



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Verbale di deliberazione
della
Giunta Comunale

N. 71

OGGETTO : PERSONALE - APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2020

Il giorno **11/08/2021** alle ore **08:45** 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:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco	Sì
2	ZACCARIA p.i. REMO - Vice Sindaco	Sì
3	LETTIERI rag. LUCA - Assessore	Sì
4	ROCCA rag. ENRICA - Assessore	Sì
5	ZUNINO avv. MANUELA - Assessore	Sì
6	BURASTERO geom. VITTORIO - Assessore	Sì
	TOTALE PRESENTI	6
	TOTALE ASSENTI	0

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

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

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli atti di programmazione della gestione anno **2020**, relative in particolare:

- al DUP - Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020 – 2022, deliberazioni di Giunta Comunale n° 75 del 31/07/2019 e del Consiglio Comunale n° 30 del 30/09/2019;
- al Bilancio di Previsione per gli anni 2020 – 2022, deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 30/12/2019;
- al PEG / Piano Performance 2020 – 2022, deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 12/02/2020;
- al monitoraggio del PEG / Piano Performance 2020 – 2022, deliberazione della Giunta Comunale n° 122 del 09/12/2020;
- all'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 30/04/2020;

VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione del 08/02/2020, sulla validazione del PEG / Piano Performance e sulla pesatura degli obiettivi gestionali per gli anni 2020 – 2022;

PRESO ATTO:

- dell'avvenuta valutazione dei dipendenti,
- dell'avvenuta valutazione del personale di qualifica dirigenziale (seduta del Nucleo di Valutazione del 05/08/2021),

le cui risultanze sono conservate agli atti del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane

VISTA la relazione al Ciclo di Gestione della Performance 2020, validata dal Nucleo di Valutazione in data 05/08/2021 e allegata alla presente deliberazione (ALLEGATO 1) da cui, tra l'altro, si desumono:

- i valori consuntivati degli indici e indicatori esposti nelle schede dei centri di costo;
- le risultanze degli obiettivi gestionali attribuiti a i dirigenti;

RICHIAMATI:

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

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

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

DELIBERA

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

2) - DI PRENDERE ATTO della relazione al ciclo di gestione della performance 2020, validata dal Nucleo di Valutazione, come da allegato;

3) - DI APPROVARE le risultanze del ciclo di gestione della performance 2020;

4) - 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);

5) - 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: *pagamento dei premi al personale nel mese di agosto 2021.*

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
PIGNOCCA dott. LUIGI

il Vice Segretario Comunale
CABALLINI dott. Aldo



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

PRESENTAZIONE

Il presente documento costituisce la Relazione sulla performance del Comune di Loano, redatta in linea con quanto previsto dal comma 1, lettera b) dell'art. 10 del decreto legislativo 150/2009, ed evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse impiegate, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

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

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

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

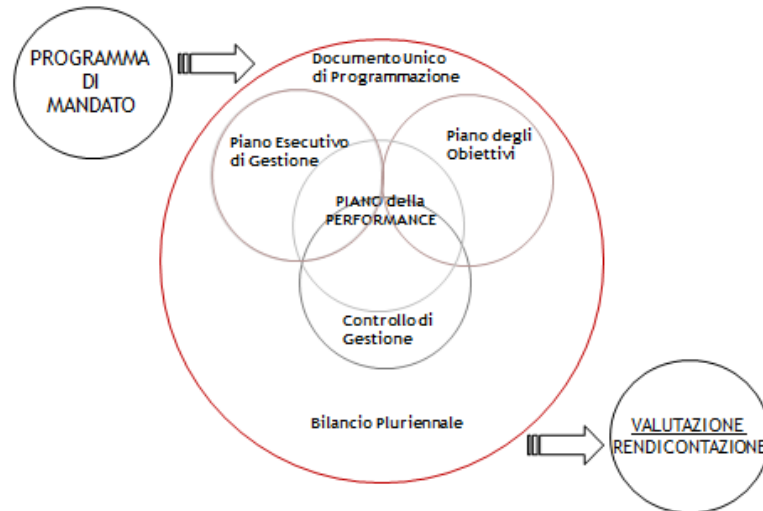
L'art. 10 fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno la Relazione annuale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

La Relazione sulla Performance persegue le seguenti finalità:

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



I Documenti della Programmazione & Controllo

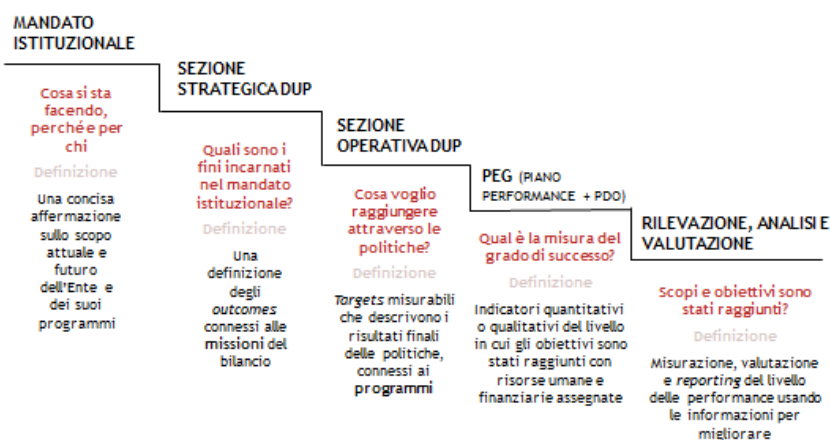


L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi operativi e piani d'azione, e fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione; ha una valenza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

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

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

DAL DUP AL PEG





ANALISI DEI PRINCIPALI RISULTATI

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

Come **premessa generale** al commento dei risultati riferiti al 2020, non può essere trascurato l'impatto che la pandemia da Covid-19 ha avuto su alcuni indici ed indicatori collegati ai centri di costo e agli obiettivi gestionali; si pensi, ad esempio, alla programmazione di manifestazioni/eventi che – data la situazione – non sono stati realizzati, così come lavorazioni che sono state ridimensionate o sospese in forza di restrizioni imposte a livello centrale (lockdown) o per attuazione di misure preventive del propagarsi dell'infezione. Ancora, tra i fattori impattanti su alcuni indicatori di performance, non bisogna tralasciare la minore affluenza turistica che si è assestata, su base annuale, su numeri pari a circa il 50% del trend degli ultimi anni.

Anche il rallentamento del sistema economico ha avuto riflessi sull'attività amministrativa; ciò ha fatto riscontrare alcuni risultati al di sotto delle attese previste, anche in maniera piuttosto rilevante.

Ma le difficoltà legate alla situazione pandemica non sono state solo occasione di ridimensionamento e rallentamento della macchina amministrativa; sono state attivate, infatti, nuove attività conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria, quali la presa in carico delle comunicazioni quotidiane dalle ASL dei soggetti posti in isolamento e quarantena fiduciaria, con conseguente gestione delle informazioni e del trattamento separato dei rifiuti prodotti da tali soggetti; l'attivazione di nuovi canali di comunicazione con il pubblico (sistemi di messaggistica telefonica istantanea e procedimenti interamente online); potenziamento degli interventi nel settore sociale e nel controllo dell'ordine pubblico; implementazione della connettività da remoto per consentire lo smart working al personale, comprensiva di regole su firewall per la protezione dei dati e la creazione di una VPN (Virtual Private Network) sui dispositivi mobili collegati da reti esterne; etc.

