	20.000
I2238 - N. annuale presenze eventi musicali	65.000	1.000	0	1.000	1.000
I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe	95.796,25	0	0	70.000	70.000
I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati	44	10	0	10	10
I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali	41	10	0	10	10
I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali	19	10	0	10	10
I906 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio storico ed artistico	0	500	0	500	500
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	100	90	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	100	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	511.763,42	246.212,27	199.910,70	275.023,29	253.504,50
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	98.485,04	60.000	0	60.000	50.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	4.000	0	4.000	4.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	57,50	40	0	40	40
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	27	25	0	25	25
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	7.035	10.000	0	10.000	10
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	2,50	1	0	1	1
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	2.623,92	2.000	0	2.000	2.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	55.717,14	20.000	0	20.000	20.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	923,40	2.000	0	2.000	2.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	2.000	2.000	0	2.000	2.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2081 - Costo medio iniziative promozione della lettura per partecipante (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura)	1,86	2			
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			
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	400			
<b>Efficienza</b>					
KP2079 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi))	325,09	500			
KP2080 - Costo medio iniziative di promozione lettura (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	474,82	800			
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	5			
KP2083 - Costo medio eventi musicali (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati)	2.138,47	0			
KP2084 - Costo medio eventi musicali per partecipante (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2238 - N. annuale presenze eventi musicali)	1,34	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			
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	20			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	46,60	22,57			
<b>Qualità</b>					

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	90			
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	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	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.085
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	5	911	45,55	911	45,55	0	737,50
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.215
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.285
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.487,50
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	455	45,50	455	45,50	0	715
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.655
MARINA PAPAEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	8.370
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.550
GIUSEPPE MASSIMO MAZZONE	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.210
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.850
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
ROBERTO D'AGATA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.750</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.000.1480.1 BIBLIOTECA COM.LE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.800	1.800	1.500	403,70
U.05.02.1.03.02.05.000.1481.1 BIBLIOTECA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	12.500	20.000	12.500	4.017,35
U.05.02.1.03.02.05.000.1482.1 BIBLIOTECA: UTENZE ACQUA	100	1.000	1.000	1.000	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	976	976
U.05.02.1.03.01.01.000.1495.1 ECO: BIBLIOTECA COMUNALE - ACQ. BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1681.1 CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI ISTITUZIONALI	100	50.538,73	53.538,73	53.500	15.000
U.05.02.1.03.01.02.000.1655.1 ECO: MANIF.CULTURALI VARIE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1650.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI	100	2.000	7.000	2.000	651,18
U.05.02.1.03.02.09.000.1651.1 ATTIVITA' CULTURALI VARIE: MANUT.ORDINARIA PATRIMONIALE	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1640.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	20.000	20.000	16.793,50	805,20
U.05.02.1.03.02.15.000.1485.1 BIBLIOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	10.000	15.000	3.920,96	0
U.05.02.1.03.02.02.000.1641.1 TEATRO GIARDINO DEL PRINCIPE - GESTIONE IN CONCESSIONE - IVA IMPONIBILE	100	70.000	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	8.000	8.000	8.000	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1611.1 BIBLIOTECA: DOTAZIONI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>178.438,73</b>	<b>128.938,73</b>	<b>100.190,46</b>	<b>21.853,43</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.523,54	29.970,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	246.212,27	Costo effettivo	199.910,70

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Organizzazione di eventi di promozione sportiva, sia direttamente che in collaborazione con le Associazioni del territorio. Gestione degli impianti sportivi secondo le disposizioni impartite dalla vigente normativa regionale e regolamentazione comunale. Realizzazione di eventi sportivi legati al settore outdoor					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3,50	3	0	3	3
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	7	0	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	31	25	0	25	25
I1042 - Proventi di competenza sport	115.991,36	110.000	0	120.000	120.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	10.851,46	10.000	0	10.000	10.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	113.367,70	90.000	0	90.000	90.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	113.367,70	90.000	0	90.000	90.000
I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi	524.117,16	480.000	0	480.000	500.000
I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi	25.294,92	4.000	0	4.000	4.000
I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente	4	4	0	4	4
I2286 - Costo totale progetto outdoor	24.970,50	20.000	0	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.510	2.000	0	6.000	6.000
I2366 - Km totali sentieri outdoor	145	145	0	145	145
I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno	100	10	0	20	30
I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno	35	5	0	6	6
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	977.529,13	892.440,78	712.421,83	758.329,42	751.320,03

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2140 - N° medio partecipanti eventi outdoor (I2287 - N. partecipanti eventi outdoor/I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno)	185,71	400			
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			
<b>Efficienza</b>					
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			
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			
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	10			
KP2139 - % sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno (I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno/I2366 - Km totali sentieri outdoor)*100	68,97	6,90			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,12	0,12			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	100	100			
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			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	88,40	81,80			

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	DIR	DIRIGENTE	9	1.822	163,98	1.822	163,98	0	10.953
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.417,50
MAURO COSTA	B3	ELETTICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.212,50
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	42	1.822	765,24	1.822	765,24	0	13.503
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	3.855
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	11.400
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	20.925
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>147.923</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	50	455	227,50	455	227,50	0	3.575
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	42	1.822	765,24	1.822	765,24	0	11.151
MARINA PAPAEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.580
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	7.650
GIANPAOLO DALL'AGLIO	A	ADDETTO PULIZIE	50	1.822	911	1.822	911	0	12.425
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	911	683,25	911	683,25	0	10.650
FRANCESCO ILLARCIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	18.726
ROBERTO D'AGATA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	11.900
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>147.923</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.01.02.000.2880.1 IMPIANTI SPORTIVI: VESTIARIO AI DIPENDENTI (IVA) - IVA IMPONIBILE	100	1.500	1.500	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2885.1 ECO: IMP.SPORTIVI - VESTIARIO AI DIPENDENTI	100	50	50	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2902.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.02.01.09.000.2734.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO SPORT	100	310	310	309,71	309,71
U.06.01.1.03.01.02.000.2905.1 IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER AUTOMEZZI - IVA IMPONIBILE	100	2.000	6.000	1.696,49	1.696,49
U.06.01.1.03.01.02.000.2903.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA IMPONIBILE	100	2.500	2.500	2.500	498,50
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	2.000	3.500	1.317,60	1.317,60
U.06.01.1.03.02.07.000.2740.1 IMPIANTI SPORTIVI: FITTO TERRENI CAMPI DA TENNIS - IVA IMPONIBILE	100	34.000,32	29.000,32	28.910,24	14.454,12
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	3.990	1.995
U.06.01.1.04.04.01.000.2975.1 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	100	35.000	27.500	27.500	1.625
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.2 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED ACCESSORI - IVA IMPONIBILE	100	3.000	5.000	2.579,57	2.579,57
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA IMPONIBILE	100	600	600	400	100,74
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.2 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	400	400	200	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2850.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE GAS - IVA IMPONIBILE	100	155.000	155.000	155.000	93.767,84
U.06.01.1.03.02.15.000.2890.1 IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	16.000	16.000	12.886,75	1.153,42
U.06.01.1.03.01.02.000.2861.1 ECO: IMP.SPORTIVI - MANUT.ORD. LOCALI - ACQUISTO BENI	100	200	200	0	0
U.06.01.1.04.01.02.000.2970.1 RIPARTO SPESE PER RECUPERO CAMPO POLIVALENTE DI BOISSANO	100	10.000	10.000	8.596,78	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2865.1 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	1.000	1.000	265,92	265,92
U.06.01.1.03.02.05.000.2841.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA IMPONIBILE	100	87.000	140.000	87.000	34.802,81
U.06.01.1.03.02.05.000.2851.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ACQUA - IVA IMPONIBILE	100	100.000	100.000	100.000	25.538,28
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI MANIFESTI E STAMPATI	100	1.000	1.000	600,60	579,50
U.06.01.1.03.01.02.000.2901.1 ECO: IMP.SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	12	12
U.06.01.1.10.04.01.000.2734.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO SPORT	100	2.200	2.200	1.545,30	1.545,30
U.06.01.1.04.03.99.000.2975.2 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI ESERCIZIO	100	0	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	1.000	1.000	933,29	933,28
U.07.01.1.03.01.02.000.4244.1 ECO: STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.07.01.1.03.02.13.000.4245.1 STABILI TEMPO LIBERO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	100	16.000	61.000	15.424,35	1.153,42
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	994,10	243,59
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.2 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	200	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4245.2 STABILI TEMPO LIBERO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	15.000	15.000	11.246,20	768,60
U.07.01.1.03.02.05.000.4252.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	30.000	48.500	30.000	2.019,23
U.07.01.1.03.02.05.000.4253.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ACQUA	100	2.150	2.150	2.150	20,76
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>524.810,32</b>	<b>636.310,32</b>	<b>496.258,90</b>	<b>187.380,68</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	108.207,46	68.239,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	892.440,78	Costo effettivo	712.421,83

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	31.287,98	25.777,68	20.119,53	33.143,83	33.132,20
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani	76	12	0	24	24
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	1	0	1	0
I1070 - N. utenti Centro Giovani	171	100	0	200	200
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP758 - Tasso di accessibilità del Centro Giovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	19,73	3,29			
<b>Efficienza</b>					
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,37	2,36			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.651
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.651</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.04.03.99.000.1930.1 CONTRIBUTIONI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI	100	13.000	5.500	5.500	0
U.06.02.1.03.02.15.000.1925.1 PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA	100	16.000	16.000	10.573,32	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>29.000</b>	<b>21.500</b>	<b>16.073,32</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	626,68	395,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.777,68	Costo effettivo	20.119,53

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	565.946,19	485.717,05	363.494,63	384.438,29	375.297,82
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	120,50	20	40	40	40
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	100,50	20	0	30	30
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	36	36	0	36	36
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	49	48	0	48	48
I110 - Gradimento del servizio turismo	95	90	0	100	0
I2029 - N. accessi ufficio IAT	6.114,50	2.500	0	3.000	4.000
I2030 - N. arrivi in Loano	114.486	125.000	0	125.000	130.000
I2031 - N. presenze Loano	559.951	600.000	0	600.000	650.000
I2032 - N. eventi turistici di animazione	117,50	30	0	50	50
I2033 - N. eventi turistici di destinazione	7	4	0	7	7
I2242 - Costo annuale eventi turistici	230.756,86	260.000	0	260.000	26.000
I2283 - N. comunicati stampa promozionali	595	600	0	600	600
I2284 - Costo servizio addetto stampa	14.640	14.640	0	14.640	14.640
I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute	280	600	0	600	600
I2286 - Costo totale progetto outdoor	24.970,50	20.000	0	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.510	2.000	0	6.000	6.000
I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	4	2	0	4	6
I2371 - N° presenze Eventi di Piazza	15.000	5.000	0	15.000	15.000
I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza	81.140	60.000	0	70.000	70.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2104 - Incidenza richiesta relative all'"outdoor" (I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute/I2029 - N. accessi ufficio IAT)*100	5,38	24			
KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	3.750	2.500			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	100	100			
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	50	48			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2103 - Costo medio comunicato stampa promozionale (I2283 - N. comunicati stampa promozionali/I2284 - Costo servizio addetto stampa)	0,04	0,04			
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	10			
KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	20.285	30.000			
KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100	42,37	23,08			
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	53,98	44,52			
<b>Qualità</b>					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	95	90			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	9.736
MAURO COSTA	B3	ELETRICISTA SPECIALISTA	10	911	91,10	911	91,10	0	1.475
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>88.020,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.037,50
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	27	455	122,85	455	122,85	0	1.930,50
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	6.637,50
MARINA PAPALEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	13.950
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	37	1.822	674,14	1.822	674,14	0	9.435
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.520
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.125
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
FRANCESCO ILLARCIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	12.484
ROBERTO D'AGATA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	11.900
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>88.020,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.2 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER PUBBLICITA'	80	16.000	40.000	15.120,60	5.349,36
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	72.000	136.021,51	127.459,66	4.484,15
U.07.01.1.03.02.99.000.4250.4 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: PROGETTO OUTDOOR	80	16.000	16.000	12.264	264
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	6.400	6.400	4.000	421,28
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	160	160	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	4.000	4.000	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4260.1 SPESE PER ACCESSIBILITA' SPIAGGE "TURISMO ATTIVO" (E. CAP. 580/2 PARZIALE)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4264.2 SERVIZI PROMOZIONALI TRAMITE WEB	100	4.500	4.500	799,10	799,10
U.07.01.1.03.01.02.000.4249.1 ECO: INTERV.PROMOZIONALI : ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4265.1 SPESE PER IL GEMELLAGGIO "LOANO - FRANCHEVILLE"	100	5.000	5.000	0	0
U.07.01.1.04.03.99.000.4255.1 CONTRIBUTI ORDINARI	100	8.000	8.000	8.000	0
U.07.01.1.03.02.07.000.4263.1 SPESA PER LICENZA USO SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	500	500	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4277.1 CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE	100	38.000	38.000	38.000	20.000
U.07.01.1.04.04.01.000.4275.1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	20.000	27.500	27.100	0
U.07.01.1.03.02.07.000.4285.1 ILLUMINAZIONE NATALIZIA: NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI	100	50.000	50.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>240.760</b>	<b>336.281,51</b>	<b>236.743,36</b>	<b>31.317,89</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	61.415,04	38.730,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	485.717,05	Costo effettivo	363.494,63

**Centro di Costo**

802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

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

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I112 - N. alloggi ERP	11	11	0	11	11
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	5.600,18	2.149,29	1.994,97	2.060,06	2.052,30
I1130 - N. alloggi ERP occupati	10	11	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	1	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	90,91	100			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	10	9,09			
<b>Efficienza</b>					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0,57	0,20			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.217
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	514,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.731,50</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	417,79	263,47

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	2.149,29	Costo effettivo	1.994,97
--------------------	----------	-----------------	----------

Centro di Costo									
1002 - Trasporto pubblico									
CDR									
2 - AREA 2									
Missione									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma									
02 - Trasporto pubblico locale									
Finalità									
Mantenimento livello servizio reso all'utenza locale									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200				
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	22.934,23	28.503,68	23.483,09	28.369,83	28.358,20				
I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti	2	2	0	2	2				
I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire	2	2	0	2	2				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2112 - Regolarizzazione contabile (I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti/I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire)*100	100	100							
Efficienza									
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	2,09	2,61							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.160
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.217
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.377</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.09.1.03.02.15.000.2030.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE TRASP. PER IL NUOVO CIMITERO (ART. 7 C. 7 CDS)	100	13.000	13.000	11.813,42	3.647,43				
U.10.02.1.03.02.15.000.3691.1 SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LINEA LOANO/VERZI (ART. 7 C.7 CDS)	100	12.500	12.500	8.897,46	3.354,78				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>20.710,88</b>	<b>7.002,21</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	626,68			395,21					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>28.503,68</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>23.483,09</b>			

<b>Centro di Costo</b>					
1211 - Nido					
<b>CDR</b>					
2 - AREA 2					
<b>Missione</b>					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>Programma</b>					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>Finalità</b>					
Interventi volti all'amministrazione e al funzionamento delle attività in favore dei bambini in età prescolare;					
<b>Stakeholder</b>					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I123 - N. posti occupati asilo nido	41,50	36	0	36	36
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	60	60	0	60	60
I1768 - Costo Totale CdC Nido	263.839,19	241.425,89	241.348,74	241.381,28	241.377,40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	80	60			
<b>Efficienza</b>					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	23,69	22,13			
KP2020 - Costo medio a bambino iscritto Asilo Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	5.442,18	6.706,27			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.217
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.217</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	100.000
U.12.01.1.04.04.01.000.2516.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (E.. CAP. 263/1)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.13.000.2518.1 ASILO NIDO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>100.000</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	208,89	131,74

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	241.425,89	Costo effettivo	241.348,74

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.616,50	1.500	0	1.500	1.500
I127 - n. minori in carico	6	150	0	150	150
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	129.474,02	127.000	0	127.000	127.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	73.878,75	80.600	0	80.600	80.600
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	121.867,14	128.000	0	128.000	120.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	169.297,31	167.574,53	144.498,57	165.102,18	164.974,17
I1380 - N. casi seguiti minori e famiglie	94	92	0	92	95
I1388 - N. minori in affido	18	28	0	28	28
I1389 - N. minori in comunità	3,50	5	0	5	5
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	54.126,49	32.000	0	32.000	32.000
I2263 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie attivati dal Distretto Scoiale Finalese	9	7	0	7	0
I2264 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie condotti dal Comune di Loano	8	7	0	7	0
I2265 - N. nuove famiglie valutate per l'affidamento famigliare (Distretto Sociale Finalese)	9,50	7	0	7	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0,26	10			
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			
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	100			
<b>Efficienza</b>					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	38.716,10	25.600			
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			
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			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	15,32	15,36			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.217
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	32	1.822	583,04	1.822	583,04	0	16.464
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.681</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.99.000.3093.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI MINORI	100	10.000	10.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.2520.1 CAMPO SOLARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI - IVA ESENTE	100	127.000	127.000	118.802,24	0
U.12.01.1.03.02.09.000.2521.1 ECO:CAMPO SOLARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	200	200	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.2525.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE	100	2.150	2.150	2.150	34,32
U.12.01.1.03.02.05.000.2535.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE	100	1.500	2.500	1.500	311,09
U.12.01.1.03.01.02.000.2545.1 ECO: CAMPO SOLARE - ACQ. BENI DI CONSUMO	100	150	150	18	0
U.12.01.1.03.01.02.000.2540.1 CAMPO SOLARE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.2541.1 CAMPO SOLARE: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>142.000</b>	<b>143.000</b>	<b>122.470,24</b>	<b>345,41</b>



<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	6.893,53	4.347,33

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>167.574,53</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>144.498,57</b>