I commenti inseriti nelle schede sono utili a spiegare eventuali risultati che registrano differenze, anche importanti, rispetto alle previsioni per il 2020.

Il Dirigente dell'**AREA 3**, con riferimento all'obiettivo gestionale denominato "**Revisione pratiche sospese**", ha ritenuto di allegare il seguente schema per fornire una migliore descrizione dei risultati raggiunti.

RICOGNIZIONE PDC IN ITINERE dal 2012 al 02/03/2021(TOTALE)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE DAL 2012
TOTALE ISTANZE PDC							49	32	
N. TOTALE PDC DA DEFINIRE dal 01/09/2020	20	13	13	11	3	11	18	17	106
SOLLECITI	10	3	9	6	1	3	9	5	46
ARCHIVIAZIONE D'UFFICIO per presentazione pratiche successive/ disposizioni Dirigente/ corrispondenza tra Ufficio e titolare antecedente la data 01/09/2020	8	6	1	5	1	4	1	1	27
ARCHIVIAZIONE SU RICHIESTA DEL TITOLARE	1	2	1	0	0	1	1	2	8
ARCHIVIAZIONE PER MANCATA RISPOSTA AL SOLLECITO	6	1	5	4	1	2	3	1	23
RILASCIO - SILENZIO ASSENSO	1	1	0	0	0	1	3	6	12
REIEZIONE	1	2	1	0	0	0	2	3	9
INIZIO/FINE LAVORI – (aggiornato stato GIS)	-	1	-	-	-	-	-	-	1
FASE ISTRUTTORIA	3	0	5	2	1	3	8	4	26



VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

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

- a) gestione degli obiettivi assegnati da piano delle performance (**51%** della valutazione totale); vedi commenti ai risultati dei centri di costo e delle schede relative agli obiettivi gestionali.
- b) comportamenti professionali e manageriali (**49%** della valutazione totale); i risultati sono conservati agli atti del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane

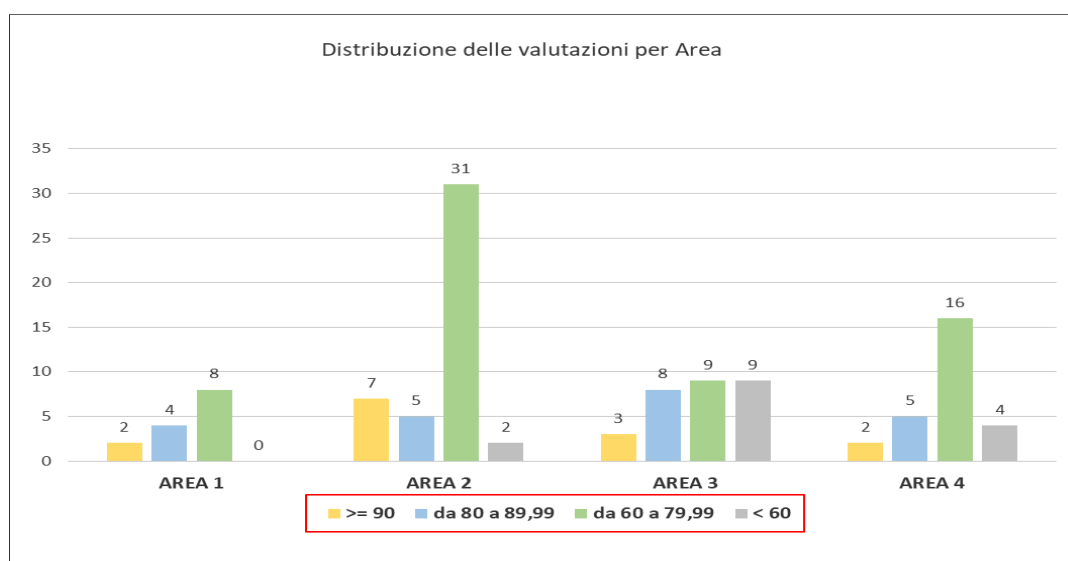
VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI

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

Dirigente valutatore	Scarto quadratico medio
Dott.ssa Rosetta Barbuscia	5,88
Dott.ssa Marta Gargiulo	9,31
Dott. Aldo Caballini	14,29
Dott. Gianluigi Soro	13,43

Lo scarto quadratico medio a livello complessivo di Ente è stato pari a **14,82**

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

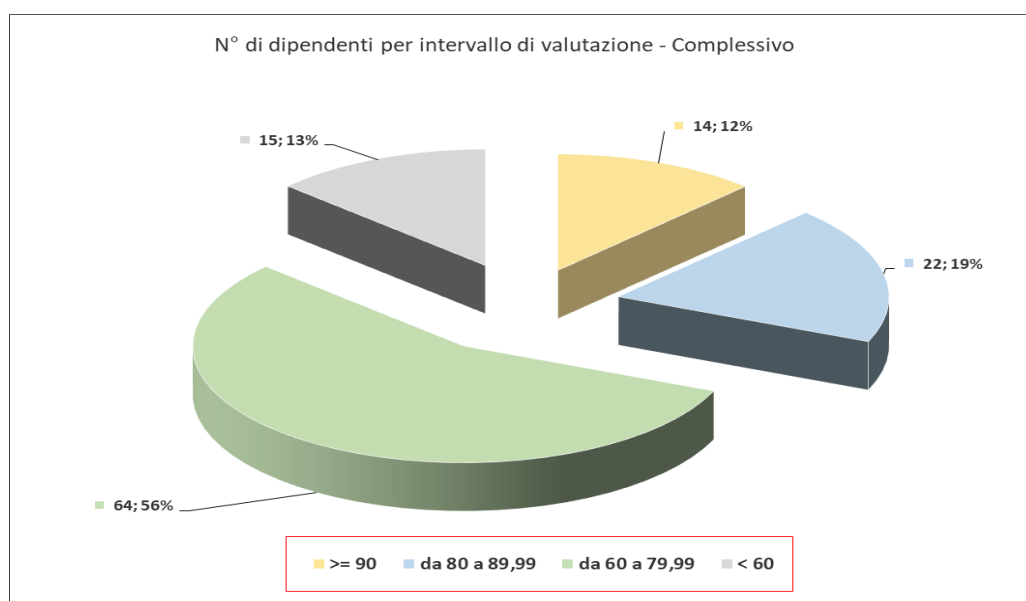


¹ Lo scarto quadratico medio fornisce una indicazione su quanto le valutazioni si discostino dalla loro media. Più è alto il valore dell'indice, più è alto il grado di differenziazione delle valutazioni.