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I1436 - Costo totale CdC Disabili	227.267,50	148.331,15	125.122,01	133.801,65	132.886,18
I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola	14	14	0	14	18
I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola	29.572,02	29.000	0	29.000	29.000
I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare	4	3	0	3	3
I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare	7.350	7.500	0	7.500	7.500
I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili	3	3	0	3	2
I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili	1.835,29	1.700	0	1.700	1.400
I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale	24	16	0	16	16
I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili	27.500	30.000	0	30.000	30.000
I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti	26,50	29	0	29	29
I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati	26,50	27	0	29	29
I2270 - N. disabili valutati al progetto "Attiviamoci"	28	0	0	0	0
I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"	25,50	67	0	0	0
I2272 - N. ore assistenza domiciliare disabili residenti nel Comune di Loano	1.619	1.600	0	1.600	1.600
I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	100	75	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2095 - Grado di soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi protetti (I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati/I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti)*100	100	93,10			
KP2097 - % disabili che accedono al progetto "Attiviamoci" (I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"/I2270 - N. disabili valutati al progetto "Attiviamoci")*100	100	0			
<b>Efficienza</b>					
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	21,04	13,60			
KP2023 - Costo medio annuale interventi su minori seguiti a scuola (I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola/I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola)	2.072,61	2.071,43			
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	2.500			
KP2028 - Costo medio annuale progetti di acquaticità per minori disabili (I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili/I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili)	524,19	566,67			
KP2031 - Costo medio annuale trasporto sociale per disabili (I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili/I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale)	1.285,71	1.875			
<b>Qualità</b>					
KP2098 - Gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI" (I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI")	100	75			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	7.717,50
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.657,50
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.217
ANTONELLA MASSAFERRO	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.140
LOREDANA MORENA	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.140
GIULIANA PASTORINO	A	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	911	637,70	911	637,70	0	9.660
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>74.532</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.000.3310.1 CONTR.REG.: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP.580 ENTRATA)	100	1.000	1.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.3343.1 AMBITO TERRIT. SOCIALE - TRASPORTO DISABILI (ENTR. CAP. 685)	100	0	4.000	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.2 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI - IVA ESENTE	50	19.500	19.500	19.500	4.720,05
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.500</b>	<b>24.500</b>	<b>19.500</b>	<b>4.720,05</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.299,15	31.090,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.331,15	Costo effettivo	125.122,01

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.543	3.450	0	3.450	3.450
I133 - n.anziani in carico	88,50	90	0	90	90
I1485 - Costo totale CdC Anziani	204.205,05	187.818,29	122.208,88	169.693,83	169.166,27
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	25,50	25	0	25	25
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20	5,50	4	0	4	4
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20	25,50	25	0	25	25
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20	5,50	4	0	4	4
I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20	130,50	130	0	130	130
I2131 - Costo annuale segretariato sociale	21.616,50	22.000	0	22.000	22.000
I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20	30	27	0	27	27
I2133 - Costo annuale SAD anziani	32.630,60	35.000	0	35.000	35.000
I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20	26,50	25	0	25	25
I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani	34.471,15	35.000	0	35.000	35.000
I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso	4,50	4	0	4	4
I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani	1.222,50	500	0	500	500
I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20	36	38	0	38	38
I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani	14.750	29.000	0	29.000	29.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20)*100	100	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,31	2,61			
<b>Efficienza</b>					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	19,23	17,22			
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			
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			
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			
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			
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			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.217
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.657,50
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	7.717,50
GIULIANA PASTORINO	A	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	911	273,30	911	273,30	0	4.140
ANTONELLA MASSAFERRO	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.060
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.852</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LOREDANA MORENA	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.060
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.852</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.2 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI - IVA ESENTE	50	19.500	19.500	19.500	4.720,05
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	22.440	7.481,49
U.12.03.1.04.01.02.000.3230.1 SPESE A CARICO DEL COMUNE RICOVERO NON ABBIENTI	100	45.000	45.000	0	0
U.12.03.1.04.02.05.000.3315.1 SERV. ASSISTENZA: GESTIONE CENTRO ANZIANI	100	3.000	5.056,61	5.056,61	0
U.12.03.1.03.02.07.000.3255.1 CANONE LOCAZIONE CENTRO ANZIANI "P. UGOLINO"	100	12.500	12.500	12.444	5.185
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>112.500</b>	<b>114.556,61</b>	<b>59.440,61</b>	<b>17.386,54</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.409,68	17.916,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	187.818,29	Costo effettivo	122.208,88

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	37.699	42.000	0	42.000	42.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	5	7	0	7	7
I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	1	3	0	3	3
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"	55,50	30	0	30	20
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"	58	40	0	40	20
I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta	1.065.906,91	1.115.793,39	1.068.874,09	1.110.974,49	1.098.616,35
I2154 - Proventi rette Residenza Protetta	606.681,86	600.000	0	600.000	600.000
I2402 - Posti disponibili Residenza Protetta	40	40	0	40	40
I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta	480	480	0	480	480
I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta	472	480	0	480	480

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella")*100	100	75			
KP1119 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Strutture per Anziani I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	0	3			
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			
<b>Efficienza</b>					
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	7.212,40	6.000			
KP2044 - % Copertura Residenza Protetta (I2154 - Proventi rette Residenza Protetta/I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta)*100	56,45	53,77			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.217
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.145
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.212,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	3.855
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.927,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.357</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	5.000	5.000	980,05	43,25
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	5.000	5.000	1.218,94	344,74
U.12.03.1.03.01.02.000.3111.1 CASA DI RIPOSO:ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - IVA ESENTE	100	7.000	7.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3115.2 ECO: CASA DI RIPOSO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3085.1 CASA DI RIPOSO: MANUT.ORD.PATR. - IVA ESENTE	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3057.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE GAS - IVA ESENTE	100	70.000	70.000	70.000	15.429,51
U.12.03.1.03.02.05.000.3060.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA ESENTE	100	1.300	1.300	1.000	267,10
U.12.03.1.03.02.09.000.3056.1 ECO: CASA DI RIPOSO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	350	350	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3110.1 CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ORDINARIA - IVA ESENTE	100	2.000	2.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3058.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE	100	28.000	45.000	28.000	8.182,67
U.12.03.1.03.02.05.000.3059.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE	100	9.800	9.800	9.800	1.776,55

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	947.405	937.405	932.128,84	301.575,40
U.12.07.1.03.02.05.000.3228.1 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ILLUMINAZIONE	50	2.000	3.250	2.000	677,06
U.12.03.1.03.01.02.000.3081.1 ECO: CASA DI RIPOSO - MANUT.ORD MOBILI E IMPIANTI - ACQUISTO BENI	100	200	200	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3110.3 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI DA LASCITI (E. CAP. 1980/2)	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3055.2 CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IVA ESENTE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.01.01.000.3115.1 ECO: CASA DI RIPOSO - ACQUISTO QUOTIDIANI	100	700	700	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.080.055</b>	<b>1.088.305</b>	<b>1.045.127,83</b>	<b>328.296,28</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.131,39	6.389,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.115.793,39	Costo effettivo	1.068.874,09

**Centro di Costo**

1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	780.519,90	846.317,46	593.425,34	764.338,03	748.542,81
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	212	250	0	250	250
I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte	121,50	100	0	100	100
I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio	6,50	6	0	6	6
I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio	8.623,52	8.800	0	8.800	8.800
I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento	21.461,50	21.750	0	21.750	21.750

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (ATS di riferimento) (I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento)*100	1,73	1,61			
<b>Efficienza</b>					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	70,64	77,57			
KP2047 - Costo medio annuale servizio pasti caldi (I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio/I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio)	1.203,71	1.466,67			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.290
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.085
LAURA MELLONE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
VALERIA PANIZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	24.968
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>72.553</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.01.02.000.3266.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE ACQUISTO BENI	100	1.000	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	58.398	33.698
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	19.625	15.350
U.12.04.1.04.02.05.000.3340.2 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	100	82.000	82.000	28.905	24.515
U.12.07.1.04.01.02.000.3355.2 A.T.S. 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BORGHETTO S.S. 2017/2036	100	14.000	14.000	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.3 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE - IVA ESENTE	100	240.650	269.540	234.962,27	81.882,66
U.12.07.1.04.01.02.000.3355.1 A.T.S. 20 - RIMBORSO ATTIVITA' COMUNE DI BORGHETTO S.S.	100	23.593	23.593	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3270.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE: ACQUISTO CARBURANTI	100	4.000	4.000	4.000	927,74
U.12.07.1.04.01.02.000.3737.1 FONDI POR FSE 2014/2020 "PROGETTO ATTIVIAMOCI" - TRASFERIMENTI A COMUNI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3268.1 ECO: ATT.DISTRET. CA RICO DEL COMUNE- ACQU.BENI CONSUMO	100	150	150	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3227.1 PROTOCOLLO D'INTESA ASL N.2/COMUNE/SOCIETA' LOANO 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 - IVA ESENTE	100	2.500	2.500	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3267.1 ECO: ATT.'DISTRET A CARICO DEL COMUNE-PRESTAZ.DI SERV.	100	150	150	27	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	148.943,05	103.373,92	66.282,03
U.12.07.1.04.02.05.000.3275.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' ATS 20: AFFIDAMENTO FAMILIARE	100	56.000	56.000	33.078	27.714
U.12.07.1.03.01.02.000.3264.2 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI	100	500	500	0	0



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.18.000.1750.2 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA	100	5.165	5.165	0	0
U.12.07.1.04.04.01.000.1750.1 CONTRIBUTO ALLA C.R.I. - SEZIONE DI LOANO	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3226.1 ECO: SERV.ASSIST.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3231.1 SERVIZIO ASSISTENZA : MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.02.01.09.000.3250.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	1.900	1.900	23,52	23,52
U.12.07.1.03.01.02.000.3277.1 SERV. ASSISTENZA: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	1.000	1.000	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	189	108
U.12.07.1.10.04.01.000.3250.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	6.000	6.000	4.935,68	3.605,02
U.12.07.1.03.02.09.000.3264.1 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.400	1.400	48,80	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3220.1 SERVIZI SOCIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO - IVA ESENTE	100	2.000	2.000	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.1 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.500	2.500	1.000	267,10
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.2 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	200	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3271.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA ESENTE	100	4.000	4.000	4.000	1.082,32
U.12.07.1.03.02.05.000.3229.2 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ACQUA	100	1.100	1.100	1.100	90,10
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>658.108</b>	<b>730.941,05</b>	<b>493.866,19</b>	<b>255.545,49</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.823,41	27.006,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	846.317,46	Costo effettivo	593.425,34

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	72.453,28	142.178,90	16.441,21	51.738,83	51.727,20
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	304	20	0	40	40
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	107	15	0	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	4,54	13,03			

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
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.217
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.029
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.246</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.04.01.000.3733.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE E SPORTIVE	100	10.000	13.000	8.000	0
U.12.05.1.04.01.02.000.3734.1 SERV.DIVERSI ALLA PERSONA: TRASFERIMENTO ALLAPROVINCIA FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA	100	5.000	5.000	3.300	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3573.1 CONTR. REG.LE BORSE DI STUDIO (ENTRATA CAP. 573) - ARRETRATI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3245.1 ATTIVITA' A.T.S. 20: URGENZE SOCIALI - PAGAMENTO UTENZE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.000.3345.1 CONTRIBUTI SOCIALI	100	5.000	5.000	2.500	2.500
U.12.05.1.04.02.05.000.3243.1 QUOTA PAGAMENTO UTENZA GAS, ACQUA, ENEL	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3216.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO REGIONALE	100	0	90.306,22	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3340.1 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI	100	24.000	24.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3350.1 ECO: ATT. DISTRET. - URGENZE SOCIALI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.05.000.1926.1 SPORTELLO INFORMAFAMIGLIA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3280.1 ECO: SERV. ASSIST. - CONTRIBUTI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.000</b>	<b>139.306,22</b>	<b>13.800</b>	<b>2.500</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	626,68	395,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	142.178,90	Costo effettivo	16.441,21

Centro di Costo									
1206 - Diritto alla casa									
CDR									
2 - AREA 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	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200				
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	119.026,90	91.191,31	3.287,45	3.417,61	3.402,10				
I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione	140,50	130	0	130	130				
I2156 - Importo totale contributi locazione	63.000	60.000	0	60.000	60.000				
I2157 - Importo totale contributo utenze	50.000	20.000	0	40.000	40.000				
I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze	122,50	145	0	145	145				
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	8,36							
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							
KP2046 - Costo medio contributo utenze (I2157 - Importo totale contributo utenze/I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze)	409,84	137,93							
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	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.217
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.543,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.760,50</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.05.1.04.02.05.000.3218.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO COMUNALE	100	0	0	0	0				
U.12.05.1.04.02.05.000.3215.1 CONTR. REGIONALE: FONDO AFFITTI MOROSITA' INCOLPEVOLE - (cap. entrata 465/321/1)	100	0	42.240,90	0	0				
U.12.05.1.04.02.05.000.3244.1 CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE: GAS, ACQUA, ENEL	100	0	45.354,33	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>87.595,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	835,58			526,95					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>	<b>91.191,31</b>			<b>Costo effettivo</b>			<b>3.287,45</b>		

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni	61.687	50.000	0	58.000	58.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	205.500,84	268.768,91	195.225,75	236.434,81	235.307,93
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	5,50	2	0	4	4
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	7	2	0	2	2
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	3.280,90	5.000	0	5.000	5.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	5.682,90	5.000	0	5.000	5.000
I2173 - Numero estumulazioni programmate	25	20	0	20	20
I2174 - Numero estumulazioni eseguite	25	20	0	20	20
I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare	15	7	0	8	8
I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate	15	8	0	8	8
I2363 - N° totale concessioni cimiteriali	5.000	5.000	0	5.000	5.000
I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale	1.000	5.000	0	5.000	5.000
I2365 - N° moduli servizi cimiteriali inseriti su sito istituzionale	3	0	0	0	0
I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali	1.600	1.600	0	1.600	1.600
I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati	1.485	1.505	0	1.500	1.600
I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali	799	799	0	800	800
I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate	0	799	0	799	799
I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali	973	984	0	984	984
I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati	935	940	0	940	940
I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali	462	294	0	294	294
I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate	377	200	0	250	250
I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali	100	100	0	100	100
I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati	77	80	0	80	80
I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali	90	154	0	154	154
I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate	20	28	0	30	32
I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)	0	20.000	0	20.000	20.000
I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)	0	19.500	0	19.500	20.000
I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060)	0	21.000	0	21.000	2.100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	100			
KP2048 - % percentuale realizzazione estumulazioni programmate (I2174 - Numero estumulazioni eseguite/I2173 - Numero estumulazioni programmate)*100	100	100			
KP2049 - % riassegnazione Concessioni scadute (I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate/I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare)*100	1	114,29			
KP2138 - % inserimento concessioni cimiteriali su software gestionale (I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale/I2363 - N° totale concessioni cimiteriali)*100	20	100			
KP2164 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione loculi (I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati/I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali)*100	92,81	94,06			
KP2165 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione cellette ossario (I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate/I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali)*100	0	100			
KP2166 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione loculi (I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati/I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali)*100	96,09	95,53			
KP2167 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione cellette ossario (I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate/I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali)*100	81,60	68,03			
KP2168 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione loculi (I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati/I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali)*100	77	80			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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			
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100	0	41,11			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	23,47	24,64			
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	110.500			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	455	4,55	455	4,55	0	319
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.217
DANIELA FIGLIOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.850
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	5	911	45,55	911	45,55	0	737,50
FRANCESCO FIERAMOSCA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.305
CONCETTA ROSALBA LEONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.665
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.285
STEFANO SCARATO	A	NECROFORO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	27.250
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	683,50
ROBERTO SINIATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>87.012</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.000.2017.1 ECO: SERV.CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.04.01.000.2035.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.99.99.000.2050.1 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.07.000.2050.2 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.15.000.2051.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE PER CREMAZIONE SALME	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.2015.1 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	300	66,22
U.12.09.1.03.02.99.000.2025.1 SERV.CIMITERIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	95.000	111.623	64.705,86	42.891,44
U.12.09.1.01.02.02.000.2010.3 PERSONALE CIMITERI: ASSEGNI FAMILIARI	100	650	350	350	0
U.12.09.1.03.01.02.000.2014.1 SERV. CIMITERIALI: ACQUISTO BENI	100	1.000	2.000	988,20	988,20
U.12.09.1.03.01.02.000.2014.2 SERV. CIMITERIALI: ACQUISTO BENI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.2018.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	2.500	4.000	2.500	894,37
U.12.09.1.03.02.05.000.2019.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ACQUA	100	1.100	1.100	1.100	176,12
U.12.09.1.02.01.09.000.2035.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO CIMITERI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.2021.1 SERV. CIMITERIALI: MANUT.ORD.PATRIMONIO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>102.250</b>	<b>121.073</b>	<b>69.944,06</b>	<b>45.016,35</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.683,91	38.269,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	268.768,91	Costo effettivo	195.225,75

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I1674 - N. posti mercato	0	155	0	160	160
I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)	0	100	0	100	100
I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)	0	10	0	10	20
I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)	0	8	0	8	8
I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico)	0	130	0	130	150
I2498 - N. istanze posti mercato settimanale (spuntisti)	0	10	0	10	10
I2499 - N. istanze posti fiere (spuntisti)	0	25	0	25	25
I2500 - N. istanze spettacolo viaggiante	0	6	0	6	6
I2501 - N. posti mercatino agricoltori	0	21	0	21	21
I2502 - N. verifiche registro mercatino agricoltori	0	12	0	12	12
I2503 - N. autorizzazioni per mercatini straordinari/storici	0	5	0	5	5
I2504 - N. idoneità sanitarie balneari	0	42	0	42	42

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	248			
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	40,32			
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	4,03			
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	3,23			
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	52,42			

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	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.434
VERUSKA GARELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	24.968
ROBERTO D'AGATA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.400
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.802</b>

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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.218,31	12.119,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.020,31	Costo effettivo	42.921,83

**Centro di Costo**

2001 - Fondo di riserva

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

01 - Fondo di riserva

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

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.4460.2 FONDO DI RISERVA DI CASSA	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.000.4460.1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	100	64.556,71	64.556,71	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>64.556,71</b>	<b>64.556,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>64.556,71</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>
---------------------------	------------------	------------------------	----------

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.4465.1 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	1.910.595,07	1.912.731,87	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.910.595,07</b>	<b>1.912.731,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>1.912.731,87</b>		<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>



Centro di Costo					
2003 - Altri fondi					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.5 FONDO INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO	100	3.500	3.975	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.2 FONDO RISCHI PASSIVITA' SOCIETA' PARTECIPATE	100	54.425	54.425	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	140.500	142.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>218.425</b>	<b>220.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>220.400</b>		<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

Centro di Costo					
5001 - Quota interessi mutui					
CDR					
2 - AREA 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	3.137,46	3.137,46	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.1 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PALASPORT GARASSINI	100	737,54	737,54	0	0
U.50.01.1.07.05.05.000.4281.1 INTERESSI SU PREST.OBBLIG.DIGA SOFFOLTA	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4280.2 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 2 STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	19.108,13	19.108,13	0	0
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.1 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 1 STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	7.961,14	7.961,14	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>30.944,27</b>	<b>30.944,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>30.944,27</b>		<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo)	4	1	0	1	0
I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)	4	1	0	1	0
I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate	14,50	13	0	13	0
I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste	14,50	13	0	13	0
I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate	52,50	7	0	7	0
I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste	53	7	0	7	0
I2072 - N. avvio di procedimenti (demanio marittimo)	58,50	20	0	20	0
I2073 - N. richieste diritti istruttoria (demanio marittimo)	93,50	87	0	87	0
I2076 - Attivazione contributi regionali per ripascimenti	1	1	0	1	0
I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo	153.577,89	158.627,47	107.249,22	149.927,25	149.170,82

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2010 - % evasione pratiche relative ad autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) (I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)/I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo))*100	100	100			
KP2011 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. (I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate/I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste)*100	108,33	100			
KP2013 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 24 C.d.N. (I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate/I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2017 - Costo pro-capite CdC Demanio Marittimo (I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo/I001 - Popolazione residente)	14,91	14,54			

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	C	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	17.050
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	15	455	68,25	455	68,25	0	4.785
LUCA PALAZZO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
MONICA GALLINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	8.895
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>61.940</b>

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	16.894,16	16.894,16
U.01.05.1.03.02.07.000.610.1 FIDEJUSSIONI A GARANZIA CANONI DEMANIALI	100	6.703	6.703	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.605.1 ECO: CANONI DEMANIALI: ANAS, FF.SS.,KURSAAL,ECC.	100	50	50	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.625.1 CANONI DEMANIALI MARITTIMI	100	22.500	22.500	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.600.1 CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI FF.SS.	100	4.500	4.500	2.726,28	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>55.953</b>	<b>55.953</b>	<b>19.620,44</b>	<b>16.894,16</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.734,47	25.688,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	158.627,47	Costo effettivo	107.249,22

**Note**

A causa della pandemia in corso, sono state aggiornate le previsioni 2021, 2022 e 2023 relative ai seguenti indici: N. autorizzazione ex art. 24 richieste: da 49 a 7; N. autorizzazioni ex art. 24 rilasciate: da 49 a 7; n. avvio del procedimento da 60 a 20.

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2039 - N. permessi di costruire rilasciati	24	25	0	25	25
I2040 - N. titoli abilitativi rilasciati (compresi i condoni)	60	60	0	60	60
I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate	14	0	0	0	0
I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati	14	0	0	0	0
I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	157.244,70	90	0	90	90
I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	90	0	90	90
I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	0	250	0	250	250
I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	250	0	250	250
I2668 - N° zone vincolate identificate su cartografia informatizzata	0	50	0	100	100
I2670 - N. zone vincolate sul territorio	0	100	0	100	100
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	438.205,64	421.027,05	359.960,74	388.461,81	385.454,20
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	49	39	0	40	40
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	7,15	6,30	0	6,30	6,30
I496 - N. Pratiche CILA presentate	259	250	0	250	250
I497 - N. Pratiche CILA verificate	61	50	0	50	50
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	113	90	0	90	90
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	45,50	35	0	35	35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2171 - % evasione accesso agli atti (formali) (I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	100	100			
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			
KP2249 - % zone vincolate identificate su cartografia informatizzata (I2668 - N° zone vincolate identificate su cartografia informatizzata/I2670 - N. zone vincolate sul territorio)*100	0	50			
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			
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	89,74			
KP313 - % di controllo CILA presentate (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	21,12	20			
<b>Efficienza</b>					
KP2091 - % evasione istanze accertamento di conformità (I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati/I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate)*100	100	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	40,08	38,59			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	40	455	182	455	182	0	12.760
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.367
PIER GIULIO CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	30.240
GIACOMO CANAVESE	C	ISTRUTTORE TECNICO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	28.710
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>251.427</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GALLINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	20.755
STEFANIA CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	17.050
YVONNE BORILE	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
MONICA SCICCHITANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	26.600
ILARIA PEREGO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.210
ALESSANDRO FIORENTINI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	27.800
LORENZO MARENCO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	22.725
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>251.427</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	50	50	50	11,82
U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	50	200	200	150	50
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF. TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	200	200	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	20	4.000	1.972,72	1.907,00	312,40
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ. DI SERVIZI-STUDI PROGETTI, COLLAUDI, ECC.	20	60	60	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	80	4.480	4.480	4.245,60	4.245,60
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	5	100	100	41,25	41,25
U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	75	75	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.665</b>	<b>7.637,72</b>	<b>6.393,85</b>	<b>4.661,08</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	161.962,33	102.139,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	421.027,05	Costo effettivo	359.960,74

**Centro di Costo**

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

**CDR**

3 - AREA 3

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

06 - Ufficio tecnico

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I2048 - N° opere realizzate da programma annuale (valore sopra 100.000 €)	2	2	0	2	2
I2049 - N° opere da realizzare sotto i 100.000 €	10,50	5	0	5	4
I2050 - N° controlli su opere da collaudare o prendere in consegna	10	7	0	7	6
I2051 - N° appalti lavori banditi	16	7	0	7	6
I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP.	213.472,78	345.006,58	299.352,89	328.279,18	326.119,80
I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica	0	7	0	7	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2146 - % appalti di lavori affidati con procedure telematiche (I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica/I2051 - N° appalti lavori banditi)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2014 - Costo pro-capite CdC Programmazione OO.PP. I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP./I001 - Popolazione residente	25,50	31,62			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	41.010
EMANUELA MARAGLINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.410
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	10	455	45,50	455	45,50	0	3.190
MARCO TOMATIS	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	911	911	911	911	0	17.450
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	23.140
ELENA BANCI	C	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.518	30,36	1.518	30,36	0	594
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	20.000
ENRICO FLANDI	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.242
GIANFRANCO QUARTARARO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	38.100
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>216.346</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	80	16.000	7.890,88	7.627,98	1.249,60
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	200	200	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	20	1.120	1.120	1.061,40	1.061,40
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	95	1.900	1.900	783,75	783,75
U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	75	75	0	0
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	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	50	200	200	150	50
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	50	50	50	11,82
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.485</b>	<b>12.375,88</b>	<b>9.673,13</b>	<b>3.156,58</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	116.284,70	73.333,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	345.006,58	Costo effettivo	299.352,89

Centro di Costo									
801 - Urbanistica									
CDR									
3 - AREA 3									
Missione									
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma									
01 - Urbanistica e assetto del territorio									
Finalità									
Programmazione degli interventi sul territorio con particolare riferimento alle problematiche connesse alla redazione del PUC e del PTR; Completamento e gestione dell'informatizzazione del P.R.G., dei vincoli urbanistici, del Piano di bacino, del PTC provinciale e delle altre cartografie ed aerofotogrammi relativi al territorio comunale; Attività connesse all'attuazione di Strumenti Urbanistici;									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200				
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	89.925,52	58.316,05	48.894,67	54.523,65	54.193,92				
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	600.000	0	0	0				
I2406 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Stanziamento anno competenza	555.000	600.000	0	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							
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	100							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	5,45	5,35							
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
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	15	455	68,25	455	68,25	0	4.785
GIACOMO CANAVESE	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.190
PIER GIULIO CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.360
LORENZO MARENCO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	22.725
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.060</b>
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.01.01.000.1696.1 TRASFERIMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO DIRITTI PRATICHE VALUTAZIONE ABUSI EDILIZI (E. CAP. 724)					100	3.500	3.500	1.137	1.137
U.08.01.1.03.02.10.000.1695.1 ISTRUTTORIA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO (E. CAP. 723)					100	3.000	3.000	2.500	0
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.637</b>	<b>1.137</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					17.756,05		11.197,67		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>58.316,05</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>48.894,67</b>	

**Centro di Costo**

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

**CDR**

3 - AREA 3

**Missione**

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

**Programma**

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	714.537,99	335.283,08	265.366,74	307.437,29	306.233,48
I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate	323,50	300	0	300	300
I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate	355	350	0	350	350
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	30	40	0	40	40
I2063 - N. aree verdi censite	108,50	109	0	110	110
I2064 - N° ispezioni visive settimanali c/o aree gioco	302	528	0	530	530
I2065 - N° ispezioni principali annuali c/o aree gioco	11	11	0	11	11
I2066 - N° manutenzioni ordinarie fontane pubbliche	135	100	0	90	90
I2067 - N° manutenzioni straordinarie fontane pubbliche	4,50	4	0	4	3
I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati	2,50	3	0	3	3
I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati)	4,50	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2012 - % Attuazione programmazione pulizia straordinaria torrenti (I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati/I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati))*100	100	100			
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			
<b>Efficienza</b>					
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	66,67	30,73			

**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
MARCO TAMPOLLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.128
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	2	455	9,10	455	9,10	0	638
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.237
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	4.101
ELENA BANCI	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	8.910
GABRIELE BERRIOLO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	12.360
MARINA MARRACCINI	A	OPERAIO QUALIFICATO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	23.500
ROBERTO BELVEDERE	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.350
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.570
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.000
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.363
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>101.157</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.13.000.1702.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	5.600	3.922,75	400
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	300	300	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.2 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	100	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2642.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO CARBURANTI	100	4.000	4.000	4.000	1.411,27

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	8.000	5.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2618.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ACQUA	100	52.000	52.000	52.000	7.599,40
U.09.02.1.03.02.05.000.2619.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	30.000	48.500	30.000	5.460,38
U.09.02.1.03.01.02.000.2660.1 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCHI	100	1.000	1.000	623,40	623,40
U.09.02.1.03.01.02.000.2670.1 FONTANE PUBBLICHE: ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	1.879,79	1.356,32
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.2 PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI SOSTITUTIVI PULIZIA AREE INCOLTE	100	8.000	8.000	8.000	4.074,80
U.09.02.1.03.02.09.000.2615.1 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ED ATTREZZATURE	100	4.600	4.600	1.247,16	1.247,16
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	600	600	270,77	270,77
U.09.02.1.03.02.09.000.2640.1 PARCHI E GIARDINI: SPESE PER AUTOMEZZI	100	1.500	1.500	85,40	0
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	13.000	12.900	10.294,36	10.294,36
U.09.02.1.03.01.02.000.2650.1 PARCHI E GIARDINI: VESTIARIO AI DIPENDENTI	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2621.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	1.674,13	697,99
U.09.02.1.03.01.03.000.2621.2 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO PIANTE ED ALTRO PER VERDE PUBBLICO	100	2.000	2.000	1.349,61	0
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	2.645,46	2.645,46
U.09.02.1.10.04.01.000.2641.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2625.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2626.1 ECO: PARCHI E GIARD. - ACQU.BENI DI CONSUMO	100	200	200	10	10
U.09.02.1.03.02.15.000.1710.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	6.000	5.225	5.225
U.09.02.1.03.01.02.000.2645.1 ECO: PARCHI E GIARD. SPESE PER GLI AUTOMEZZI	100	200	200	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2623.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2627.1 PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	100	2.000	2.000	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>146.800</b>	<b>169.300</b>	<b>123.327,83</b>	<b>41.316,31</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64.826,08	40.881,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	335.283,08	Costo effettivo	265.366,74

Centro di Costo									
903 - Servizio di Igiene Urbana									
CDR									
3 - AREA 3									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
03 - Rifiuti									
Finalità									
Coordinamento della gestione del servizio in funzione del passaggio dello stesso al soggetto aggiudicatario a seguito della procedura gestita dalla SUAR; Attività di sensibilizzazione/promozione della raccolta differenziata verso la cittadinanza, le scuole e le associazioni di categoria									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200				
I117 - Ql. raccolta differenziata	65.595,28	57.000	0	57.000	57.000				
I118 - Ql. totali rifiuti	95.166,58	86.000	0	86.000	86.000				
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	3.208.587,73	3.254.310,56	2.379.639,08	3.249.142,56	3.248.693,23				
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	66,28							
Efficienza									
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	36,19	37,84							
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	291	298,29							
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
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	5	455	22,75	455	22,75	0	1.595
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.417,50
ELENA BIANCI	C	ISTRUTTORE TECNICO	55	1.518	834,90	1.518	834,90	0	16.335
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.680
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.000
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.148,50</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.03.1.03.01.02.000.2336.1 SPESE RELATIVE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ. AMBIENTALE - ACQUISTO BENI	100	2.500	2.500	2.285,18	1.255,42				
U.09.03.1.03.02.02.000.2345.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	100	500	500	0	0				
U.09.03.1.03.02.15.000.2315.1 NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.179.965,47	3.179.965,47	2.317.383,37	1.279.771,73				
U.09.03.1.03.02.15.000.2334.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZIO N.U.	100	4.000	4.000	1.562,70	854				
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				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.186.965,47</b>	<b>3.186.965,47</b>	<b>2.321.231,25</b>	<b>1.281.881,15</b>				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	24.196,59			15.259,33					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>3.254.310,56</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>2.379.639,08</b>		

<b>Centro di Costo</b>
904 - Servizio Idrico
<b>CDR</b>
3 - AREA 3
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
04 - Servizio idrico integrato
<b>Finalità</b>
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
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	152.973,40	54.615,03	24.121,02	50.990,39	50.936,09
I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati	2	1	0	1	1
I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera	230	230	0	220	210
I2077 - N. autorizzazioni allacci fognari	17	19	0	19	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	0,43			
<b>Efficienza</b>					
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	237,46			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	13,98	5,01			

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
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	455	4,55	455	4,55	0	319
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	2.050,50
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.490,50</b>

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	0	0
U.09.04.1.03.01.02.000.2220.1 SERVIZIO FOGNATURA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IVA IMPONIBILE	100	3.200	3.200	793	0
U.09.04.1.03.02.05.000.2214.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO - IVA IMPONIBILE	100	7.000	7.000	7.000	2.050,31
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	9.000	12.000	8.993,20	7.612,80
U.09.04.1.04.01.02.000.2217.1 COMPARTICIPAZ.SEGRETERIA ORGANIZZ. D'AMBITO: "A.T.O. FOGNATURA"	100	4.000	4.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>43.200</b>	<b>46.200</b>	<b>16.786,20</b>	<b>9.663,11</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.924,53	1.844,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.615,03	Costo effettivo	24.121,02



Centro di Costo									
908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
CDR									
3 - AREA 3									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200				
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	13.507,68	16.838,25	14.767,89	15.641,06	15.536,97				
I2081 - N. autorizzazioni acustiche rilasciate	17,50	10	11	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 I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	1,91	1,54							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	2	455	9,10	455	9,10	0	638
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	2.734
ELENA BANCİ	C	ISTRUTTORE TECNICO	13	1.518	197,34	1.518	197,34	0	3.861
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.233</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.02.1.03.02.15.000.2295.1 SERVIZIO DI DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE MARITTIME	100	0	0	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	5.605,25			3.534,89					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>16.838,25</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>14.767,89</b>		

**Centro di Costo**

**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali (AREA 3)**

**CDR**

3 - AREA 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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	1.050.944,02	1.292.907,48	884.839,93	936.428,92	954.531,60
I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade realizzate	10,50	17	0	17	15
I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade programmate	10,50	17	0	17	15
I2261 - N° impianti di illuminazione pubblica potenziati	1	2	0	2	2
I2262 - N° impianti di illuminazione pubblica realizzati ex novo	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2085 - % rispetto programmazione manutenzione straordinaria strade (I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade realizzate/I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade programmate)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	131,57	118,51			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.780
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.212,50
IVANO GIORDANO	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.400
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.570
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	25.287,50
VALENTINO DELLISOLA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.700
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	22.320
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	4	455	18,20	455	18,20	0	1.276
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	4.101
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.363
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>128.010</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.10.04.01.000.3635.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERV. ILLUMINAZIONE:	100	545	545	438,69	438,69
U.10.05.1.03.01.02.000.3530.1 VIABILITA'INTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS)	100	12.000	12.000	554,49	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	5.624,70	2.396,08
U.10.05.1.03.01.02.000.3540.1 VIABILITA'ESTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA	100	2.000	3.000	1.846,15	1.846,15
U.10.05.1.03.01.02.000.3541.1 ECO: VIAB.INT.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	22,01	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3565.1 ECO: VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI, ECC.	100	200	200	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.2 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI MATERIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3611.1 ECO: SERV.ILLUMINAZ.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	150	150	8	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3635.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	50	50	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3605.1 SERV. ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI, MANUTENZIONE IMPIANTI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	181.500	181.500	30.482,92	8.889,88
U.10.05.1.03.02.99.000.3546.1 ECO: VIAB.INT.:PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	150	150	0	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3562.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	1.800	1.800	628,61	628,61
U.10.05.1.03.02.09.000.3620.1 SERV.ILLUMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	500	500	393,22	119,63
U.10.05.1.03.01.02.000.3532.1 VIABILITA': ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3551.1 VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3555.1 ECO: VIABILITA':MANUT.ORD. AUTOMEZZI	100	200	200	20	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.99.000.3570.1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	90.000	90.000	87.830,57	43.242,53
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.1 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZII	100	5.000	5.000	4.930,88	4.515,78
U.10.05.1.03.01.02.000.3601.1 SERV. ILLUMINAZIONE: MANUT.ORD.PATRIMONIO	100	700	700	417,40	417,40
U.10.05.1.03.01.02.000.3520.1 VIABILITA': VESTIARIO AL PERSONALE	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3531.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIALE	100	1.400	1.400	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3550.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	1.500	1.500	600,49	600,49
U.10.05.1.03.01.02.000.3630.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO CARBURANTI	100	1.500	1.500	1.500	395,15
U.10.05.1.03.01.02.000.3560.1 VIABILITA': ACQUISTO CARBURANTI	100	13.500	13.500	13.500	3.748,21
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.1 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.2 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	200	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3602.1 SERV.ILLUMINAZIONE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	300	300	0	0
U.10.05.1.10.04.01.000.3562.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI VIABILITA'	100	7.000	7.000	5.914,10	2.910,54
U.10.05.1.03.02.05.000.3600.1 SERV. ILLUMINAZIONE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	530.000	715.000	530.000	308.379,02
U.01.05.1.03.02.09.000.2316.3 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2316.4 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	100	800	800	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	350	350	350	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2322.4 OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	200	200	100	12,61
U.01.05.1.03.02.05.000.2322.3 OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	500	130,50
U.01.05.1.03.02.05.000.2317.2 OFFICINA: UTENZE GAS	100	6.000	6.000	6.000	1.603,04
U.01.05.1.03.02.05.000.2328.2 OFFICINA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	7.000	11.000	7.000	1.609,85
U.01.05.1.03.02.05.000.2329.2 OFFICINA: UTENZE ACQUA	100	1.650	1.650	1.650	233,12
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>885.595</b>	<b>1.075.595</b>	<b>700.512,23</b>	<b>382.117,28</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	89.302,48	56.317,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.292.907,48	Costo effettivo	884.839,93