Una analisi più aggregata (a livello complessivo di Ente) della distribuzione delle valutazioni per punteggio ottenuto evidenzia i seguenti risultati:

Valutazione	n° dip.	% dip.
>= 90	14	12,2%
da 80 a 89,99	22	19,1%
da 60 a 79,99	64	55,7%
< 60	15	13,0%
N° totale dipendenti valutati	115	



RISORSE E DISTRIBUZIONE DEI PREMI – INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E PERSONALE DELLE CATEGORIE

Con il CCNL 2018 le risorse totali a disposizione per il pagamento della retribuzione di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa sono state decurtate dal fondo delle risorse decentrate, e poste a carico del bilancio dell'Ente.

Le risorse erogate per la retribuzione di **risultato delle Posizioni Organizzative** sono state **complessivamente pari ad € 7.147,44**.

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

risorse destinate alla Performance organizzativa art. 68 c. 2 a) CCNL 2018	84.270,99 €
risorse destinate alla Performance individuale art. 68 c. 2 b) CCNL 2018	41.854,37 €
risorse destinate alla maggiorazione del Premio individuale art. 69 CCNL 2018	2.478,56 €
TOTALE	128.603,92 €



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

Valutazione	Risorse	% Ris.	n° dip.
>= 90	(*) 37.492,73 €	29,15%	14
da 80 a 89,99	36.863,22 €	28,66%	22
da 60 a 79,99	54.247,93 €	42,18%	64
< 60	0,00 €	0,00%	15

(*) Comprensive della maggiorazione del premio individuale

La **maggiorazione del premio individuale** (art. 69 CCNL 2018) per l'anno di riferimento è stata quantificata in **177,04 €** ed è stata erogata ai dipendenti che hanno conseguito una valutazione complessiva superiore a 90 punti (art. 6 del contratto integrativo).

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

Non è stata attivata la procedura prevista dall'art. 16 del sistema di valutazione, in quanto nessun dipendente ha richiesto il riesame di tutta o parte della valutazione.

F.to

Servizio Controllo di Gestione e Performance
Dott. Gianluigi Soro

VALIDAZIONE E ATTESTAZIONI

Il Nucleo di Valutazione

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

VALIDA la relazione sul ciclo di gestione della Performance 2020

ATTESTA il regolare funzionamento complessivo del sistema di valutazione

F.to

Il Nucleo di Valutazione
in forma monocratica
Dott. Gianluca Bertagna



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

Centro di Costo									
101 - Organi Istituzionali									
CDR									
1 - AREA 1									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
01 - Organi istituzionali									
Finalità									
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione, la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, puntando ad una Amministrazione vicina ai cittadini. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.									
Stakeholder									
Sindaco, Consiglieri comunali, assessori, Cittadini/associazioni									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980		
I002 - Importo totale spese correnti	15.674.307,55	15.698.853,75	15.686.580,65	17.982.064,31	15.519.784,93	18.218.308,14	18.142.308,14		
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	114.867,57	106.040	110.453,78	122.600	107.676,45	122.600	122.600		
I191 - N. Delibere Consiglio	45	54	49,50	45	71	45	45		
I192 - N. Delibere Giunta	137	122	129,50	140	129	140	140		
I201 - N. Verballi commissioni	13	11	12	20	15	20	20		
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	221.284,44	210.880,13	216.082,28	235.301,87	220.143,76	231.687,29	231.746,47		
Indicatori di Performance	2018	2019	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)	0	567,06	567,06	598,05	500,82	97,23	?		
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	1,57	1,57	1,31	1,42	0,11	:)		
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	22,30	22,30	21,23	20,11	1,12	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.520
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.380
LORENZINA ARNEODO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	15.260
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	19.275
Totale dei costi del personale									64.435
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					27.049,96		18.099,60		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		235.301,87			Costo effettivo		220.143,76		

Centro di Costo

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

CDR

1 - AREA 1

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Finalità

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

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I002 - Importo totale spese correnti	15.674.307,55	15.698.853,75	15.686.580,65	17.982.064,31	15.519.784,93	18.218.308,14	18.142.308,14
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	45	54	49,50	45	71	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	137	122	129,50	140	129	140	140
I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)	32.256	39.313,97	35.784,98	28.000	31.942,34	28.000	28.000
I201 - N. Verbali commissioni	13	11	12	20	15	20	20
I204 - Importo spese postali anno corrente	12.672	9.712	11.192	12.500	6.628	12.500	12.500
I205 - Importo spese postali anno precedente	14.387	10.637	12.512	15.000	9.712	15.000	15.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	21.628	31.134	26.381	20.000	29.514	20.000	20.000
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	17	26	21,50	15	6	15	15
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	17	26	21,50	15	6	15	15
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	10	13	11,50	10	10	10	10
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)	5	6	5,50	3	1	3	3
I2325 - N. atti pubblici e scritture private predisposti	156	57	106,50	40	68	50	50
I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)	1.363	1.517	1.440	1.000	953	1.000	1.000
I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi	0	186.375	186.375	186.375	0	186.375	186.375
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	0	3.800	3.800	1.000	0	1.000	1.000
I2419 - N° decreti sindacali relativi a giudizi attivi e passivi dell'Ente	0	70	70	40	42	50	50
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	22	21	21,50	22	17	22	22
I2420 - N° avvocati iscritti all'Albo esterno	0	109	109	105	169	110	115
I2421 - N° Ordinanze dirigenziali su sanzioni amministrative	0	94	94	90	102	100	100
I2422 - N° consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	0	5	5	30	16	40	50
I2423 - Tempo medio (gg) di risposta su consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	0	3	3	5	5	5	5
I2424 - N° riscontri connessi ad attività di supporto legale agli altri Servizi	0	5	5	30	16	40	50
I2425 - N° determinazioni di affidamento incarico a legali esterni	0	36	36	35	25	35	35
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	668.251,59	526.633,26	597.442,42	703.731,61	614.081,36	434.408,68	434.728,40
I451 - N. sinistri attivi	0	11	11	10	2	10	10
I453 - N. sinistri gestiti	53	61	57	55	44	55	55
I454 - N. sinistri liquidati	26	3	14,50	5	3	3	1
I455 - N. sinistri passivi	0	46	46	45	42	45	45
I638 - N. contenziosi sorti nell'anno	56	43	49,50	40	38	50	50
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	10	7	8,50	20	25	20	20

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	100	100	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,05	0,05	0,03	0,01	0,02	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	58,33	58,33	61,11	47,22	13,89	??
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,04	0,04	0,05	0,03	0,02	??
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno)*100	0	16,28	16,28	50	65,79	15,79	??
Efficienza							
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	0	-925	-925	-2.500	-3.084	584	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	67,51	67,51	63,51	56,09	7,42	?
KP2002 - Incidenza costo Cdc 0102 su spesa corrente (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	4,74	4,74	3,91	3,96	0,05	:)
KP2136 - Costo pro capite premio assicurativo sinistri passivi (I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I001 - Popolazione residente)	0	16,90	16,90	16,82	0	16,82	??
KP2137 - Costo medio sinistri passivi (I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I455 - N. sinistri passivi)	0	4.051,63	4.051,63	4.141,67	0	4.141,67	??
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,25	0,25	0,16	0,21	0,05	??

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	146.131,35	97.779,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	703.731,61	Costo effettivo	614.081,36

Note
con riferimento all'indice I2422 (e il corrispondente I2424) si specifica che il dato indicato pari a n. 16 riguarda le consultazioni richieste espressamente da altri Servizi al Servizio Affari Legali; si precisa in ogni caso che in occasione della trasmissione dei ricorsi pervenuti (38 note di trasmissione per il 2020, oltre alla comunicazione delle sentenze con contestuale valutazione circa l'opportunità di una impugnazione) è cura del Servizio medesimo effettuare una disamina della controversia onde consentire agli uffici coinvolti una migliore valutazione dell'oggetto del contendere. L'indice I242 nell'anno 2020 ha subito una contrazione oraria conseguente ad un forte impulso verso la digitalizzazione: l'introduzione di diversi procedimenti online che non comportano la protocollazione fisica, l'utilizzo della PEC come strumento privilegiato di comunicazione con la PA, hanno determinato, anche in ragione della situazione emergenziale legata al COVID 19, un privilegiato accesso da remoto dell'utenza esterna, che ha quindi determinato la riduzione dell'affluenza allo sportello. Pertanto vi è una conseguente contrazione dell'indicatore relativo al tasso di accessibilità allo sportello, che tuttavia è rimasta di fatto inalterata, poiché viene privilegiato il rapporto da remoto con l'utenza.

Centro di Costo

108 - Sistemi Informativi

CDR

1 - AREA 1

Altri CDR coinvolti

2 - AREA 2

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Finalità

Costante adeguamento tecnologico delle strutture hardware e software di sistema, per garantire sicurezza negli accessi e tempi di risposta rapidi, aumento del livello di sicurezza dei Server e degli accessi ai data base e loro conservazione, realizzazione progressiva di workflow complessi per coprire un'ampia gamma di processi amministrativi interni

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	107,50	114	113	112	112
I086 - N. postazioni hardware	95	95	95	95	95	95	95
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	60	0	60	60
I2151 - N. nuovi punti Hot Spot attivi	0	0	0	0	0	0	0
I2152 - N. postazioni PC rinnovate (PC + monitor + gruppo continuità)	15	38	26,50	10	10	10	10
I2153 - N. stampanti laser sostituite	2	0	2	4	2	4	4
I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server	85	95	90	80	80	80	80
I2358 - N° app attivate	0	0	0	1	1	1	0
I2359 - N° Ore / Uomo formazione (interna) specifica utilizzo app	0	0	0	12	0	0	0
I2360 - Gradimento delle app attivate	0	0	0	0	0	50	0
I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	0	0	0	60	0	60	60
I2374 - N° totale procedimenti/workflow semplici disponibili su piattaforma web	0	50	50	50	0	50	50
I2375 - N° totale procedimenti/workflow semplici attivati tramite piattaforma web	0	0	0	5	0	40	50
I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web	0	10	10	10	10	10	10
I2377 - N° totale procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web	0	1	1	2	2	6	8
I2445 - N° notizie pubblicate su intranet comunale	0	0	0	10	18	15	15
I2446 - N° moduli pubblicati su intranet comunale	0	0	0	3	4	3	3
I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing	0	0	0	650	1.066	1.000	1.000
I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing	0	0	0	600	1.063	1.000	1.000
I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	0	0	2	5	5	5
I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	0	0	5	8	8	8
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	181.840,84	156.683,69	169.262,26	106.291,32	91.041,08	90.622,44	90.712,24
I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware	6.832	3.432	5.132	5.500	4.575	5.500	0
I567 - Importo totale impegnato manutenzione software	40.257	82.353	61.305	80.000	95.044	80.000	0
I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali	0	120	120	60	100	120	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	15	100	0
I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno	2.500	2.500	2.500	2.400	2.300	2.400	0
I576 - N. applicativi software in uso	42	42	42	42	42	42	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	16	8	12	12	11	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2075 - N. medio interventi di verifica e aggiornamento server (I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server/I578 - N. totale server (virtuali e fisici))	0	11,88	11,88	6,67	7,27	0,60	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2144 - Tasso di attivazione procedimenti/workflow semplici disponibili su piattaforma web (I2375 - N° totale procedimenti/workflow semplici attivati tramite piattaforma web/I2374 - N° totale procedimenti/workflow semplici disponibili su piattaforma web)*100	0	0	0	10	0	10	??
KP2145 - Tasso di attivazione procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web (I2377 - N° totale procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web/I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web)*100	0	10	10	20	20	0	:)
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	0	0	92,31	99,72	7,41	:)
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	90,48	90,48	83,33	84,07	0,74	:)
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	0,14	0,14	??
Efficienza							
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,81	23,81	21,05	20,35	0,70	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	2.463,36	2.463,36	1.118,86	958,33	160,53	?
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	36,13	36,13	57,89	48,16	9,73	?
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato manutenzione software/I576 - N. applicativi software in uso	0	1.960,79	1.960,79	1.904,76	2.262,95	358,19	?
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	21,22	21,22	9,59	8,32	1,27	?
Efficacia temporale							
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	0	0	2	5	3	??
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	0	0	5	8	3	??
Qualità							
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	60	0	60	??
KP2134 - Gradimento delle app attivate I2360 - Gradimento delle app attivate	0	0	0	0	0	0	:)
KP2135 - Gradimento nuovi software gestionali I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	0	0	0	60	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	25.700
EMANUELE CAMPISI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	152	152	152	152	0	6.650
GUIDO SIVORI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.100
Totale dei costi del personale									60.450

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.041,32	27.461,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.291,32	Costo effettivo	91.041,08

Note
L'aumento dei canoni di manutenzione software è dovuto all'upgrade alle versioni web dei gestionali utilizzati, nonché al costo di mantenimento del server cloud collegato a tale nuova modalità di utilizzo dei software.

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I2109 - N. indagini ISTAT programmate	2	1	1,50	1	1	1	0
I2110 - N. indagini ISTAT effettuate	2	1	1,50	1	1	1	0
I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti	13	13	13	13	13	13	0
I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate	13	13	13	13	13	13	0
I2319 - N. statistiche straordinarie elaborate a seguito sorteggio Istat	1	1	1	1	1	1	0
I2320 - Costo Totale Centro di Costo Statistiche	6.107,17	6.863,24	6.485,21	10.481,08	9.308,27	9.171,04	9.178,79

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2026 - % indagini ISTAT effettivamente realizzate (sul programmato) (I2110 - N. indagini ISTAT effettuate/I2109 - N. indagini ISTAT programmate)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP2123 - Statistiche straordinarie (I2319 - N. statistiche straordinarie elaborate a seguito sorteggio Istat)	0	1	1	1	1	0	:)
Efficienza							
KP2124 - Costo pro-capite CdC Statistiche (I2320 - Costo Totale Centro di Costo Statistiche/I001 - Popolazione residente)	0	0,86	0,86	0,95	0,85	0,10	?
Efficacia temporale							
KP2122 - Rispetto tempi invio statistiche (I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti/I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate)*100	0	100	100	100	100	0	:)