**Centro di Costo**

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

**CDR**

4 - AREA 4

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

10 - Risorse umane

**Finalità**

Adempimenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro (controllo presenze, stipendi, pensionamenti, autorizzazioni per incarichi esterni); programmazione del fabbisogno di personale, con verifica dei limiti di spesa, e conseguenti procedure di reclutamento; contrattazione decentrata; coordinamento delle operazioni relative alla stesura del piano performance e relativa rendicontazione; stesura del piano annuale della formazione e conseguente attivazione dei corsi; coordinamento delle azioni inerenti alla 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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	107,50	103	0	103	103
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	80	120	0	120	120
I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo	18	40	0	0	0
I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo	365	480	0	480	0
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo	308	72	0	72	0
I2127 - Spesa per formazione	7.749,60	18.500	0	18.500	0
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	2.450	6.000	0	6.000	0
I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni)	107	120	0	120	0
I2665 - N. visite idoneità alla mansione	0	70	0	70	70
I2666 - Spesa per sorveglianza sanitaria del personale (D. Lgs. 81/2008)	0	10.000	0	10.000	10.000
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	265.953,61	309.980,35	259.819,75	285.967,67	268.331,62
I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)	9,50	4	0	0	0
I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento)	10	4	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	94,50	103	0	103	103
I621 - N. unità operative formate nell'anno	91,50	65	0	60	60

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2073 - N. totale corsi di formazione attivati - hh x uomo (I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	658	712			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	83,81	63,11			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,48	100			
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			
<b>Efficienza</b>					
KP2033 - Costo medio formazione hh x uomo (I2127 - Spesa per formazione+I2129 - Spesa per formazione obbligatoria)/(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	15,14	34,41			
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	83,33			
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	142,86			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	25,46	28,41			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2040 - Durata media procedimenti disciplinari (giorni) (I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni))	113	120			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	37.110
LORELLA BONINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	45.180
PIER ANGELO GANGEMI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	34.560
STEFANIA REMONATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.510
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>178.870</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ILARIA DE FALCO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.300
NOEMI SFERRAZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>178.870</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.99.000.310.1 SPESE PER CONCORSI	100	15.000	31.508	16.508	0
U.01.10.1.03.02.11.000.255.1 UFFICIO PERSONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	15.000	15.000	11.088,14	480,68
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>30.000</b>	<b>46.508</b>	<b>27.596,14</b>	<b>480,68</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	84.602,35	53.353,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	309.980,35	Costo effettivo	259.819,75

<b>Centro di Costo</b>
301 - Polizia Locale e Polizia Amministrativa
<b>CDR</b>
4 - AREA 4
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Finalità</b>
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.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	32.059	31.500	0	31.500	31.500
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	90	0	90	90
I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento	8.672,50	8.000	0	8.000	8.000
I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità	7.311,50	4.500	0	5.000	5.000
I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche	1.663	1.750	0	1.750	1.750
I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati	80	70	0	80	80
I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa	70	65	0	70	70
I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme	82	60	0	72	72
I2196 - N. verbali CDS emessi	7.016	8.000	0	9.000	9.000
I2197 - N. verbali amministrativi emessi	205	500	0	600	600
I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo	1.958	1.700	0	2.000	2.000
I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica	87	540	0	552	552
I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica	1.411,50	2.730	0	2.742	2.742
I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo	227,50	350	0	350	350
I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale	99	100	0	100	100
I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale	21,50	15	0	20	20
I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata	97	200	0	250	250
I2205 - N. annuale controlli su raccolta differenziata	148	150	0	150	150
I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità	246	250	0	300	300
I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata	8	8	0	8	8
I2480 - N. sanzioni per violazioni commerciali	0	10	0	15	15
I2481 - N. ore controlli commerciali	0	745	0	745	745
I722 - N. controlli attività commerciali	0	125	0	125	125
I730 - N. ore annuali di vigilanza serale	921	1.200	0	1.500	1.500
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	833,50	500	0	550	550

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2052 - % annuale di attività di Pronto Intervento (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	26,49	25,40			
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	14,29			
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	39,68			
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	5,56			
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	92,86			
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	0,19			
KP2058 - N. verbali emessi (CDS + Amministrativi) (I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi)	7.267	8.500			
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	94,12			
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	5,88			
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	5,40			
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	19,78			

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	1,11			
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	15			
KP2065 - % violazioni su raccolta differenziata rispetto ai controlli effettuati (I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata/I2205 - N. annuale controlli su raccolta differenziata)*100	74,55	133,33			
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			
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	8			
KP492 - % sanzioni CDS immediatamente contestate su totale sanzioni CDS (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I2196 - N. verbali CDS emessi)*100	11,41	6,25			
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	3,81			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	68	1.822	1.238,96	1.822	1.238,96	0	26.418
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	87	1.822	1.585,14	1.822	1.585,14	0	32.059,50
MARCO TAMPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	94	1.822	1.712,68	1.822	1.712,68	0	35.344
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	28.420
VALENTINO VISCONTI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	97	1.822	1.767,34	1.822	1.767,34	0	35.657,20
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	46	1.822	838,12	1.822	838,12	0	56.902
GABRIELE BERRIOLO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	28.840
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	10.071
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	32.400
FRANCESCO CANOBBIO	D1	SPECIALISTA VIGILANZA	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	35.730
ROBERTO GENCO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	97	1.822	1.767,34	1.822	1.767,34	0	34.920
SIMONA LEONCINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.500
CHRISTIAN RUBAUDO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	25.200
MICHELLE CROCE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	94	1.822	1.712,68	1.822	1.712,68	0	33.840
ANDREA COSTANTINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.100
CHIARA GALLIONE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.000
GIORGIA GALLIZIA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.000
MATTEO BASSI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	29.166
FABRIZIO ALESSANDRO LLANOS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	29.166
FEDERICO MORO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	607	607	607	607	0	11.667
ENRICO MANGIAPANE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	455	455	455	455	0	8.750
SILVIA DANIA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	607	607	607	607	0	11.700
GABRIELE FIANDACA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	607	607	607	607	0	11.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>658.550,70</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.99.99.000.935.1 RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. (ART. 208)	100	1.000	1.000	416,35	416,35
U.03.01.1.03.02.99.000.900.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI (ART. 208 CdS)	100	15.000	15.000	4.592,39	224,79
U.03.01.1.03.02.99.000.945.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE - ART. 142 C. 12 ter CDS	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.900.2 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACCESSO A BANCHE DATI (ART. 208 CdS)	100	4.500	4.500	2.685,40	2.080,07
U.03.01.1.10.04.01.000.902.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	5.250	5.250	4.931,73	2.323,82
U.03.01.1.03.02.09.000.930.1 POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE	100	7.000	7.000	5.213,96	249,02
U.03.01.1.03.02.16.000.950.1 SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA LOCALE (ART. 208 CdS)	100	40.000	40.000	35.000	9.781,85
U.03.01.1.02.01.09.000.902.3 SPESE PER BOLLI MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	2.090	2.090	648,30	648,30
U.03.01.1.03.01.02.000.896.1 ECO: PM - SPESE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 208 COD.STRADA: ACQ,BENI	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.930.2 POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI	100	17.000	17.807,09	14.895,63	5.701,37
U.03.01.1.03.02.16.000.951.1 ECO: PM - VV.UU.:SPESE POSTALI	100	50	50	9	9
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	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.915.1 ECO: PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	250	250	16	16
U.03.01.1.03.01.02.000.922.1 ECO: PM - VV.UU.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	250	250	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.924.1 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	932,64	292,14
U.03.01.1.03.01.02.000.956.1 VV.UU.: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	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	2.387,75
U.03.01.1.03.01.02.000.870.1 POLIZIA MUNICIPALE: EQUIPAGGIAMENTO	100	4.500	4.500	2.322,63	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.870.2 POLIZIA MUNICIPALE: VESTIARIO	100	7.000	7.000	3.573,38	0
U.03.01.1.03.02.05.000.901.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE VARIE	100	2.000	3.200	2.000	77,42
U.03.01.1.03.02.05.000.920.1 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	3.000	3.000	1.500	403,70
U.03.01.1.03.02.05.000.920.2 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	1.400	1.400	1.200	200
U.03.01.1.03.01.02.000.880.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACQUISTO BENI (ART. 208 CDS)	100	500	500	432	432
U.03.01.1.03.02.05.000.918.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	10.000	16.200	10.000	4.192,22
U.03.01.1.03.02.05.000.919.1 VV.UU.: UTENZE ACQUA	100	1.650	1.650	1.650	75,81
U.03.01.1.03.02.05.000.925.1 VV.UU.: UTENZE GAS	100	6.500	6.500	6.500	2.394,79
U.03.01.1.03.02.07.000.940.1 VV.UU.: FITTO LOCALI	100	26.527,68	26.527,68	26.527,68	11.053,20
U.03.01.1.03.02.17.000.970.1 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO	100	38.700	38.700	36.821,70	9.571,26
U.03.01.1.03.02.13.000.905.1 VV.UU. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>209.817,68</b>	<b>218.024,77</b>	<b>170.868,79</b>	<b>52.530,86</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	417.789,40	263.474,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.294.364,87	Costo effettivo	1.092.894,11



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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale	80	114	0	115	115
I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema	17	18	0	20	20
I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato	9	11	0	11	11
I2352 - N° componenti gruppi di vicinato	144	160	0	170	170
I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	8	6	0	7	7
I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità	350	200	0	350	350
I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità	5	13	0	14	14
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	270	0	290	340
I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale	94	220	0	230	240
I2482 - N. annuo servizi unità cinofila	0	180	0	200	200
I2483 - Costo annuo mantenimento cane unità cinofila	0	3.000	0	3.000	3.000
I748 - Spesa impegnata telecamere	5.951,60	0	0	25.000	25.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	202.968,10	180.547,70	146.596,15	163.930,37	161.853,69
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	88,50	100	0	110	110

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	132			
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	13,64			
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	33,33			
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			
Efficienza					
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti)	103,09	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	16,55			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	26.110
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.842,50
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	9.896
FRANCESCO CANOBBIO	D1	SPECIALISTA VIGILANZA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.970
ALESSIA MANCUSO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.605
MICHELLE CROCE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
CHRISTIAN RUBAUDO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.800
LORENZO CASARINO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>85.103,50</b>

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. 208 CdS)	100	12.500	12.500	9.600	4.500
U.03.02.1.03.01.02.000.885.1 EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI (ART. 208 CDS)	100	2.500	2.500	305	305
U.03.02.1.03.02.09.000.960.3 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	8.000	11.000	7.903,37	2.812,18
U.03.02.1.03.02.99.000.868.1 POLIZIA LOCALE: QUOTE ASSOCIATIVE	100	2.500	2.234	2.234	2.234
U.03.02.1.03.02.99.000.972.1 PRESTAZIONI VARIE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE	100	15.000	20.000	11.677,65	11.677,65
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.500</b>	<b>48.234</b>	<b>31.720,02</b>	<b>21.528,83</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.210,20	29.772,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	180.547,70	Costo effettivo	146.596,15

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	41.568,52	70.367,23	0	61.349	61.349
I1316 - Km. piste ciclabili	0	3,80	0	3,80	3,80
I1341 - Proventi totali da parcometri	480.454,40	590.000	0	600.000	600.000
I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale	0	5.700	0	5.700	5.700
I2486 - N. parcheggi a pagamento	0	458	0	458	458
I2487 - N. parcheggi per disabili	0	118	0	118	118
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	0	200	0	200	200
I2489 - N. ordinanze viabilità permanenti	0	3	0	3	3
I2490 - N. ordinanze viabilità temporanee	0	160	0	170	170
I2491 - Proventi da parcometri - Zona centro	0	538.000	0	541.000	541.500
I2492 - Proventi da parcometri - Stazione FFSS	0	20.000	0	21.000	21.500
I2493 - Proventi da parcometri - Via Aurelia	0	12.000	0	13.000	13.500
I2513 - Proventi da parcometri (app, abbonamenti, altri pagamenti)	0	20.000	0	25.000	25.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2210 - % parcheggi a pagamento sul territorio I2486 - N. parcheggi a pagamento/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale*100	0	8,04			
KP2211 - % parcheggi per disabili sul territorio I2487 - N. parcheggi per disabili/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale*100	0	2,07			
<b>Efficienza</b>					
KP2206 - % proventi da parcometri - Zona centro I2491 - Proventi da parcometri - Zona centro/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	91,19			
KP2207 - % proventi da parcometri - Stazione FFSS I2492 - Proventi da parcometri - Stazione FFSS/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	3,39			
KP2208 - % proventi da parcometri - Via Aurelia I2493 - Proventi da parcometri - Via Aurelia/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	2,03			
KP2209 - % proventi da parcometri - Altri pagamenti I2513 - Proventi da parcometri (app, abbonamenti, altri pagamenti)/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	3,39			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi totali da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	1.206,21	838,46			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	911	182,20	911	182,20	0	3.260
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.020
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.030
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.185
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	10.962
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.842,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>32.299,50</b>

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	95.000	95.000	70.337,23	8.987,50
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	16.903,10
U.03.02.1.03.02.13.000.945.3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MOBILITA' URBANA E PARCHEGGI (ART. 7 E ART. 208 CDS)	100	37.000	37.000	36.849,52	12.078
U.03.01.1.03.02.09.000.895.2 SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 7 C. 7 Cds)	100	3.000	3.000	3.000	0
U.03.01.1.03.01.02.000.895.1 SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 208 Cds)	100	10.000	10.000	8.052,25	495,02
U.03.01.1.09.99.05.000.936.2 RIMBORSO CREDITO TESSERE PARCOMETRI	100	500	400,03	400,03	400,03
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>179.700</b>	<b>179.600,03</b>	<b>152.589,73</b>	<b>38.863,65</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.869,88	11.900,09

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.068	10.910	0	11.000	11.200
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	68.466,68	96.655,80	67.803,13	90.721,80	90.205,87
I2436 - N° addetti Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	30	0	30	30
I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	13.700	0	13.800	13.850
I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	24.000	0	24.000	24.000
I2439 - N° Allerte Protezione Civile (arancione)	0	5	0	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
<b>Efficienza</b>					
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	1,75			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	6,59	8,86			

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 TAMPPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.128
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.218
VALENTINO VISCONTI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.102,80
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.119
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	2.050,50
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	455	4,55	455	4,55	0	319
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.185
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
ALESSIA MANCUSO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.605
MICHELE CROCE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.105,50
ROBERTO GENCO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
LORENZO CASARINO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.872,80</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.10.04.01.000.996.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.500	1.500	1.409,27	1.005,89
U.11.01.1.04.01.02.000.997.1 SOMME DOVUTE PER UNIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	17.500	17.500	0	0
U.11.01.1.02.01.09.000.996.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.03.02.09.000.995.1 PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.990.2 ACQUISTO BENI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.990.1 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.409,27</b>	<b>1.005,89</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		27.783	17.521,06

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>96.655,80</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>67.803,13</b>



**Comune di Loano - 2022**  
**Provincia di Savona**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione dei servizi istituzionali dell'Ente e della comunicazione ai cittadini	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Miglioramento dell'accessibilità delle informazioni sul sito web</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge di semplificare l'accesso ai servizi comunali attraverso il miglioramento e l'incremento delle informazioni e della modulistica presenti sul sito. Gli utenti avranno così una migliore e più immediata visualizzazione e accessibilità nella ricerca dei servizi di interesse con vantaggio della trasparenza dell'azione amministrativa.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione		
1	Analisi delle informazioni e della modulistica presente nel sito inerente i procedimenti in capo all'area 1	
2	Revisione e pubblicazione modulistica e informazioni correlate	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle informazioni e della modulistica presente nel sito inerente i procedimenti in capo all'area 1	2022												
Revisione e pubblicazione modulistica e informazioni correlate	2022												
Revisione e pubblicazione modulistica e informazioni correlate	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2671 - N° moduli/informazioni su sito web aggiornati	10	0	5	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	15	
D1	MARISA PASTORINO	20	
D1	GUIDO SIVORI	5	
D1	LORENZINA ARNEODO	5	
C	ROBERTO SCRIVANO	15	
B3	BARBARA MATTIAUDA	5	
B3	CRISTINA RABUTTINO	5	
B3	GIULIANA SEREGNI	25	
C	ANTONELLA PREITE	5	



<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Linee di indirizzo per L' aggiornamento del Piano Anticorruzione e azioni per la sua attuazione	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento Statuto e Regolamenti comunali</b>
<b>Descrizione</b>	Verranno adeguati lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio comunale, dei Contratti e redatto un nuovo Regolamento sull'accesso agli atti. Il cittadino potrà contare su una normativa comunale sempre aggiornata e trasparente.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Revisione ed aggiornamento del regolamento per il Consiglio Comunale	3	Redazione del nuovo Regolamento sull'accesso agli atti
2	Revisione ed aggiornamento del regolamento per la disciplina dei contratti	4	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 il Consiglio Comunale	2022												
Revisione ed aggiornamento del regolamento per la disciplina dei contratti	2023												
Redazione del nuovo Regolamento sull'accesso agli atti	2022												
Revisione ed aggiornamento Statuto Comunale	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	40	
D1	LORENZINA ARNEODO	30	
D1	MARISA PASTORINO	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

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Linee di indirizzo per L' aggiornamento del Piano Anticorruzione e azioni per la sua attuazione	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Predisposizione modelli standard atti amministrativi</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione modelli standard di atti amministrativi di uso comune	2020												
Predisposizione modelli standard di atti amministrativi di uso comune	2021												
Predisposizione modelli standard di atti amministrativi di uso comune	2022												
Predisposizione modelli standard di atti amministrativi di uso comune	2023												
Predisposizione modelli standard di atti amministrativi di uso comune	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2453 - N° (parziale) modelli standard di atti di uso comune predisposti	5	0	5	0
I2452 - N° (totale) modelli standard di atti di uso comune predisposti	10	0	15	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	30	
C	ANTONELLA PREITE	40	
D1	MARISA PASTORINO	15	
C	LIVIO CURI	15	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Miglioramento della digitalizzazione dei flussi documentali interni ed esterni anche attraverso la formazione del personale</b>
<b>Descrizione</b>	Il comune di Loano è dotato di una buona digitalizzazione dei propri flussi documentali sia interni che esterni. Ci si propone, tuttavia, di migliorare ulteriormente analizzando quanto ancora viene gestito in modalità analogica. Poiché fondamentale sarà il contributo del personale dell'ente, ci si propone, utilizzando a tal fine i dati emergenti dal sistema di ticket verso l'helpdesk informatico, di operare una formazione specifica sui programmi in uso e sull'utilizzo migliore delle risorse informatiche.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Analisi flussi documentali non ancora digitalizzati	<b>3</b>	Digitalizzazione, ove possibile, dei flussi analogici
<b>2</b>	Analisi delle risultanze del sistema di ticket informatici	<b>4</b>	Formazione del personale in conseguenza della fase precedente e in concomitanza con la progressiva digitalizzazione