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.544,48	2.371,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.481,08	Costo effettivo	9.308,27

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980		
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36		
I2328 - N. utenti medi giornalieri URP/Sportello Polifunzionale	50	60	55	50	65	50	50		
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	71.112,63	78.494,77	74.803,70	100.974,45	90.892,64	89.712,94	89.779,60		
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	22	22	22	17	22	22		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	61,11	61,11	61,11	47,22	13,89	??		
Efficienza									
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	10,11	10,11	9,11	8,30	0,81	:)		
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
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	25.700
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.380
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.518	759	1.518	759	0	12.550
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.822	911	1.822	911	0	16.300
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.518	759	1.518	759	0	12.575
Totale dei costi del personale									70.505
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					30.469,45		20.387,64		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				100.974,45		Costo effettivo		90.892,64	
Note									
L'indice I666 nell'anno 2020 ha subito una contrazione oraria conseguente ad un forte impulso verso la digitalizzazione: sono stati attivati alcuni procedimenti online, un numero Whatsapp per la cittadinanza che ha registrato nell'anno 2020 circa 900 contatti, privilegiando pertanto, anche in ragione della situazione emergenziale legata al COVID 19, l'accesso da remoto che ha quindi ridotto l'affluenza di utenza esterna allo sportello. Pertanto vi è una conseguente contrazione dell'indicatore relativo al tasso di accessibilità allo sportello, che di fatto è rimasta inalterata, poiché viene privilegiato il canale di backoffice.									



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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2453 - N° (parziale) modelli standard di atti di uso comune predisposti	2	9	5	8
I2452 - N° (totale) modelli standard di atti di uso comune predisposti	8	9	8	8

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2180 - % completamento predisposizione schemi standard di atti di uso comune (I2453 - N° (parziale) modelli standard di atti di uso comune predisposti/I2452 - N° (totale) modelli standard di atti di uso comune predisposti)*100	0	25	100	75	??	62,50	100

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

Considerazioni
Sulla base della considerazione che la disponibilità per gli uffici di schemi - tipo, oltre ad aumentare l'efficacia nella produzione documentale e nello svolgimento dei procedimenti, costituisce una valida misura di prevenzione di fatti anomali e, quindi, di anticorruzione, sono state prodotte diverse tipologie non solo di atti ma anche di semplici comunicazioni - standard (es. riscontri - sospensione accesso agli atti). Sono state rese disponibili con i consueti strumenti gestionali in uso nell'ente. Trattandosi di un obiettivo pluriennale è stata individuata un'unica fase e pertanto non è ancora stata valorizzata la data di fine effettiva attualmente prevista per il 31/12/2022.

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

Obiettivo Gestionale	Attuazione web intranet
Descrizione	Sul presupposto che una struttura formata e consapevole è la prima barriera contro eventuali anomalie di funzionamento della buona amministrazione, con il presente obiettivo si intende realizzare un sistema di Intranet Comunale che consenta all'interno dell'ente la comunicazione, lo scambio di informazioni istituzionali, gli aggiornamenti e la formazione continua e personalizzata su varie materie grazie ad un sistema di news, la possibilità di reperire con immediatezza moduli e documentazione interna grazie ad una precisa struttura del sito intranet ed altre utilità.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione del server che ospita la intranet	3	Test interno al Servizio Informatica
2	Installazione dei servizi web per la realizzazione della intranet	4	Avvio funzionalità della intranet

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione del server che ospita la intranet	2020												
Installazione dei servizi web per la realizzazione della intranet	2020												
Test interno al Servizio Informatica	2020												
Avvio funzionalità della intranet	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2445 - N° notizie pubblicate su intranet comunale	10	18	15	15
I2446 - N° moduli pubblicati su intranet comunale	3	4	3	3
I2451 - Gradimento sistema intranet comunale	60	0	60	60

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2179 - Gradimento sistema intranet comunale I2451 - Gradimento sistema intranet comunale	0	60	0	60	??	60	60

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GUIDO SIVORI	80	80
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	20	20

Considerazioni
La rete intranet come strumento di comunicazione interna, attivata in concomitanza col periodo epidemiologico, ha reso tempestive le informazioni dirette al personale sulle misure di contenimento. Oltre alle news, attraverso la rete intranet è possibile veicolare la formazione attraverso appositi link dai quali accedervi. Il popolamento progressivo del sito interno, inoltre, ha fatto sì che divenisse l'unico strumento di veicolazione dell'informazione al personale che vi trova anche l'accesso a vari siti tematici e specifici utili nello svolgimento dei compiti istituzionali.

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

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

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

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

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

Considerazioni
Sono state prodotte regolarmente le relazioni di monitoraggio e valutato in conferenza dirigenti il contenuto. L'Ente presta massima sensibilità alla prevenzione della corruzione. Particolarmente sentita è la formazione che viene regolarmente somministrata anche in house con specifico riguardo al personale nuovo assunto, oltre a funzionari e titolari di posizione organizzativa.

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2360 - Gradimento delle app attivate	0	0	50	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	15	100	0
I001 - Popolazione residente	11.081	10.949	10.980	10.980
I2358 - N° app attivate	1	1	1	0
I2359 - N° Ore / Uomo formazione (interna) specifica utilizzo app	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0,14	0,14	??	0,91	0
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2134 - Gradimento delle app attivate I2360 - Gradimento delle app attivate	0	0	0	0	:)	50	0

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

Considerazioni
La semplificazione del rapporto con il cittadino passa attraverso la digitalizzazione. L'app individuata ed applicata dal servizio informatica consente al cittadini con cellulare di determinate tipologie di sistema operativo, di accedere comunque agevolmente al sito del comune ed effettuare istanze online di procedimenti digitalizzati. Oltre a mantenere il contatto comunicazionale con l'ente. L' formazione al personale interno non è stata attivata in quanto l'app individuata è risultata di utilizzo intuitivo

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

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

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

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

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

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

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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3	BARBARA MATTIAUDA	5	5
B3	CRISTINA RABUTTINO	5	5

Considerazioni

I valori relativi ai procedimenti semplici derivano dalla inapplicabilità della modulistica all'ente, in quanto standard e non personalizzabile. Sono stati attivati, invece, due procedimenti interamente digitali (ZTL e COSAP) attraverso i quali il cittadino può operare direttamente da remoto ed ottenere quanto richiesto senza con ciò accedere fisicamente presso gli uffici comunali.

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

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

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

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

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

Considerazioni
Con il raggiungimento di questo obiettivo l'ente si sta avviando alla completa digitalizzazione dei propri atti. La possibilità di redigere e stipulare scritture private in formato digitale, inoltre, fa sì che vi sia risparmio per il cittadino nei costi fiscali ed efficacia di tutto il procedimento. la fase relativa alla redazione delle scritture private dell'Ente, non ha una data di conclusione effettiva avendo introdotto una nuova modalità digitalizzata di gestione delle stesse.