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi flussi documentali non ancora digitalizzati	2022												
Analisi delle risultanze del sistema di ticket informatici	2022												
Digitalizzazione, ove possibile, dei flussi analogici	2023												
Formazione del personale in conseguenza della fase precedente e in concomitanza con la progressiva digitalizzazione	2023												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	15	
D1	MARISA PASTORINO	25	
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	20	
D1	GUIDO SIVORI	20	
C	ANTONELLA PREITE	10	
D1	LORENZINA ARNEODO	10	

<b>Considerazioni</b>
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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Proseguimento processo di trasformazione digitale</b>
<b>Descrizione</b>	Il 28 febbraio 2021 rappresenta la data in cui tutte le pubbliche amministrazioni dovranno: integrare nei propri sistemi informativi CIE ( carta di identità elettronica ) e SPID ( sistema pubblico per l'identità digitale); integrare la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate; avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull'App IO. Il comune già da anni ha avviato il processo di trasformazione digitale e si appresta a proseguirlo nel solco della semplificazione del rapporto fra Amministrazione e cittadini. Per l'anno 2022 l'obiettivo chiude la fase finale del contributo innovazione. Previa verifica del raggiungimento di tutte le fasi previste nel bando, verrà inserita la rendicontazione finale per l'assegnazione del contributo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rendicontazione seconda fase obiettivi - allegato 1 e 3 dell'avviso del fondo con contestuale per il completamento delle procedure inerenti l'erogazione dell'80% del Fondo Innovazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2568 - N. procedimenti disponibili su App IO	12	0	15	18

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2224 - Incremento servizi su App IO (rispetto all'anno 2021) I2568 - N. procedimenti disponibili su App IO-8	0	4				7	10

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	30	
D1	GUIDO SIVORI	30	
D1	MARISA PASTORINO	25	
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	15	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Accesso ai servizi online e implementazione degli sportelli digitali.</b>
<b>Descrizione</b>	L'amministrazione si propone di diffondere sempre più l'utilizzo dei servizi digitali. L'obiettivo prosegue, pertanto, il processo di digitalizzazione avviato da anni attraverso l'inserimento di nuovi servizi online, ottimizzando ulteriormente l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici e superando il tradizionale rapporto utente/sportello fisico con conseguente abbattimento delle code e impatti positivi sull'attività di back office. Il personale del CED supporterà anche gli altri servizi comunali nel passaggio a procedimenti interamente digitali. La digitalizzazione dei servizi, consentendo la tracciabilità in ogni fase del procedimento, rappresenta inoltre una misura di prevenzione della corruzione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Ulteriore implementazione di nuovi procedimenti online		
2	Supporto all'attivazione di nuovi procedimenti complessi per altre Aree		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ulteriore implementazione di nuovi procedimenti online	2022												
Ulteriore implementazione di nuovi procedimenti online	2023												
Supporto all'attivazione di nuovi procedimenti complessi per altre Aree	2022												
Supporto all'attivazione di nuovi procedimenti complessi per altre Aree	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA		
D1	MARISA PASTORINO		
D1	GUIDO SIVORI		
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI		

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Implementazione servizi sull'app IO</b>
<b>Descrizione</b>	L'amministrazione punterà ad aumentare il numero di servizi presenti sull'app IO ( ad oggi 17) cercando di intercettare per il loro finanziamento fondi del PNRR. In tal modo verrà ulteriormente ottimizzato l'accesso degli utenti ai servizi dell'amministrazione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione		
1	verifica dei servizi attivabili in collaborazione con i fornitori attuali	
2	Integrazione ulteriori servizi su App IO	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica dei servizi attivabili in collaborazione con i fornitori attuali	2022												
Integrazione ulteriori servizi su App IO	2022												

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

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento Piano Triennale per l'Informatica.</b>
<b>Descrizione</b>	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 si propone di aggiornare il proprio piano triennale dell'informatica allineandolo al documento di indirizzo nazionale in modo da intercettare tutte le azioni necessarie per il proseguimento del processo di trasformazione digitale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento del Piano triennale per l'informatica 2020/2022	3	Aggiornamento annuale del Piano in conformità alle Linee Guida Agid
2	Approvazione del Piano triennale 2020/2022		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento del Piano triennale per l'informatica 2020/2022	2022												
Approvazione del Piano triennale 2020/2022	2022												
Aggiornamento annuale del Piano in conformità alle Linee Guida Agid	2023												
Aggiornamento annuale del Piano in conformità alle Linee Guida Agid	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	20	
D1	GUIDO SIVORI	40	
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	20	
D1	MARISA PASTORINO	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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Completamento del passaggio a software web - based in cloud</b>
<b>Descrizione</b>	Il comune di Loano, anticipando le scadenze di legge, già da un paio di anni ha perfezionato il passaggio al cloud dei software relativi alla gestione documentale. Per i prossimi anni ci si propone di puntare al completamento della transizione al cloud con graduale dismissione dei data center fisici ancora presenti. A tal fine verranno studiate nuove progettazioni per intercettare finanziamenti a valere sul PNRR. Nelle more verranno migliorati sistemi di disaster recovery per i rimanenti server.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Adesione al bando PNRR	3	Acquisto servizi e software per attuare la migrazione
2	Progettazione migrazione in cloud dei rimanenti server	4	Migrazione dei dati e completamento della migrazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adesione al bando PNRR	2022												
Progettazione migrazione in cloud dei rimanenti server	2022												
Acquisto servizi e software per attuare la migrazione	2022												
Migrazione dei dati e completamento della migrazione	2022												
Migrazione dei dati e completamento della migrazione	2023												
Migrazione dei dati e completamento della migrazione	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA		
D1	GUIDO SIVORI		
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI		
D1	MARISA PASTORINO		

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



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>La memoria archivistica: storica, di deposito e corrente tra razionalizzazione degli spazi e utilizzo delle potenzialità del digitale</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio del Comando	11	Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso i locali al piano ammezzato della sede
2	Collocazione del materiale in apposito locale in attesa dello smaltimento	12	Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio dei locali al piano ammezzato della sede e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento
3	Individuazione ditta specializzata per scarto archivio Comando e chiusura procedimento autorizzatorio con Soprintendenza mediante compilazione formulari	13	Individuazione ditta specializzata per scarto archivio locali piano ammezzato della sede comunale e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari
4	Individuazione dei documenti da scartare e catalogazione dell'elemento archivistico presso la Biblioteca Comunale	14	Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (II tranche)
5	Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale in Biblioteca	15	Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (II tranche)
6	Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (1° tranche)	16	Individuazione dei documenti da scartare e catalogazione dell'elemento archivistico presso i servizi sociali
7	Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (I tranche)	17	Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso i servizi sociali
8	Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio della Biblioteca e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	18	Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio dei servizi sociali e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento
9	Individuazione ditta specializzata per scarto archivio Biblioteca e chiusura procedimento autorizzatorio con Soprintendenza mediante compilazione formulari	19	Individuazione ditta specializzata per scarto archivio servizi sociali e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari
10	Individuazione dei documenti da scartare e catalogazione dell'elemento archivistico presso i locali al piano ammezzato della sede	20	Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (III tranche)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio del Comando	2021												
Collocazione del materiale in apposito locale in attesa dello smaltimento	2021												
Individuazione ditta specializzata per scarto archivio Comando e chiusura procedimento autorizzatorio con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2021												
Individuazione dei documenti da scartare e catalogazione dell'elemento archivistico presso la Biblioteca Comunale	2022												
Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale in Biblioteca	2022												
Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (1° tranche)	2021												
Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (I tranche)	2021												
Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio della Biblioteca e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	2022												
Individuazione ditta specializzata per scarto archivio Biblioteca e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2022												

### 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 locali al piano ammezzato della sede	2022												
Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso i locali al piano ammezzato della sede	2022												
Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio dei locali al piano ammezzato della sede e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	2022												
Individuazione ditta specializzata per scarto archivio locali piano ammezzato della sede comunale e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2022												
Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (II tranche)	2022												
Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (II tranche)	2022												
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 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												

### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	1.000	0	1.000	1.000
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	35	0	50	50
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	35	0	50	50

### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2198 - % fascicoli Archivio digitalizzati (obiettivo specifico) I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati/I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati*100	0	100				100	100

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	10	
D1	MARISA PASTORINO	10	
B3	SARA OREGLIA	70	
B3	STEFANIA REMONATO	5	
C	LIVIO CURI	5	

### Considerazioni

In considerazione del venir meno di una risorsa all'ufficio protocollo a far data dal 01/07/2021 l'archivista, che è al contempo addetta all'ufficio protocollo, ha dovuto inevitabilmente rallentare le operazioni relative allo scarto d'archivio e alla individuazione e catalogazione dei fascicoli del servizio affari legali in quanto impegnata maggiormente nell'attività ordinaria di protocollazione, che non può subire ritardi. Pertanto è stata necessaria una riparametrazione delle fasi legate all'obiettivo, oltre alla percentuale di partecipazione della stessa a quest'ultimo.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Mantenimento in efficienza e sicurezza del parco informatico e dei sistemi proseguendo nel percorso di innovazione tecnologica ormai in atto in modo costante nell'ente.</b>
<b>Descrizione</b>	La sicurezza e la buona funzionalità del parco informatico e dei vari sistemi è indice di una politica sulla sicurezza che garantisce adeguatezza, idoneità ed efficacia del sistema informativo con positive ripercussioni sulla sicurezza dei dati personali dei cittadini. A tal fine ci si propone, compatibilmente con le risorse a disposizione, di rinnovare ulteriormente le dotazioni.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	incremento dei moduli attivati su Nuvolacomuni	3	Formazione del personale per gli aggiornamenti e novità in merito al disciplinare di utilizzo delle risorse informatiche
2	Aggiornamento costante dei sistemi operativi dei PC		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
incremento dei moduli attivati su Nuvolacomuni	2022												
incremento dei moduli attivati su Nuvolacomuni	2023												
incremento dei moduli attivati su Nuvolacomuni	2024												
Aggiornamento costante dei sistemi operativi dei PC	2022												
Aggiornamento costante dei sistemi operativi dei PC	2023												
Aggiornamento costante dei sistemi operativi dei PC	2024												
Formazione del personale per gli aggiornamenti e novità in merito al disciplinare di utilizzo delle risorse informatiche	2022												
Formazione del personale per gli aggiornamenti e novità in merito al disciplinare di utilizzo delle risorse informatiche	2023												
Formazione del personale per gli aggiornamenti e novità in merito al disciplinare di utilizzo delle risorse informatiche	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	15	
D1	GUIDO SIVORI	40	
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	40	
D1	MARISA PASTORINO	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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione Manuale di gestione documentale</b>
<b>Descrizione</b>	La recente approvazione del Manuale di gestione documentale da parte della Giunta comunale richiede la predisposizione di atti di nomina, aggiornamento dati e flussi, diffusione interna di informazioni, etc. per darvi completa attuazione. Il cittadino potrà così beneficiare di una maggiore trasparenza e di una più celere risposta da parte della struttura comunale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Nomina Amministratori di sistema	3	Nomina utenze "plus" per la protocollazione in entrata da parte del Responsabile gestione documentale su richiesta dei Dirigenti delle UO di riferimento
2	Individuazione del delegato del Responsabile della conservazione documentale con competenze specifiche in materia di conservazione documenti informatici (par. 47 Manuale)	4	Monitoraggio periodico stato di attuazione del Manuale di gestione documentale ed eventuale aggiornamento dello stesso

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Nomina Amministratori di sistema	2022												
Individuazione del delegato del Responsabile della conservazione documentale con competenze specifiche in materia di conservazione documenti informatici (par. 47 Manuale)	2022												
Nomina utenze "plus" per la protocollazione in entrata da parte del Responsabile gestione documentale su richiesta dei Dirigenti delle UO di riferimento	2022												
Monitoraggio periodico stato di attuazione del Manuale di gestione documentale ed eventuale aggiornamento dello stesso	2022												
Monitoraggio periodico stato di attuazione del Manuale di gestione documentale ed eventuale aggiornamento dello stesso	2023												
Monitoraggio periodico stato di attuazione del Manuale di gestione documentale ed eventuale aggiornamento dello stesso	2024												
Analisi periodica, d'intesa con il RPD dell'Ente, del rispetto delle misure di sicurezza dei dati trattati da parte del Conservatore	2022												
Analisi periodica, d'intesa con il RPD dell'Ente, del rispetto delle misure di sicurezza dei dati trattati da parte del Conservatore	2023												
Analisi periodica, d'intesa con il RPD dell'Ente, del rispetto delle misure di sicurezza dei dati trattati da parte del Conservatore	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	25	
D1	MARISA PASTORINO	25	
D1	GUIDO SIVORI	25	
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Presidio privacy per l'attuazione del GDPR ( Reg.to UE 679/2016)</b>
<b>Descrizione</b>	L'ufficio segreteria generale continuerà ad essere il punto di riferimento per tutti i servizi comunali in materia di attuazione del GDPR ( informazioni e supporto per la stesura degli atti di nomina degli incaricati del trattamento – supporto per eventuali segnalazioni al Garante dei data breach – attività di coordinamento con il DPO – aggiornamento del registro dei trattamenti - monitoraggio della sezione Amministrazione trasparente con riferimento al rispetto della normativa sul trattamento dati).L'obiettivo impatterà positivamente sugli utenti ai fini del corretto trattamento dei loro dati personali.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione delle misure previste dal GDPR con particolare riferimento al trattamento dei dati personali attraverso attività informativa, formativa e di supporto, sia verso l'utenza sia verso il personale dell'Ente (in particolare formazione e supporto)	2022												
Attuazione delle misure previste dal GDPR con particolare riferimento al trattamento dei dati personali attraverso attività informativa, formativa e di supporto, sia verso l'utenza sia verso il personale dell'Ente (in particolare formazione e supporto)	2023												
Attuazione delle misure previste dal GDPR con particolare riferimento al trattamento dei dati personali attraverso attività informativa, formativa e di supporto, sia verso l'utenza sia verso il personale dell'Ente (in particolare formazione e supporto)	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	40	
D1	MARISA PASTORINO	20	
D1	GUIDO SIVORI	20	
D1	LORENZINA ARNEODO	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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Impulso alla digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali</b>
<b>Descrizione</b>	Con l'approvazione ( il 15 settembre 2021) da parte di Agid delle Linee guida sui domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non iscritti ad albi professionali e ai registri dei professionisti e delle imprese, sarà possibile dare notevole impulso alla digitalizzazione delle notifiche.L'INAD ( Indice nazionale dei domicili digitali) renderà agevole il recapito certificato degli atti con valore legale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n-ter del CAD.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

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	2022												
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												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	15	
D1	MARISA PASTORINO	15	
B3	STEFANO LIUT	70	

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

<b>Obiettivo Strategico:</b> PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Recupero coattivo	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Recupero evasione IMU-TARI</b>
<b>Descrizione</b>	Attuazione misure volte al recupero delle somme derivanti da atti aventi natura esecutiva emessi dall'ente secondo le nuove modalità previste dalle disposizioni di legge in materia
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Verifica posizioni non pagate IMU	3	Elaborazione nuovo tracciato informatico richiesto da Agenzia Entrate-Riscossione
2	Verifica posizioni non pagate TARI	4	Predisposizione e trasmissione Agenzia Entrate-Riscossione minuta di ruolo coattivo IMU

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica posizioni non pagate IMU	2022												
Verifica posizioni non pagate TARI	2022												
Elaborazione nuovo tracciato informatico richiesto da Agenzia Entrate-Riscossione	2022												
Predisposizione e trasmissione Agenzia Entrate-Riscossione minuta di ruolo coattivo IMU	2022												
Predisposizione e trasmissione Agenzia Entrate-Riscossione minuta di ruolo coattiva TARI	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)	80.000	0	80.000	100.000
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	6.300.000	0	6.400.000	6.500.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)	100.000	0	120.000	150.000
I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)	3.000.000	0	3.200.000	3.200.000

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
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	1,27				1,25	1,54
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	3,33				3,75	4,69

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	22	
D1	MARCO FEDERICI	22	
C	GIORGIO VIGLIANI	18	
C	SIMONETTA PREITE	18	
B3	CLAUDIA PERRONE	18	
DIR	MARTA GARGIULO	2	

Considerazioni
Su circa 940 accertamenti emessi per l'IMU nelle annualità da controllare, le posizioni da verificare si stimano in 379. Su circa 1145 accertamenti emessi per la TARI nelle annualità da controllare, le posizioni da verificare si stimano in 341

<b>Obiettivo Strategico:</b> PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Miglioramento gestione canone unico patrimoniale	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Modifica Regolamento canone patrimoniale di autorizzazione, concessione ed esposizione pubblicitaria e Regolamento impianti, mezzi pubblicitari ed insegne</b>
<b>Descrizione</b>	Regolamento che consenta il recupero del gettito precedente al passaggio da imposta di pubblicità a canone patrimoniale e revisione strumento regolamentare che disciplina gli impianti pubblicitari presenti sul territorio, in base alle indicazioni della nuova Amministrazione e definizione delle nuove autorizzazioni
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Approvazione modifica regolamento disciplina occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone	3	Approvazione modifica regolamento impianti, mezzi pubblicitari e insegne
2	Approvazione modifica regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione modifica regolamento disciplina occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone	2022												
Approvazione modifica regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	2022												
Approvazione modifica regolamento impianti, mezzi pubblicitari e insegne	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	10.910	0	11.000	11.200
I2560 - Importo totale accertato Canone Unico Patrimoniale	300.000	0	350.000	390.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	25	
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	40	
C	GIORGIO VIGLIANI	35	

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



<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ricognizione dati per implementazione del software "Fascicolo Immobiliare" e aggiornamento inventario beni immobili comunali	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ricognizione/censimento del patrimonio complessivo del Comune di Loano (fabbricati e terreni)</b>
<b>Descrizione</b>	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).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 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	2023	2024
I2583 - N. verifiche catastali su unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati)	635	0	635	0
I2584 - N. unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati)	635	0	635	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	SILVIA ODASSO	15	
C	MARCO VIGNERO	40	
D1	FRANCESCO SAVOLDI	15	
DIR	MARTA GARGIULO	5	
C	SABRINA MAROLO	10	
C	PIERANTONIO MAZZOCCO	15	

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ricerca di finanziamenti esterni presso enti e fondazioni per attivare interventi di valorizzazione del patrimonio	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Partecipazione bandi finalizzati all'ottenimento di finanziamenti PNRR, finanziamenti Ministeriali, altri finanziamenti</b>
<b>Descrizione</b>	Partecipazione al bando PNRR per ottenere contributo per sistemazione palestra scuola elementare, partecipazione bando ministeriale riqualificazione turistica per il Giardino del Principe, partecipazione al bando Fondazione San Paolo e De Mari per progettazioni riferite centri aggregazione giovanile, partecipazione al bando per carnevali storici
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Presentazione istanza bando professionisti PNRR	4	Presentazione istanza bando ministeriale per carnevale storico
2	Presentazione istanza bando PNRR per sistemazione palestra scuola elementare	5	Presentazione istanza bando ministeriale per campo da calcio
3	Presentazione istanza bando ministeriale per progettazione attività Giardino del Principe	6	Presentazione istanza bando fondazione San Paolo per centro aggregazione giovanile

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presentazione istanza bando professionisti PNRR	2022												
Presentazione istanza bando PNRR per sistemazione palestra scuola elementare	2022												
Presentazione istanza bando ministeriale per progettazione attività Giardino del Principe	2022												
Presentazione istanza bando ministeriale per carnevale storico	2022												
Presentazione istanza bando ministeriale per campo da calcio	2022												
Presentazione istanza bando fondazione San Paolo per centro aggregazione giovanile	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	MARCO VIGNERO	35	
C	SILVIA ODASSO	10	
DIR	MARTA GARGIULO	10	
D1	FRANCESCO SAVOLDI	10	
C	PIERANTONIO MAZZOCCO	25	
D1	ELEONORA SAETTONE	5	
C	ARIANNA MESSINA	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

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Manutenzione immobili (impianti, ascensori, prevenzione incendi)	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Verifica e aggiornamento della situazione delle certificazioni antincendio degli immobili comunali e certificazioni agibilità e staticità</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito dell'attivazione del progetto PROSPER (efficientamento energetico degli edifici, con sostituzione ex novo delle caldaie), si è reso necessario procedere al monitoraggio straordinario di tutti gli immobili di proprietà, al fine di verificarne il possesso del CPI (Certificato Prevenzione Incendi) anche in caso di più attività soggette a CPI coesistenti negli stessi edifici e, in caso di certificazioni in scadenza, attivarne il rinnovo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Analisi dei CPI in scadenza	3	Sistemazione impianti
2	Incarico per elaborazione pratiche di rinnovo	4	Presentazione pratiche presso VV.FF

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dei CPI in scadenza	2022												
Incarico per elaborazione pratiche di rinnovo	2022												
Sistemazione impianti	2022												
Presentazione pratiche presso VV.FF	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno	1	0	1	1
I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere	19	0	19	19

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2248 - Tasso di rinnovo CPI (I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno/I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere)*100	0	5,26				5,26	5,26

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	ARIANNA MESSINA	15	
D1	ELEONORA SAETTONE	15	
C	MONICA DI SILVESTRE	15	
C	MARCO VIGNERO	25	
D1	FRANCESCO SAVOLDI	10	
DIR	MARTA GARGIULO	5	
C	PIERANTONIO MAZZOCCO	10	
B3	SERENELLA MACRI'	5	

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Manutenzione immobili (impianti, ascensori, prevenzione incendi)	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Installazione colonnine elettriche sul territorio comunale</b>
<b>Descrizione</b>	In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative è intendimento attivare accordi finalizzati ad installare sul territorio almeno tre postazioni di colonnine elettriche
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Individuazione aree di installazione	3	individuazione aziende
2	Avvio procedura di manifestazione di interesse	4	Contrattualizzazione accordi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione aree di installazione	2022												
Avvio procedura di manifestazione di interesse	2022												
individuazione aziende	2022												
Contrattualizzazione accordi	2022												
Installazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2669 - N° colonnine ricarica elettrica	10	0	10	10

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FRANCESCO SAVOLDI	15	
C	ARIANNA MESSINA	15	
DIR	MARTA GARGIULO	5	
C	MARCO VIGNERO	20	
D1	ELEONORA SAETTONE	15	
C	MONICA DI SILVESTRE	15	
C	PIERANTONIO MAZZOCCO	10	
B3	SERENELLA MACRI'	5	

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Manutenzione immobili (impianti, ascensori, prevenzione incendi)	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ridefinizione progettazione gestione pubblica illuminazione ed avvio project financing finalizzato all'individuazione del nuovo gestore sul territorio comunale</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito dei contratti in scadenza per la gestione della pubblica illuminazione è intendimento dell'amministrazione attivare un project financing finalizzato alla riqualificazione energetica, gestione e manutenzione del servizio con possibilità di riscatto al termine del contratto. L'obiettivo sarà curato in collaborazione con l'ufficio gare.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Incontri con Enel Sole per definizione obiettivi	5	Nomina soggetto promotore
2	Presentazione prima bozza project financing	6	Variazione DUP e approvazione relazione art. 34 DL 179/2012
3	Istruttoria proposta di project financing	7	Avvio procedura di gara
4	Richiesta chiarimenti ed integrazioni, con ulteriore contraddittorio	8	Aggiudicazione e affidamento del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri con Enel Sole per definizione obiettivi	2022												
Presentazione prima bozza project financing	2022												
Istruttoria proposta di project financing	2022												
Richiesta chiarimenti ed integrazioni, con ulteriore contraddittorio	2022												
Nomina soggetto promotore	2022												
Variazione DUP e approvazione relazione art. 34 DL 179/2012	2022												
Avvio procedura di gara	2022												
Aggiudicazione e affidamento del servizio	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FRANCESCO SAVOLDI	10	
DIR	MARTA GARGIULO	5	
C	ARIANNA MESSINA	20	
D1	ELEONORA SAETTONE	20	
C	MONICA DI SILVESTRE	15	
C	MARCO VIGNERO	15	
C	PIERANTONIO MAZZOCCO	10	
B3	SERENELLA MACRI'	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

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Manutenzione immobili (impianti, ascensori, prevenzione incendi)	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Restyling casa di riposo Ramella</b>
<b>Descrizione</b>	L'intervento di restyling nell'anno 2022 riguarda l'atrio, la terrazza e il refettorio
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione		
1	Richiesta preventivi per lavori	
2	Affidamento lavori e realizzazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Richiesta preventivi per lavori	2022												
Affidamento lavori e realizzazione	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	ARIANNA MESSINA	15	
D1	ELEONORA SAETTONE	15	
C	MONICA DI SILVESTRE	15	
C	MARCO VIGNERO	15	
D1	FRANCESCO SAVOLDI	10	
DIR	MARTA GARGIULO	5	
C	PIERANTONIO MAZZOCCO	10	
D1	CHIARA PIZZIGNACH	10	
B3	SERENELLA MACRI'	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

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Avvio procedure sdemanializzazione Palazzo Kursaal	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Presentazione istanza di sdemanializzazione dell'immobile Kursaal</b>
<b>Descrizione</b>	Si intende attivare la predisposizione di tutta la documentazione finalizzata alla presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di sdemanializzazione del palazzo Kursaal, così da poter - in futuro - procedere all' acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Disamina stato attuale dell'immobile	3	Affidamento incarico per rilievi per successiva presentazione pratica di sdemanializzazione
2	Perizia e interventi correlati volti alla messa in sicurezza della struttura	4	Predisposizione documentazione e invio istanza di sdemanializzazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Disamina stato attuale dell'immobile	2022												
Perizia e interventi correlati volti alla messa in sicurezza della struttura	2022												
Affidamento incarico per rilievi per successiva presentazione pratica di sdemanializzazione	2022												
Predisposizione documentazione e invio istanza di sdemanializzazione	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	MARCO VIGNERO	35	
C	SILVIA ODASSO	15	
D1	FRANCESCO SAVOLDI	10	
DIR	MARTA GARGIULO	10	
C	PIERANTONIO MAZZOCCO	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

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Predisposizione atti di gara e affidamento della concessione demaniale ex "La Marinella"</b>
<b>Descrizione</b>	L'ufficio dovrà predisporre gli atti di gara e attuare la procedura competitiva per l'assegnazione della concessione demaniale marittima relativa allo stabile denominato "La Marinella"
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Svolgimento della gara e affidamento	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FRANCESCO SAVOLDI	25	
DIR	MARTA GARGIULO	25	
C	ARIANNA MESSINA	20	
D1	ELEONORA SAETTONE	20	
C	MARCO VIGNERO	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.



<b>Obiettivo Strategico:</b> CULTURA - OFFERTA CULTURALE A 360° E SALVAGUARDIA DELLE TRADIZIONI - LOANO CITTÀ CHE LEGGE	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Organizzazione di eventi culturali da realizzarsi nella struttura "Giardino del Principe".	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ristrutturazione Giardino del principe</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzazione in collaborazione con l'Ufficio Tecnico e patrimonio dei lavori di ristrutturazione del Giardino del principe, lotto I
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Richiesta nulla osta sovrintendenza progetto	3	Approvazione progetto primo lotto
2	Predisposizione progetto primo lotto	4	Avvio procedura gara lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Richiesta nulla osta sovrintendenza progetto	2022												
Predisposizione progetto primo lotto	2022												
Approvazione progetto primo lotto	2022												
Avvio procedura gara lavori	2022												
Affidamento lavori I lotto	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	MARCO VIGNERO	30	
DIR	MARTA GARGIULO	20	
C	SILVIA ODASSO	20	
D3	LUCIANO VICINANZA	3	
C	PIERANTONIO MAZZOCCO	27	

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Giornate del FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano)</b>
<b>Descrizione</b>	Il Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI) è una fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975 con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Si intende organizzare alcune giornate culturali in collaborazione con il FAI finalizzate a realizzare percorsi storici per far conoscere il patrimonio culturale ed architettonico della città.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Progettazione attività	3	Promozione
2	Predisposizione programma	4	Realizzazione eventi FAI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione attività	2022												
Predisposizione programma	2022												
Promozione	2022												
Realizzazione eventi FAI	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I906 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio storico ed artistico	500	0	500	500

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ROBERTO D'AGATA	18	10
DIR	MARTA GARGIULO	34	
B1	MARINA PAPALEO	18	
C	FRANCESCO ILLARCIO	18	
B1	PAOLA BALBO	2	
A	SERGIO RICCI	2	
B1	FRANCO GIORDANO	2	
B3	TULLIO ROCCA	2	
B3	PIERNICOLA PESCE	2	
B3	CESARE DELLISOLA	2	

<b>Obiettivo Strategico:</b> CULTURA - OFFERTA CULTURALE A 360° E SALVAGUARDIA DELLE TRADIZIONI - LOANO CITTÀ CHE LEGGE	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> "Loano città che legge"	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ottimizzazione promozione culturale</b>
<b>Descrizione</b>	Organizzazione eventi finalizzati ad implementare la promozione culturale cittadina nell'ambito del progetto Loano città che legge e del patto per la lettura. Rinnovo candidatura Loano città che legge
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Riunione patto per la lettura	4	Acquisizione nuovi volumi
2	Programmazione attività primaverili	5	Acquisizione nuove strumentazioni
3	Riorganizzazione spazi biblioteca	6	"LOA" - Leggo in Ogni Angolo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunione patto per la lettura	2022												
Programmazione attività primaverili	2022												
Riorganizzazione spazi biblioteca	2022												
Acquisizione nuovi volumi	2022												
Acquisizione nuove strumentazioni	2022												
"LOA" - Leggo in Ogni Angolo	2022												
iniziative multimediali di promozione della lettura	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ROBERTO D'AGATA	30	
DIR	MARTA GARGIULO	10	
B1	MARINA PAPALEO	30	
C	FRANCESCO ILLARCIO	5	
B1	GIUSEPPE MASSIMO MAZZONE	15	
B1	ANTONELLA MASSAFERRO	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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Loano Vibram Running Park</b>
<b>Descrizione</b>	Completamento primo lotto del progetto Vibram Running Park ed iniziative outdoor (eventi e progetti) in collaborazione con le associazioni del tavolo dell'outdoor
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Completamento app outdoor	4	Realizzazione video promozionale reti Mediaset
2	Completamento I lotto progetto vibram running park	5	Realizzazione eventi outdoor
3	Collaborazione progetto "Due zaini e un camallo"	6	Avvio II lotto progetto "Vibram Maremontana"

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Completamento app outdoor	2022												
Completamento I lotto progetto vibram running park	2022												
Collaborazione progetto "Due zaini e un camallo"	2022												
Realizzazione video promozionale reti Mediaset	2022												
Realizzazione eventi outdoor	2022												
Avvio II lotto progetto "Vibram Maremontana"	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ROBERTO D'AGATA	45	
DIR	MARTA GARGIULO	20	
C	FRANCESCO ILLARCIO	35	

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

<b>Obiettivo Strategico:</b> SPORT - LOANO CITTÀ DELLO SPORT	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ottimizzazione dello sfruttamento degli impianti sportivi da parte delle associazioni	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riorganizzazione dell'attività del campo da calcio "G. Ellena"</b>
<b>Descrizione</b>	Espletamento della gara per l'affidamento della gestione del servizio di pulizia e custodia dell'impianto sportivo e per la gestione del bar/pizzeria, con contestuale organizzazione dell'utilizzo degli spazi e del rilancio dell'attività del gioco del calcio
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Lavori di manutenzione straordinaria	<b>3</b>	Predisposizione atti gara nuovo affidamento
<b>2</b>	Programmazione stagione sportiva di rilancio	<b>4</b>	Affidamento appalto gestione

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Lavori di manutenzione straordinaria	2022												
Programmazione stagione sportiva di rilancio	2022												
Predisposizione atti gara nuovo affidamento	2022												
Affidamento appalto gestione	2022												
Affidamento gestione bar/pizzeria	2023												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C	ARIANNA MESSINA	23	
C	SILVIA ODASSO	23	
C	MONICA DI SILVESTRE	23	
D1	ELEONORA SAETTONE	23	
DIR	MARTA GARGIULO	8	

<b>Considerazioni</b>
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

<b>Obiettivo Strategico:</b> IL TURISMO: OTTIMIZZAZIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA - DESTAGIONALIZZAZIONE	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzazione di grandi eventi di destinazione per il posizionamento del marchio "Loano" a livello nazionale	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Grandi eventi</b>
<b>Descrizione</b>	Sviluppo di un programma di grandi eventi finalizzati ad attrarre nuovi flussi turistici e garantire una ripartenza post covid
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Progettazione attività primaverile	8	"Suoni della tradizioni"
2	Stipula convenzione con associazione "Vecchia Loano"	9	Premeeting
3	Convegno sui Doria	10	"Cinema in spiaggia"
4	Festa rinascimentale	11	Grandi eventi di ballo liscio
5	"Notte bianca"	12	Grande evento nazionale
6	"Festa delle Basure"	13	"Incanti di natale"
7	Carnevale Estivo - "CarnevaLoa"	14	"Capodanno in piazza"

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione attività primaverile	2022												
Stipula convenzione con associazione "Vecchia Loano"	2022												
Convegno sui Doria	2022												
Festa rinascimentale	2022												
"Notte bianca"	2022												
"Festa delle Basure"	2022												
Carnevale Estivo - "CarnevaLoa"	2022												
Premeeting	2022												
"Cinema in spiaggia"	2022												
Grandi eventi di ballo liscio	2022												
Grande evento nazionale	2022												
"Incanti di natale"	2022												
"Capodanno in piazza"	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	10	
D1	ROBERTO D'AGATA	20	
B1	PAOLA BALBO	10	
A	SERGIO RICCI	10	
B1	FRANCO GIORDANO	10	
B3	PIERNICOLA PESCE	10	
B3	CESARE DELLISOLA	20	
C	FRANCESCO ILLARCIO	5	
B1	MARINA PAPALEO	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

<b>Obiettivo Strategico:</b> IL TURISMO: OTTIMIZZAZIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA - DESTAGIONALIZZAZIONE	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Azioni finalizzate all'incremento delle presenze turistiche	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Promozione del marchio Loano</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzazione di iniziative di promozione di ampio respiro anche mediante la collaborazione di mass media di livello nazionale finalizzate a mantenere il posizionamento del marchio Loano e individuazione di destination manager
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

<b>Fasi di attuazione</b>			
1	Sviluppo promozione su canali social	3	Realizzazione promozione televisiva
2	Rinnovo ufficio IAT	4	Realizzazione video promozionale

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sviluppo promozione su canali social	2022												
Rinnovo ufficio IAT	2022												
Realizzazione promozione televisiva	2022												
Realizzazione video promozionale	2022												
Partecipazione a tavoli comprensoriali	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	10	
D1	ROBERTO D'AGATA	30	
B1	MARINA PAPALEO	30	
C	FRANCESCO ILLARCIO	30	

<b>Considerazioni</b>
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

<b>Obiettivo Strategico:</b> SERVIZI SOCIALI: BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ E AZIONI DI AIUTO CONCRETO MEDIANTE UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Disabilità - Azioni di sostegno e aiuto	<b>Programma:</b> 02 - Interventi per la disabilità