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali	60	100	120	0
I576 - N. applicativi software in uso	42	42	42	0
I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	60	0	60	60

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

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

Considerazioni
Il lungo periodo emergenziale dovuto al Covid 19 ha impedito la dovuta formazione al personale necessaria per il passaggio ai nuovi gestionali in cloud. La stessa, nel corso dell'anno, è stata infatti limitata ad alcuni gestionali. In virtù di quanto sopra, le fasi sono state traslate nell'anno 2021.

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

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

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

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

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

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2174 - % Pc aggiornati con nuovo sistema operativo (I2442 - N° PC aggiornati con nuovo sistema operativo/I2443 - N° PC con sistema operativo da aggiornare)*100	91,40	15,63	0	15,63	??	0	0
KP2175 - Costo medio intervento di aggiornamento sistema operativo (I2444 - Costo intervento aggiornamento sistema operativo PC/I2442 - N° PC aggiornati con nuovo sistema operativo)	0	230	230	0	:)	0	0

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

Considerazioni
Nel corso dell'anno l'obiettivo è stato revisionato a causa di diverse circostanze. La carenza di personale del servizio informatica che per tutto l'anno ha risentito della impossibilità di effettuare procedure assunzionali a motivo dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Il periodo emergenziale ha fatto sì che, inoltre, gran parte del personale comunale operasse da remoto in ossequio alle indicazioni della Autorità e in funzione delle misure di contenimento epidemiologico messe in atto dall'ente. L'unica risorsa umana del servizio informatica, con solo un supporto esterno, ha sostenuto la funzionalità di tutte le postazioni informatiche da smart working. In virtù di quanto sopra, le fasi sono state traslate nell'anno 2021. In ogni caso, con riferimento all'indice I2442, rimodulato per i motivi sopra esposti, l'obiettivo è stato raggiunto

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I087 - Gradimento del servizio informatico	60	0	60	60
I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	2	5	5	5
I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	5	8	8	8
I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing	600	1.063	1.000	1.000
I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing	650	1.066	1.000	1.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2178 - % interventi risolti - Sistema Web Ticketing (I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing/I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing)*100	0	92,31	99,72	7,41	:)	100	100
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2176 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	2	5	3	??	5	5
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	8	3	??	8	8
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	60	0	60	??	60	60

Personale coinvolto

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

Considerazioni

L'obiettivo mirava a creare un sistema automatico di richiesta di interventi sia sui software che sull'hardware. E' stato realizzato nelle tempistiche e un primo tracciamento delle richieste di intervento consente di fare già una prima valutazione delle criticità del sistema, rispetto ai quali sono stati attivati interventi mirati. Il dato relativo al tempo medio di intervento, maggiore rispetto al risultato atteso, è da imputarsi a determinate tipologie di lavorazione a volte protratte nel tempo per cause non imputabili al servizio, come ad es. necessità di acquisiti vari o carenza di risorse necessarie ad eseguire l'intervento.



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

Centro di Costo							
103 - Programmazione economico-finanziaria							
CDR							
2 - AREA 2							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato							
Finalità							
Riorganizzazione operativa del servizio Ragioneria; Adozione dei documenti di programmazione contabile e finanziaria secondo i principi di contabilità armonizzata vigenti; Permanere degli equilibri di bilancio; Garantire il rispetto della puntualità nel pagamento dei fornitori; Assolvimento adempimenti in ordine alle società partecipate.							
Stakeholder							
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I002 - Importo totale spese correnti	15.674.307,55	15.698.853,75	15.686.580,65	17.982.064,31	15.519.784,93	18.218.308,14	18.142.308,14
I2010 - Velocità di riscossione entrate del Tit. 1 (Entrate correnti)	66	83	74,50	65	80	70	75
I2012 - N. nuovi documenti programmatori contabili adottati	3	3	3	3	5	3	3
I2186 - N. caricamenti dati Società' partecipate previsti sul Portale del Tesoro	3	3	3	3	4	2	2
I2188 - Società partecipate dal Comune	3	3	3	3	5	2	2
I2189 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (entro 31/12 di ogni anno)	1	1	1	1	1	1	1
I2291 - Riscossioni TIT I e TIT III	17.200.000	13.290.546,85	15.245.273,42	10.000.000	13.855.388,26	12.000.000	13.000.000
I2292 - Accertamenti Titolo I e III	26.100.000	16.739.817,22	21.419.908,61	15.000.000	15.047.517,97	17.000.000	17.800.000
I2294 - N. caricamenti dati Società' partecipate effettuati sul Portale del Tesoro	3	3	3	3	4	2	2
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria	528.537,28	499.950,42	514.243,85	574.189,28	394.204,14	530.088,11	530.311,91
I278 - Indicatore di tempestività dei pagamenti	6	2,48	4,24	6	5	5	4
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	2	2	1	1
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	6	4	5	6	6	6	6
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	10	10	10	10	10	10	10
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	2	2	2	2	2	2	2
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	0	20	20	20	20	0	:)
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	0	0	33,33	33,33	0	:)
KP2111 - Caricamento dati sul Portale del Tesoro (I2294 - N. caricamenti dati Società' partecipate effettuati sul Portale del Tesoro/I2186 - N. caricamenti dati Società' partecipate previsti sul Portale del Tesoro)*100	0	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2109 - Velocità riscossione Entrate proprie (I2291 - Riscossioni TIT I e TIT III/I2292 - Accertamenti Titolo I e III)*100	0	79,39	79,39	66,67	92,08	25,41	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economico - finanziaria (I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria/ I001 - Popolazione residente)	0	58,17	58,17	51,82	36	15,82	??
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti (I278 - Indicatore di tempestività dei pagamenti)	0	2,48	2,48	6	5	1	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	29	304	88,16	304	88,16	0	5.672,40
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.795
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	29	759	220,11	759	220,11	0	14.007
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	32	1.822	583,04	1.822	583,04	0	18.240
LORELLA BONINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.645
PIER ANGELO GANGEMI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.290
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	16.254
SABRINA MAROLO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	24.500
BRUNO TELESE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	31.730
BIANCA BRUZZO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.900
MIRIAM LUCINGOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	607	607	607	607	0	11.740
Totale dei costi del personale									172.773,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	102.291,76	68.445,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	574.189,28	Costo effettivo	394.204,14

Note
E' stato implementato il G.P.A. di n. 1 società partecipata a controllo indiretto E' stato migliorato l'indicatore di tempestività dei pagamenti per cui non si è reso necessario accantonare alcun fondo nel bilancio successivo