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>(RI)ATTIVIAMOCI - Dall'inclusione all'integrazione</b>
<b>Descrizione</b>	Il comune di Loano, capofila dell'ATS20 vista la positiva esperienza di ATTIVIAMOCI ha suggerito di ottimizzare l'esperienza presentando un nuovo progetto. Preso atto dei punti di forza e di debolezza del precedente partenariato, si è deciso di promuovere il coinvolgimento attivo dei soggetti disabili come reali protagonisti di eventi sportivi e culturali. Si facilita l'accesso alla cultura e allo sport per ragazzi disabili a rischio di emarginazione attraverso la predisposizione di percorsi sportivi (vela, nuoto, arrampicata, ginnastica) e culturali (fotografia, lettura inclusiva). L'obiettivo è superare il concetto di "momenti e spazi dedicati ai disabili" per giungere alla concreta integrazione dei soggetti fragili. Si prevedono azioni di supporto per le famiglie dei destinatari, eventi culturali e gare sportive amatoriali.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Attivazione di 3 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive	3	Attivazione di 1 laboratorio di lettura inclusiva e manipolazione sensoriale (2 edizioni per 5 beneficiari)
2	Attivazione di 2 laboratori culturali per 8 beneficiari, per attività manuali, espressive e ricreative con intervento laboratoriale - FOTOGRAFIA -	4	Attivazione di 3 incontri di confronto con le istituzioni scolastiche per attività di sensibilizzazione sulla partecipazione e la cittadinanza attiva dei soggetti disabili o a rischio di marginalizzazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione di 3 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive	2022												
Attivazione di 3 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive	2023												
Attivazione di 2 laboratori culturali per 8 beneficiari, per attività manuali, espressive e ricreative con intervento laboratoriale - FOTOGRAFIA -	2022												
Attivazione di 1 laboratorio di lettura inclusiva e manipolazione sensoriale (2 edizioni per 5 beneficiari)	2022												
Attivazione di 3 incontri di confronto con le istituzioni scolastiche per attività di sensibilizzazione sulla partecipazione e la cittadinanza attiva dei soggetti disabili o a rischio di marginalizzazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"	67	0	0	0
I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	75	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2098 - Gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	100	75				0	0
I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	10	
D1	CHIARA PIZZIGNACH	80	
C	VALERIA PANIZZA	10	



<b>Obiettivo Strategico:</b> SERVIZI SOCIALI: BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ E AZIONI DI AIUTO CONCRETO MEDIANTE UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Migliorare la qualità della vita degli ospiti della residenza protetta anche mediante attivazione nuovi progetti (es. balneazione, progetti culturali, animazione )	<b>Programma:</b> 03 - Interventi per gli anziani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attività finalizzate all'implementazione del benessere degli ospiti della residenza protetta</b>
<b>Descrizione</b>	Compatibilmente con la fine dell'emergenza covid si intende attivare uno spazio dedicato all'ospitalità degli animali da compagnia e nel contempo consolidare le attività riabilitative con animali
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Proposta di modifica del regolamento della Residenza Protetta in merito all'ingresso di animali di compagnia	3	Ricerca di un animale da compagnia da adottare da parte degli anziani della struttura, compatibile con le caratteristiche degli ospiti
2	Definizione di uno spazio all'interno della struttura per la gestione degli animali da compagnia e coinvolgimento degli anziani autosufficienti nel progetto di adozione	4	Definizione precisa dei compiti di accudimento da parte degli ospiti e coinvolgimento degli stessi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proposta di modifica del regolamento della Residenza Protetta in merito all'ingresso di animali di compagnia	2022												
Definizione di uno spazio all'interno della struttura per la gestione degli animali da compagnia e coinvolgimento degli anziani autosufficienti nel progetto di adozione	2022												
Ricerca di un animale da compagnia da adottare da parte degli anziani della struttura, compatibile con le caratteristiche degli ospiti	2022												
Definizione precisa dei compiti di accudimento da parte degli ospiti e coinvolgimento degli stessi	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CHIARA PIZZIGNACH	50	
C	VALERIA PANIZZA	20	
DIR	MARTA GARGIULO	10	
C	SILVIA TORRE	20	

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

<b>Obiettivo Strategico:</b> LE ASSOCIAZIONI: SUPPORTO E VALORIZZAZIONE DEL TERZO SETTORE	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato e promozione sociale	<b>Programma:</b> 08 - Cooperazione e associazionismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riorganizzazione sedi associative</b>
<b>Descrizione</b>	L'indisponibilità temporanea del kursaal e la nuova mappatura dell'associazionismo del territorio rende necessario riorganizzare le concessioni d'uso degli spazi previa mappatura delle strutture a disposizione
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio sedi	4	Definizione locali da assegnare
2	Monitoraggio associazioni	5	Bando per assegnazione locali
3	Definizione elenco locali da ristrutturare	6	Assegnazione locali e stipula convenzioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio sedi	2022												
Monitoraggio associazioni	2022												
Definizione elenco locali da ristrutturare	2022												
Definizione locali da assegnare	2022												
Bando per assegnazione locali	2022												
Assegnazione locali e stipula convenzioni	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ROBERTO D'AGATA	30	
DIR	MARTA GARGIULO	10	
C	FRANCESCO ILLARCIO	30	
C	MARCO VIGNERO	15	
D1	FRANCESCO SAVOLDI	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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Affidamento servizi cimiteriali</b>
<b>Descrizione</b>	Individuazione di ditta specializzata per l'ottimale gestione esternalizzata dei servizi cimiteriali, con decorrenza dal secondo semestre dell'anno corrente
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Studio modalità di affidamento ed elaborazione idonea documentazione	<b>3</b>	Valutazione manifestazioni di interesse pervenute
<b>2</b>	Approvazione avviso pubblico e documenti di gara	<b>4</b>	Affidamento del servizio

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio modalità di affidamento ed elaborazione idonea documentazione	2022												
Approvazione avviso pubblico e documenti di gara	2022												
Valutazione manifestazioni di interesse pervenute	2022												
Affidamento del servizio	2022												
Controllo e verifiche su espletamento del servizio	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	15	
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	15	
C	DANIELA FIGLIOLI	30	
B3	ROBERTO SINITO	10	
B3	FRANCESCO FIERAMOSCA	15	
B3	CONCETTA ROSALBA LEONE	15	

<b>Considerazioni</b>
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

<b>Obiettivo Strategico:</b> COMMERCIO: OTTIMIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riorganizzazione della regolamentazione commerciale	<b>Programma:</b> 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adozione nuovo Piano del Commercio</b>
<b>Descrizione</b>	Approvazione da parte della nuova Amministrazione del Piano del Commercio elaborato nel 2021 e parallela ridefinizione delle regolamentazioni comunali
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Esame bozza del piano aggiornata trasmessa da professionista incaricato	3	Adozione formale del piano commerciale
2	Incontri con altri uffici interessati e con la nuova amministrazione comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esame bozza del piano aggiornata trasmessa da professionista incaricato	2022												
Incontri con altri uffici interessati e con la nuova amministrazione comunale	2022												
Adozione formale del piano commerciale	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	20	
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	30	
C	VERUSKA GARELLA	30	
C	ILARIA PEREGO	10	
D1	LORENZO MARENCO	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

<b>Obiettivo Strategico:</b> LAVORI PUBBLICI - DEMANIO - MANUTENZIONI: MIGLIORE MANUTENZIONE VIARIA E PATRIMONIALE - IMPLEMENTAZIONE GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione dei lavori pubblici	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Presentazione istanze per l'ottenimento di finanziamenti europei, statali e regionali per la realizzazione di opere pubbliche</b>
<b>Descrizione</b>	Riuscire ad 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 2022-2024 il maggior numero di istanze - su bandi idonei - per il finanziamento di progetti di opere pubbliche strategiche.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Ricerca di bandi idonei e verifica della compatibilità delle esigenze comunali	5	Predisposizione degli studi di fattibilità e progettazioni opere pubbliche
2	Predisposizione degli studi di fattibilità e progettazioni opere pubbliche	6	Modifica programmazione Opere Pubbliche e presentazione richieste finanziamento tramite portale MOP-BDAP
3	Modifica programmazione Opere Pubbliche e presentazione richieste finanziamento tramite portale MOP-BDAP	7	Ricerca di bandi idonei e verifica della compatibilità delle esigenze comunali
4	Ricerca di bandi idonei e verifica della compatibilità delle esigenze comunali	8	Predisposizione degli studi di fattibilità e progettazioni opere pubbliche

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca di bandi idonei e verifica della compatibilità delle esigenze comunali	2022												
Predisposizione degli studi di fattibilità e progettazioni opere pubbliche	2022												
Modifica programmazione Opere Pubbliche e presentazione richieste finanziamento tramite portale MOP-BDAP	2022												
Ricerca di bandi idonei e verifica della compatibilità delle esigenze comunali	2023												
Predisposizione degli studi di fattibilità e progettazioni opere pubbliche	2023												
Modifica programmazione Opere Pubbliche e presentazione richieste finanziamento tramite portale MOP-BDAP	2023												
Ricerca di bandi idonei e verifica della compatibilità delle esigenze comunali	2024												
Predisposizione degli studi di fattibilità e progettazioni opere pubbliche	2024												
Modifica programmazione Opere Pubbliche e presentazione richieste finanziamento tramite portale MOP-BDAP	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2659 - Opere PNRR - n° istanze individuate e presentate	3	0	3	3

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALDO CABALLINI	3	
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	2	
D3	LUCIANO VICINANZA	25	
D1	EMANUELA MARAGLINO	20	
D3	BRUNO BENERECETTI	10	
C	FABIO MAURI	10	
C	PASQUALE DELL'ISOLA	5	
C	GIANFRANCO QUARTARARO	5	
C	MARCO TOMATIS	5	
C	ENRICO FLANDI	15	

<b>Obiettivo Strategico:</b> URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RIQUALIFICAZIONE URBANA	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione digitale delle procedure edilizie	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Puntuale verifica delle aree vincolate presenti in cartografia</b>
<b>Descrizione</b>	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 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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle aree vincolate sulla cartografia (1a tranche)	4	Individuazione delle aree vincolate sulla cartografia (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 (1a tranche)	5	Individuazione delle aree escluse dal vincolo in quanto ricadenti in zone A e B di PRG alla data di imposizione del vincolo (2a tranche)
3	Inserimento nella cartografia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico (1a tranche)	6	Inserimento nella cartografia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico (2a tranche)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle aree vincolate sulla cartografia (1a tranche)	2022												
Individuazione delle aree escluse dal vincolo in quanto ricadenti in zone A e B di PRG alla data di imposizione del vincolo (1a tranche)	2022												
Inserimento nella cartografia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico (1a tranche)	2022												
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	2023	2024
I2668 - N° zone vincolate identificate su cartografia informatizzata	50	0	100	100
I2670 - N. zone vincolate sul territorio	100	0	100	100

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2249 - % zone vincolate identificate su cartografia informatizzata (I2668 - N° zone vincolate identificate su cartografia informatizzata/I2670 - N. zone vincolate sul territorio)*100	0	50				100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	STEFANIA CALCAGNO	30	
C	MONICA GALLINA	30	
C	GIACOMO CANAVESE	20	
C	PIER GIULIO CALCAGNO	10	
D1	LORENZO MARENCO	10	

<b>Obiettivo Strategico:</b> URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RIQUALIFICAZIONE URBANA	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione digitale delle procedure edilizie	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riordino archivio cartaceo</b>
<b>Descrizione</b>	In prosecuzione degli obiettivi 2021 e con la finalità di una futura completa gestione digitale delle pratiche edilizie (accesso agli atti, verifica dei titoli edilizi pregressi propedeutici all'istruttoria di nuove istanze) si intende proseguire il riordino e la digitalizzazione dei fascicoli cartacei presenti in archivio. Si tratta di un lavoro molto ampio, introdotto in via sperimentale nell'annualità passata privilegiando i titoli successivi al gennaio 2009 e i fascicoli estratti ai fini dell'accesso agli atti. L'obiettivo per l'annualità corrente prevede la prosecuzione del lavoro attraverso il riordino dei fascicoli estratti per l'istruttoria delle pratiche in corso. Si procederà come segue:- estrazione del fascicolo cartaceo;- analisi dei documenti ai fini dell'istruttoria (nuovo intervento su fabbricato, accesso agli atti, ecc.);- scansione dei documenti e degli elaborati grafici ritenuti essenziali per una migliore gestione ordinaria delle pratiche.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Estrazione fascicolo dall'archivio e disamina singoli fascicoli con riordino del loro contenuto	3	Inserimento degli elaborati all'interno dell'applicativo Gis
2	Scansione elaborati essenziali afferenti la pratica		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Estrazione fascicolo dall'archivio e disamina singoli fascicoli con riordino del loro contenuto	2022												
Scansione elaborati essenziali afferenti la pratica	2022												
Inserimento degli elaborati all'interno dell'applicativo Gis	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2475 - numero pratiche edilizie dell'archivio cartaceo riordinate e scansionate	40	0	0	0
I2474 - numero pratiche edilizie presenti nell'archivio cartaceo dell'edilizia privata	46.605	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2193 - Percentuale di pratiche cartacee digitalizzate (I2475 - numero pratiche edilizie dell'archivio cartaceo riordinate e scansionate/ I2474 - numero pratiche edilizie presenti nell'archivio cartaceo dell'edilizia privata)*100	0	0,09				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	STEFANIA CALCAGNO	10	
C	MONICA GALLINA	10	
C	LUCA PALAZZO	10	
D1	LORENZO MARENCO	10	
C	MONICA SCICCHITANO	10	
B1	ALESSANDRO FIORENTINI	10	
C	GIACOMO CANAVESE	10	
C	ILARIA PEREGO	10	
C	YVONNE BORILE	10	
C	PIER GIULIO CALCAGNO	10	

Considerazioni
Riscontrato che l'attività svolta nell'annualità passata è stata molto utile, in quanto ha facilitato le attività lavorative per il personale in smart working nonchè per l'accessibilità alle pratiche da parte dell'utenza che intende visionare i documenti mediante accesso agli atti, si ritiene indispensabile procedere con l'obiettivo.

<b>Obiettivo Strategico:</b> URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RIQUALIFICAZIONE URBANA	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione digitale delle procedure edilizie	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento dei registri ed elaborazione della cartografia delle aree oggetto di asservimento</b>
<b>Descrizione</b>	Con un atto di asservimento la potenzialità edificatoria disponibile su un fondo viene incrementata sfruttando quella concessa (e non utilizzata) di un altro fondo che, di conseguenza, viene assoggettato a vincolo di inedificabilità. I Comuni sono tenuti a redigere e conservare un registro dei terreni la cui potenzialità edificatoria risulta asservita per la realizzazione di un fabbricato. Riscontrato che presso l'Ufficio tecnico sono presenti più registri, si ritiene indispensabile redigere un registro unico, procedendo ad una verifica della correttezza dei dati già presenti, ed eventualmente effettuare le dovute integrazioni. Il lavoro prevede la ricognizione di tutti permessi di costruire rilasciati dall'entrata in vigore del vigente P.R.G. per nuove costruzioni o ampliamenti che hanno sfruttato la potenzialità edificatoria di terreni asserviti, e la conseguente creazione del nuovo registro unico. Considerato inoltre che l'Ufficio tecnico dispone della cartografia vettorializzata dell'intero territorio comunale, inserita sull'applicativo Gis (di gestione delle pratiche edilizie), si ritiene utile procedere con l'individuazione cartografica dei terreni asserviti per disporre di uno strumento di immediata verifica in fase di istruttoria di nuove pratiche. Al contempo l'obiettivo prevede di individuare in cartografia i terreni oggetto di Piano aziendale inerenti le case agricole, distinguendoli da quelli asserviti.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione delle pratiche edilizie che necessitavano di asservimento di terreno	3	Inserimento sulla cartografia di tutti i terreni asserviti derivanti dagli elenchi già in possesso dell'Ufficio
2	Incrocio dei dati derivanti dalla ricognizione con gli elenchi dei terreni asserviti già in possesso dell'Ufficio Tecnico	4	Inserimento sulla cartografia di tutti i terreni asserviti mancanti dagli elenchi già in possesso dell'Ufficio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione delle pratiche edilizie che necessitavano di asservimento di terreno	2022												
Incrocio dei dati derivanti dalla ricognizione con gli elenchi dei terreni asserviti già in possesso dell'Ufficio Tecnico	2022												
Inserimento sulla cartografia di tutti i terreni asserviti derivanti dagli elenchi già in possesso dell'Ufficio	2022												
Inserimento sulla cartografia di tutti i terreni asserviti mancanti dagli elenchi già in possesso dell'Ufficio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2657 - Terreni asserviti da elenco	100	0	0	0
I2658 - Terreni asserviti realmente con atto	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2240 - Percentuale di terreni asserviti e presenti in elenco (I2657 - Terreni asserviti da elenco/ I2658 - Terreni asserviti realmente con atto)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	LUCA PALAZZO	40	
C	ILARIA PEREGO	20	
D1	LORENZO MARENCO	20	
C	GIACOMO CANAVESE	20	



<b>Obiettivo Strategico:</b> POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTA'	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenimento e/o rinnovo della certificazione ISO 14001.	<b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Conferma della certificazione ISO 14001</b>
<b>Descrizione</b>	Il Comune di Loano, certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2004 dal luglio del 2005, ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale quale metodologia operativa finalizzata ad instaurare un ciclo virtuoso di miglioramento della "qualità della vita". L'Amministrazione comunale, approvando con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 12/10/2017 il documento di Politica Ambientale, redatto ai sensi della norma ISO 14001:2015, ha enunciato le linee comportamentali adottate per portare avanti la Sua missione ambientale" e ha rinnovato non solo la volontà ad operare sempre nel rispetto della conformità normativa, ma anche l'impegno al perseguimento di quel miglioramento continuo che, applicato alla totalità degli aspetti ambientali, può rafforzare il rapporto di fiducia con le Istituzioni, con i collaboratori e con i dipendenti. Questi obiettivi possono essere raggiunti tramite un Sistema di gestione ambientale mantenuto attivo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1, 2 - AREA 2, 4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	OBIETTIVI: Verifica Piano Obiettivi e Traguardi Amb.	4	NON CONFORMITÀ: Verifica Registro non conformità e rapporti non conformità
2	FORMAZIONE: Formazione e Addestramento dipendenti comunali su tematiche ambientali annuale	5	Programma annuale di audit (con Pianificazione di almeno 1 audit annuale c/o fornitore) e verifica esecuzione audit
3	SORVEGLIANZE: Verifica Piano di Sorveglianza e Misurazione e verifica scadenziario dei controlli ambientali	6	MANUTENZIONI: verifica taratura, manutenzione e controllo e compilazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
OBIETTIVI: Verifica Piano Obiettivi e Traguardi Amb.	2022												
FORMAZIONE: Formazione e Addestramento dipendenti comunali su tematiche ambientali annuale	2022												
SORVEGLIANZE: Verifica Piano di Sorveglianza e Misurazione e verifica scadenziario dei controlli ambientali	2022												
NON CONFORMITÀ: Verifica Registro non conformità e rapporti non conformità	2022												
Programma annuale di audit (con Pianificazione di almeno 1 audit annuale c/o fornitore) e verifica esecuzione audit	2022												
MANUTENZIONI: verifica taratura, manutenzione e controllo e compilazione	2022												
Effettuazione AUDIT di ricertificazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2515 - N° audit ISO effettuati	3	0	3	3
I2514 - N° audit ISO proposti	3	0	3	3
I2517 - N° non conformità e raccomandazioni ISO corrette	9	0	9	9
I2516 - N° non conformità e raccomandazioni ISO segnalate	9	0	9	9