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I2043 - N. procedure Centrale Unica di Committenza (acquisti e forniture) per Comuni convenzionati - programmate	5	0	5	0	0	2	1
I2044 - N. procedure Centrale Unica di Committenza (acquisti e forniture) per Comuni convenzionati - concluse	8	0	8	0	0	2	1
I2046 - N. moduli da predisporre e aggiornare per espletamento gare	5	5	5	3	4	5	5
I2047 - N. moduli predisposti e aggiornati per espletamento gare	5	1	3	3	4	5	5
I2086 - Costo totale CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)	127.896,95	157.252,70	142.574,82	162.356,97	140.444,01	137.879,91	138.024,81
I2314 - Importo totale acquisti	709.274	983.787	846.530,50	750.000	1.790.000	800.000	850.000
I2347 - Importo acquisti su piattaforma telematica di acquisizione	0	838.208	838.208	300.000	1.748.610	190.000	200.000
I2348 - Importo acquisti fuori piattaforma telematica di acquisizione	0	145.579	145.579	80.000	41.390	20.000	20.000
I2349 - N° richieste procedure di acquisto < 5.000 €	0	81	81	120	180	250	270
I2350 - N° richieste procedure di acquisto > 5.000 €	0	43	43	13	27	55	60

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2008 - % realizzazione procedure CUC per Comuni Convenzionati (I2044 - N. procedure Centrale Unica di Committenza (acquisti e forniture) per Comuni convenzionati - concluse/I2043 - N. procedure Centrale Unica di Committenza (acquisti e forniture) per Comuni convenzionati - programmate)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2009 - % moduli predisposti e aggiornati per espletamento gare (I2047 - N. moduli predisposti e aggiornati per espletamento gare/I2046 - N. moduli da predisporre e aggiornare per espletamento gare)*100	0	20	20	100	100	0	:)
KP2128 - Tasso di ricorso agli acquisti su piattaforma telematica di acquisizione (I2347 - Importo acquisti su piattaforma telematica di acquisizione/I2314 - Importo totale acquisti)*100	0	85,20	85,20	40	97,69	57,69	??
KP2129 - Tasso di ricorso agli acquisti fuori piattaforma telematica di acquisizione (I2348 - Importo acquisti fuori piattaforma telematica di acquisizione/I2314 - Importo totale acquisti)*100	0	14,80	14,80	10,67	2,31	8,36	??
KP2130 - % di richieste di procedure di acquisto < 5.000 € I2349 - N° richieste procedure di acquisto < 5.000 €/(I2349 - N° richieste procedure di acquisto < 5.000 €+I2350 - N° richieste procedure di acquisto > 5.000 €)*100	0	65,32	65,32	90,23	86,96	3,27	:)
KP2131 - % di richieste di procedure di acquisto > 5.000 € I2350 - N° richieste procedure di acquisto > 5.000 €/(I2349 - N° richieste procedure di acquisto < 5.000 €+I2350 - N° richieste procedure di acquisto > 5.000 €)*100	0	34,68	34,68	9,77	13,04	3,27	??
Efficienza							
KP2016 - Costo pro-capite CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC) (I2086 - Costo totale CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)/I001 - Popolazione residente)	0	22,48	22,48	14,65	12,83	1,82	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SERENELLA MACRI'	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.400
MONICA DI SILVESTRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	20.605
Totale dei costi del personale									96.131,20

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
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	9.030
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	759	15,18	759	15,18	0	966
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	2	304	6,08	304	6,08	0	391,20
ELEONORA SAETTONE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	18.579
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	3.420
ARIANNA MESSINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	607	607	607	607	0	11.740
Totale dei costi del personale									96.131,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	66.225,77	44.312,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.356,97	Costo effettivo	140.444,01

Note
Si registra un deciso implemento delle procedure telematiche in linea con la vigente normativa e conseguentemente una diminuzione delle procedure al di fuori delle piattaforme. L'ufficio acquisti ha implementato l'attività come ufficio di staff. Sono stati attivati due accordi quadro

Centro di Costo

104 - Entrate e tributi locali

CDR

2 - AREA 2

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

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

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse	119	94	106,50	60	74	90	90
I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi	169	171	170	100	286	80	90
I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi	0	0	0	10	1	10	10
I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi	0	1	1	3	1	3	3
I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati	0	1	1	5	1	5	5
I2311 - Accertamenti titolo I	12.028.523	12.152.306,74	12.090.414,87	11.000.000	11.323.769,83	12.000.000	12.500.000
I2312 - Accertamenti titolo I II e III	17.742.881	17.186.507,47	17.464.694,24	16.400.000	18.341.777,81	18.000.000	18.500.000
I2381 - N° comunicazioni inviate su nuove modalità di pagamento COSAP	0	455	455	448	450	450	455
I2382 - N° pagamenti COSAP [PagoPA]	0	201	201	200	265	200	210
I2383 - N° pagamenti COSAP con sistemi tradizionali	0	478	478	450	116	460	470
I2384 - Importo pagamenti COSAP [PagoPA]	0	15.025	15.025	38.000	55.000	20.000	25.000
I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate	0	50	50	45	54	50	50
I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte	0	7	7	5	6	5	5
I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte	0	43	43	40	48	45	45
I2388 - N° concessioni suolo pubblico permanenti (totali)	0	69	69	60	88	70	75
I2389 - N° concessioni suolo pubblico permanenti rilasciate (nuovi criteri)	0	33	33	50	53	70	70
I312 - Costo Totale CdC Tributi	317.156,55	340.254,27	328.705,41	424.520,56	377.406,04	370.278,89	370.479,44
I326 - Importo totale accertato COSAP	0	86.122	86.122	85.409	85.409	90.000	90.000
I327 - Importo totale entrate IMU	6.356.790	6.404.951	6.380.870,50	6.400.000	6.500.000	6.585.000	6.600.000
I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)	3.300.366	2.874.007,23	3.087.186,62	3.000.000	2.412.773,99	3.500.000	3.500.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARSU/TARI (incassato)	103.063	125.611,61	114.337,30	90.000	35.937,42	150.000	150.000
I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)	3.296	68.395	35.845,50	3.000	0	3.000	0
I336 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU (incassato)	238.630	143.751,54	191.190,77	50.000	67.582,64	80.000	100.000
I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato)	211.913,41	327.478,19	269.695,80	206.000	186.433,37	268.500	268.500
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	0	6.577.592,41	6.577.592,41	6.100.000	6.117.723,12	6.300.000	6.500.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	0	0	0	0	0	0
I388 - N. accertamenti IMU impugnati	0	1	1	12	1	12	12