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2212 - % realizzazione audit ISO I2515 - N° audit ISO effettuati/I2514 - N° audit ISO proposti*100	0	100				100	100
KP2213 - % non conformità ISO corrette I2517 - N° non conformità e raccomandazioni ISO corrette/I2516 - N° non conformità e raccomandazioni ISO segnalate*100	0	100				100	100

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	100	8.000	5.000	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	FABIO MAURI	10	
D3	LUCIANO VICINANZA	15	

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C	ELENA BANCI	45	
D1	EMANUELA MARAGLINO	5	
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	2	
D3	BRUNO BENERECETTI	15	
C	GIANFRANCO QUARTARARO	5	
DIR	ALDO CABALLINI	3	

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

Obiettivo Gestionale	Conseguimento della Bandiera Blu
<b>Descrizione</b>	Loano è Bandiera Blu dal 2010, un traguardo che ha contribuito a posizionare la Liguria al primo posto tra le regioni italiane per il maggior numero di comuni bandiera blu. La bandiera blu, è un riconoscimento internazionale, che viene assegnato ogni anno in 41 paesi dalla FEE, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo Questo vessillo premia la seria politica ambientale che l'Amministrazione Comunale persegue da molti anni, è un risultato rilevante, frutto del notevole impegno del Comune e dei cittadini nella tutela e nel rispetto dell'ambiente. Qualità delle acque di balneazione, depurazione delle acque reflue, certificazione ambientale, gestione dei rifiuti, servizi turistici, sicurezza, servizi e accessibilità nelle spiagge, educazione e comunicazione ambientale, iniziative di sostenibilità ambientale sono i criteri sui quali viene basata la valutazione per l'assegnazione di Bandiera Blu, un marchio internazionale di qualità ecologica, volontario, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1, 2 - AREA 2, 4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	Partecipazione all'incontro tecnico esplicativo del questionario	4	Posizionamento cartellonistica Bandiera Blu
2	Reperimento documentazione e informazioni per la compilazione del questionario	5	Evento bandiera Blu
3	Consegna bandiera blu	6	Adempimenti mantenimento bandiera blu

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione all'incontro tecnico esplicativo del questionario	2022												
Reperimento documentazione e informazioni per la compilazione del questionario	2022												
Consegna bandiera blu	2022												
Posizionamento cartellonistica Bandiera Blu	2022												
Evento bandiera Blu	2022												
Adempimenti mantenimento bandiera blu	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I1192 - N. iniziative educazione ambientale realizzate	5	0	5	5
I2518 - N. iniziative educazione ambientale programmate	5	0	5	5
I2520 - N. eventi bandiera blu realizzati	1	0	1	1
I2519 - N. eventi bandiera blu programmati	1	0	1	1
I1205 - N. cartelli bandiera blu realizzati	46	0	47	47
I2529 - N. cartelli bandiera blu in programma	46	0	47	47

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2214 - Tasso di realizzazione iniziative di educazione ambientale I1192 - N. iniziative educazione ambientale realizzate/I2518 - N. iniziative educazione ambientale programmate*100	0	100				100	100
KP2215 - Tasso di realizzazione eventi bandiera blu I2520 - N. eventi bandiera blu realizzati/I2519 - N. eventi bandiera blu programmati*100	0	100				100	100
KP873 - Tasso di realizzazione informazione bandiera blu sul territorio I1205 - N. cartelli bandiera blu realizzati/I2529 - N. cartelli bandiera blu in programma*100	0	100				100	100

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	100	8.000	5.000	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	3	

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D3	LUCIANO VICINANZA	15	
C	ELENA BANCI	45	
D3	BRUNO BENERECETTI	5	
C	FABIO MAURI	5	
D1	EMANUELA MARAGLINO	5	
DIR	ALDO CABALLINI	2	
C	STEFANIA CALCAGNO	5	
C	PASQUALE DELL'ISOLA	5	
C	LUCA PALAZZO	5	

<b>Obiettivo Strategico:</b> POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTA	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Incentivazione raccolta differenziata	<b>Programma:</b> 03 - Rifiuti

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Affidamento in house del servizio N.U.</b>
<b>Descrizione</b>	La ditta EGEE AMBIENTE Srl è stata incaricata della proroga fino al 30/09/2022 dell'affidamento del servizio integrato nettezza Urbana e spazzamento. Con decorrenza da settembre 2022 l'ente d'ambito dovrebbe provvedere all' affidamento del servizio in house. L' obiettivo in tale contesto consiste nel fornire tutte le informazioni necessarie a produrre un contratto di servizio relativo al territorio loanese che porti: un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti indifferenziati sia dei servizi di raccolta differenziata, il miglioramento dei risultati in tema di raccolta differenziata 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. 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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Trasmissione informazioni ad ATO per progettazione servizio NU	3	Controllo esecuzione contratto di servizio
2	Verifica progettazione ATO servizio NU		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Trasmissione informazioni ad ATO per progettazione servizio NU	2022												
Verifica progettazione ATO servizio NU	2022												
Controllo esecuzione contratto di servizio	2022												
Controllo esecuzione contratto di servizio	2023												
Controllo esecuzione contratto di servizio	2024												

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	3.179.965,47	3.179.965,47	2.317.383,37	1.279.771,73

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	15	
D3	LUCIANO VICINANZA	15	
D3	BRUNO BENERECETTI	20	
C	FABIO MAURI	10	
C	PASQUALE DELL'ISOLA	5	
C	ELENA BANCI	25	
DIR	ALDO CABALLINI	5	
C	GIANFRANCO QUARTARARO	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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riqualificazione e valorizzazione del personale</b>
<b>Descrizione</b>	in attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione prevista dal PNRR, si intende attuare la riqualificazione e lo sviluppo delle professionalità del personale. Queste azioni sono finalizzate a rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente nella logica di potenziamento continuo delle competenze informatiche e digitali e delle competenze e abilità trasversali, attraverso percorsi di formazione (anche realizzati internamente).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione	
1	Elaborazione e approvazione del piano di formazione annuale
2	Organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione sui temi previsti dal PNRR

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione e approvazione del piano di formazione annuale	2022												
Organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione sui temi previsti dal PNRR	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I621 - N. unità operative formate nell'anno	65	0	60	60
I009 - N. unità operative dell'Ente	103	0	103	103
I2127 - Spesa per formazione	18.500	0	18.500	0
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	6.000	0	6.000	0
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	120	0	120	120
I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo	40	0	0	0
I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo	480	0	480	0
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo	72	0	72	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
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	712				672	120
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	83,81	63,11				58,25	58,25
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
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	34,41				36,46	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3	ILARIA DE FALCO	15	
C	NOEMI SFERRAZZA	15	
D1	PIER ANGELO GANGEMI	30	
D1	LORELLA BONINO	30	

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIANLUIGI SORO	10	

<b>Obiettivo Strategico:</b> SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CITTÀ	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Conseguimento economie di scala attraverso la realizzazione di "Uffici Unici Associati"	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Proseguimento dell'attività di polizia locale associata</b>
<b>Descrizione</b>	Il 06/09/2021 è stata sottoscritta la nuova Convenzione per la gestione associata dei servizi di Polizia Municipale tra i Comuni di Loano e Finale Ligure, che si pone l'obiettivo di garantire ai cittadini una migliore qualità della vita attraverso interventi di prevenzione sui fenomeni di degrado sociale e urbano. Il miglioramento del servizio in ottica convenzionale sarà perseguibile potenziando gli uffici unici, come già sperimentato nell'ambito della precedente convenzione. Gli Uffici Unici Associati attualmente istituiti sono: tutela del territorio, infortunistica stradale, ufficio amministrativo, centrale operativa, nucleo sicurezza urbana e unità cinofila. E' prevista la creazione di nuovi uffici unici associati, sia in gestione diretta che mediante servizi esternalizzati: gestione rimozioni e sequestri, depositerie unica in economia, turni e servizi, videosorveglianza e ced.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024			
I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo	1.700	0	2.000	2.000			
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	31.500	0	31.500	31.500			
I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo	350	0	350	350			
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
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	5,40				6,35	6,35
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	1,11				1,11	1,11

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	ROMUALDO CASO	5	
C	FEDERICA BERETTA	5	
C	SIMONA LEONCINI	5	
C	MARCO TAMPELLINI	5	
C	LORENZO CASARINO	5	
C	ALESSIA MANCUSO	5	
C	MICHELLE CROCE	15	
C	CHIARA PIZZORNO	15	
D1	FRANCESCO CANOBBIO	15	
DIR	GIANLUIGI SORO	25	



<b>Obiettivo Strategico:</b> SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CITTÀ	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Migliorare l'educazione alla legalità e al contrasto alle forme di violenza (specie quella di genere) e di ogni tipo di discriminazione	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Estate e Sicurezza 2022
<b>Descrizione</b>	Sulla scorta del successo registrato lo scorso anno, anche nel 2022 si vuole attivare un obiettivo di potenziamento della sicurezza urbana, attraverso la finalizzazione di azioni ed interventi da parte di più soggetti che vengono coinvolti in un sistema di sicurezza integrata. Tale sistema, nel contesto dimensionale del Comune di Loano, viene realizzato innanzitutto attraverso il modello operativo di "Polizia di Prossimità": gli agenti si muovono capillarmente sul territorio, a piedi o organizzati in pattuglie in bicicletta, cercando il dialogo con il cittadino, individuando i problemi "sul posto", ed attivando il servizio comunale o il soggetto esterno competente a risolvere il problema rilevato. 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, utilizzare i social network per migliorare la comunicazione e dare notizie in tempo reale (incidenti, traffico, modifica della viabilità, attività in corso).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	Studio e redazione del progetto	6	Servizi di prevenzione e controllo violazioni del Codice della Strada
2	Formazione del personale di Polizia Locale neoassunto	7	Servizi mirati di vigilanza commerciale
3	Editoriale di comunicazione del progetto	8	Iniziative di prevenzione e contrasto all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti
4	Interventi mirati sui mezzi di trasporto pubblico a supporto del personale della TPL	9	Controlli mirati di polizia turistica
5	Vigilanza di prossimità: aumento della presenza sul territorio e sul litorale	10	Monitoraggio attività (con periodicità settimanale) e attuazione dei correttivi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e redazione del progetto	2022												
Formazione del personale di Polizia Locale neoassunto	2022												
Editoriale di comunicazione del progetto	2022												
Interventi mirati sui mezzi di trasporto pubblico a supporto del personale della TPL	2022												
Vigilanza di prossimità: aumento della presenza sul territorio e sul litorale	2022												
Servizi di prevenzione e controllo violazioni del Codice della Strada	2022												
Servizi mirati di vigilanza commerciale	2022												
Iniziative di prevenzione e contrasto all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti	2022												
Controlli mirati di polizia turistica	2022												
Monitoraggio attività (con periodicità settimanale) e attuazione dei correttivi	2022												
Rendicontazione e valutazioni finali	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	ROBERTO GENCO	4	
C	ROMUALDO CASO	4	
C	SIMONA LEONCINI	2	
C	VALENTINO VISCONTI	4	
C	ANDREA COSTANTINO	4	
C	CHIARA GALLIONE	4	
C	CHRISTIAN RUBAUDO	4	
C	CLAUDIO GIUSTO	2	
C	FABRIZIO ALESSANDRO LLANOS	4	
C	FEDERICA BERETTA	2	
C	GIORGIA GALLIZIA	4	
C	MATTEO BASSI	4	
C	ALESSIA MANCUSO	5	
C	LORENZO CASARINO	5	
C	MICHELLE CROCE	5	

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C	CHIARA PIZZORNO	5	
D1	FRANCESCO CANOBBIO	5	
DIR	GIANLUIGI SORO	6	

**Considerazioni**

La definizione degli indicatori, e loro conseguente valorizzazione, vengono rinviati ad una successiva deliberazione di Giunta Comunale, ovvero ad un successivo intervento di monitoraggio del Piano Performance

<b>Obiettivo Strategico:</b> SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CITTÀ	<b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Piano di protezione civile intercomunale	<b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento periodico del piano di emergenza comunale</b>
<b>Descrizione</b>	Alla luce della nuova convenzione con il Comune di Toirano, si procederà con la revisione e l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile. L'obiettivo primario è il ripensamento della fase di conoscibilità delle procedure e la comunicazione, anche attraverso i canali social, 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).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - AREA 3

<b>Fasi di attuazione</b>			
1	Ripensare la fase di conoscibilità delle procedure e la comunicazione	6	Maggiore implementazione dell'informatizzazione
2	Revisione degli scenari di rischio	7	Prima attività di sensibilizzazione e diffusione del Piano di Emergenza Comunale presso gazebo di Protezione Civile, rivolta ai cittadini
3	Revisione delle procedure in condivisione con altre strutture comunali	8	Seconda attività di sensibilizzazione e diffusione del Piano di Emergenza Comunale presso gazebo di Protezione Civile, rivolta ai cittadini
4	Condivisione delle procedure a livello sovracomunale	9	Prima attività di sensibilizzazione e diffusione del Piano di Emergenza Comunale presso gazebo di Protezione Civile, rivolta agli studenti
5	Aggiornamento delle dinamiche interne al C.O.C	10	Seconda attività di sensibilizzazione e diffusione del Piano di Emergenza Comunale presso gazebo di Protezione Civile, rivolta agli studenti

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ripensare la fase di conoscibilità delle procedure e la comunicazione	2022												
Revisione degli scenari di rischio	2022												
Revisione delle procedure in condivisione con altre strutture comunali	2022												
Condivisione delle procedure a livello sovracomunale	2022												
Aggiornamento delle dinamiche interne al C.O.C	2022												
Maggiore implementazione dell'informatizzazione	2022												
Prima attività di sensibilizzazione e diffusione del Piano di Emergenza Comunale presso gazebo di Protezione Civile, rivolta ai cittadini	2022												
Seconda attività di sensibilizzazione e diffusione del Piano di Emergenza Comunale presso gazebo di Protezione Civile, rivolta ai cittadini	2022												
Prima attività di sensibilizzazione e diffusione del Piano di Emergenza Comunale presso gazebo di Protezione Civile, rivolta agli studenti	2022												
Seconda attività di sensibilizzazione e diffusione del Piano di Emergenza Comunale presso gazebo di Protezione Civile, rivolta agli studenti	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	LUCIANO VICINANZA	10	
C	LORENZO CASARINO	40	
C	ALESSIA MANCUSO	40	
DIR	GIANLUIGI SORO	10	

<b>Considerazioni</b>
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.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aumento della capacità organizzativa</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di mantenere l'operatività del servizio di Protezione Civile del Comune di Loano, nel 2022 si procederà al reclutamento di nuovi volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, così da mantenere costante il saldo tra i nuovi addetti reclutati e quelli cessati. Inoltre, per migliorare le azioni predittive dell'emergenza, si procederà con il rafforzamento della collaborazione istituzionale con l'omologo ufficio della Regione Liguria e con il mantenimento della collaborazione con la Fondazione CIMA (Centro Internazionale Monitoraggio Ambientale).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	Incontro ai fini di rafforzamento della collaborazione istituzionale con l'ufficio di Protezione Civile - sede regionale	3	Procedura di reclutamento di nuovi volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e di Antincendio Boschivo
2	Incontro con Fondazione CIMA volto al rafforzamento della collaborazione e mantenimento della stessa		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontro ai fini di rafforzamento della collaborazione istituzionale con l'ufficio di Protezione Civile - sede regionale	2022												
Incontro con Fondazione CIMA volto al rafforzamento della collaborazione e mantenimento della stessa	2022												
Procedura di reclutamento di nuovi volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e di Antincendio Boschivo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	10.910	0	11.000	11.200
I2436 - N° addetti Protezione Civile - Associazione Intercomunale	30	0	30	30
I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Intercomunale	13.700	0	13.800	13.850
I2438 - Totale risorse stanziati per Protezione Civile - Associazione Intercomunale	24.000	0	24.000	24.000
I2439 - N° Allerte Protezione Civile (arancione)	5	0	5	5
I2440 - N° Allerte Protezione Civile (rossa)	2	0	2	2
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	96.655,80	67.803,13	90.721,80	90.205,87

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2173 - Costo pro-capite (a livello associativo) servizio Protezione Civile I2438 - Totale risorse stanziati per Protezione Civile - Associazione Intercomunale/I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Intercomunale	90,76	1,75				1,74	1,73
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	6,59	8,86				8,25	8,05

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIANLUIGI SORO	20	
C	CHIARA PIZZORNO	10	
C	LORENZO CASARINO	35	
C	ALESSIA MANCUSO	35	



*Comune di Loano*

*(Provincia di Savona)*

## **Proposta di Giunta Comunale n. 70 del 14/06/2022**

**Oggetto:**

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DELLA PERFORMANCE  
E MONITORAGGIO INFRA ANNUALE - ESERCIZI 2022 - 2023 E 2024**

Sulla proposta suddetta il sottoscritto

esprime

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4A del Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, il parere preventivo obbligatorio per legge di cui al seguente prospetto:

Tipo	Esito	Data	Il Dirigente
Parere Tecnico	Favorevole	14/06/2022	Rosetta Barbuscia

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



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

## **Proposta deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 14/06/2022**

**Oggetto:**

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DELLA PERFORMANCE  
E MONITORAGGIO INFRA ANNUALE - ESERCIZI 2022 - 2023 E 2024**

Sulla proposta suddetta il sottoscritto

esprime

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4A del Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, il parere preventivo obbligatorio per legge di cui al seguente prospetto:

Tipo	Esito	Data	Il Dirigente
Parere Contabile	Favorevole	14/06/2022	MARTA GARGIULO

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



*Comune di Loano*

*(Provincia di Savona)*

**Proposta di  
Giunta Comunale n. 70 del 14/06/2022**

**Oggetto:**

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DELLA PERFORMANCE  
E MONITORAGGIO INFRA ANNUALE - ESERCIZI 2022 - 2023 E 2024**

Sulla proposta suddetta il sottoscritto

esprime

a sensi degli articoli 4A e 4C del Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 dell'08/03/2013, esecutiva, il visto di cui al seguente prospetto:

Tipo	Esito	Data	Il Segretario
Visto preventivo di controllo	Favorevole	14/06/2022	Rosetta Barbuscia

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