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2113 - Potenziamento azioni di controllo IMU (I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi/I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse)*100	0	181,91	181,91	166,67	386,49	219,82	??
KP2114 - Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso IMU (I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi/I388 - N. accertamenti IMU impugnati)*100	0	0	0	83,33	100	16,67	??
KP2116 - Utilizzo strumenti contenzioso deflattivi TARSU/TARI (I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi/I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati)*100	0	100	100	60	100	40	??
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo I II e III)*100	0	70,71	70,71	67,07	61,74	5,33	:)
KP2148 - % pagamenti COSAP [PagoPA] (I2382 - N° pagamenti COSAP [PagoPA]/I2383 - N° pagamenti COSAP con sistemi tradizionali)*100	0	42,05	42,05	44,44	228,45	184,01	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2149 - % importo COSAP incassato con sistema [PagoPA] (I2384 - Importo pagamenti COSAP [PagoPA]/I326 - Importo totale accertato COSAP)*100	0	17,45	17,45	44,49	64,40	19,91	??
KP2150 - % istanze rimborso tributi accolte (I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	0	86	86	88,89	88,89	0	:)
KP2151 - % istanze rimborso tributi respinte (I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	0	14	14	11,11	11,11	0	:)
KP2152 - % concessioni suolo pubblico permanente (nuovi criteri) (I2389 - N° concessioni suolo pubblico permanenti rilasciate (nuovi criteri)/I2388 - N° concessioni suolo pubblico permanenti (totali))*100	0	47,83	47,83	83,33	60,23	23,10	??
KP243 - Contestazioni azioni di controllo IMU (I388 - N. accertamenti IMU impugnati/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU (incassato)/I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato))*100	0	2,19	2,19	0,82	1,10	0,28	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TARI (I334 - Importo totale recupero evasione TARSU/TARI (incassato)/I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato))*100	0	4,37	4,37	3	1,49	1,51	??
KP219 - Tasso recupero COSAP (I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)/I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato))*100	0	20,89	20,89	1,46	0	1,46	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	40,74	40,74	38,31	34,47	3,84	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	15	304	45,60	304	45,60	0	2.934
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	15	759	113,85	759	113,85	0	7.245
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	22.800
MARCO FEDERICI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.150
SIMONETTA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.900
GIANFRANCO QUARTARARO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.143
CLAUDIA PERRONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.200
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.827,50
GIORGIO VIGLIANI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.550
VERUSKA GARELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	607	121,40	607	121,40	0	2.348
Totale dei costi del personale									168.097,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	91.658,32	61.330,18

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
424.520,56	377.406,04	

Note
La gestione delle entrate nel 2020 ha risentito della grave situazione derivante dall'emergenza covid 19. L'utenza è stata agevolata con l'attivazione del procedimento on line per la cosap. I ristori ottenuti dallo Stato hanno consentito di intervenire con agevolazioni sulla TARI. Le minori entrate riscosse dal servizio a causa delle sospensioni dei pagamenti disposte dalla vigente normativa è stata su alcuni tributi è stata compensata dai ristori statali. Non è stata effettuata attività di recupero causa disposizioni di legge.

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

Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	264.766	252.193,92	258.479,96	317.500	324.038,79	317.500	317.500
I2023 - N. beni acquisiti al patrimonio comunale (sdemanializzazione o convenzione urbanistica) - programmato	5	0	5	0	1	0	2
I2024 - N. beni acquisiti al patrimonio comunale (sdemanializzazione o convenzione urbanistica) - effettivo	3	0	3	0	1	0	2
I2025 - N. personalizzazioni software elaborate	10	0	10	0	0	5	5
I2026 - N. personalizzazioni software attivate	10	0	10	0	0	5	5
I2027 - N. schede impianto compilate - programmato	10	0	10	0	0	5	5
I2028 - N. schede impianto compilate - effettivo	10	0	10	0	0	5	5
I2034 - N. difformità catastali rilevate	23	0	23	0	1	5	5
I2035 - N. difformità catastali risolte	23	0	23	0	1	5	5
I2036 - N. alienazioni immobili realizzate	1	0	1	0	0	1	1
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	141.777,71	137.231,66	139.504,68	226.774,54	169.336,06	181.487,83	181.657,01
I436 - N. alienazioni immobili programmate	1	0	1	0	0	1	1

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2003 - Tasso di efficacia della programmazione di acquisizione beni immobili (sdemanializzazione o convenzione urbanistica) (I2024 - N. beni acquisiti al patrimonio comunale (sdemanializzazione o convenzione urbanistica) - effettivo/I2023 - N. beni acquisiti al patrimonio comunale (sdemanializzazione o convenzione urbanistica) - programmato)*100	0	0	0	0	100	100	??
KP2004 - Implementazione software patrimonio (I2026 - N. personalizzazioni software attivate/ I2025 - N. personalizzazioni software elaborate)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2005 - % implementazione compilazione schede impianto (I2028 - N. schede impianto compilate - effettivo/I2027 - N. schede impianto compilate - programmato)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2006 - % difformità catastali risolte (I2035 - N. difformità catastali risolte/I2034 - N. difformità catastali rilevate)*100	0	0	0	0	100	100	??
KP2007 - % alienazioni immobili (su programmato) (I2036 - N. alienazioni immobili realizzate/I436 - N. alienazioni immobili programmate)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	131,12	131,12	140,01	191,36	51,35	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	17,44	17,44	20,47	15,47	5,00	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VITTORIO DALL'AGLIO	A	OPERAIO QUALIFICATO	45	912	410,40	912	410,40	0	6.210
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	3	759	22,77	759	22,77	0	1.449
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	3	304	9,12	304	9,12	0	586,80
MONICA DI SILVESTRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	11.095
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	304	45,60	304	45,60	0	765
RITA CALCAGNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	593
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	4.640
Totale dei costi del personale									86.741,80

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
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.050
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.850
ELEONORA SAETTONE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	15.201
BRUNO TELESE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.670
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.836
MARCO VIGNERO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	607	607	607	607	0	11.740
SILVIA ODASSO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	607	607	607	607	0	10.266
Totale dei costi del personale									86.741,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.325,58	51.739,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	226.774,54	Costo effettivo	169.336,06

Note
L'ufficio patrimonio è divenuto nuovamente operativo con l'assunzione delle unità di personale solo a partire da metà settembre. E' stato possibile riavviare l'attività con un accertamento e contestuale regolarizzazione catastale, una acquisizione al patrimonio, vendita di beni mobili (mezzi pm e utc) ed è stata completata l'acquisizione al demanio di piazzale Mazzini

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

Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	228	228	240	218	230	230
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	0	0	330	267	350	350
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	0	0	5.620	5.428	5.700	5.700
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.698	1.535	1.616,50	1.770	1.494	1.800	1.800
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.446	3.640	3.543	3.380	3.476	3.400	3.450
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	0	0	6.700	6.508	6.800	6.850
I2099 - N. disallineamenti anagrafici da risolvere	890	820	855	100	100	100	100
I2100 - N. disallineamenti anagrafici risolti	600	580	590	100	100	100	100
I2101 - N. matrimoni in altri siti (programmato)	2	3	2,50	2	3	2	2
I2102 - N. matrimoni in altri siti effettivamente celebrati	2	3	2,50	2	3	2	2
I2222 - Popolazione residente in fascia di età 15-25 anni	0	0	0	1.030	1.031	1.050	1.060
I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile	41	9	25	60	14	60	60
I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno	33	7	20	45	14	45	45
I535 - Costo Totale CdC Demografici	183.612,81	146.470,44	165.041,63	236.382,76	207.942,56	212.077,77	212.253,55

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2021 - Tasso di risoluzione disallineamenti anagrafici (I2100 - N. disallineamenti anagrafici risolti/I2099 - N. disallineamenti anagrafici da risolvere)*100	0	70,73	70,73	100	100	0	:)
KP2022 - % matrimoni celebrati in altri siti (sul programmato) (I2102 - N. matrimoni in altri siti effettivamente celebrati/I2101 - N. matrimoni in altri siti (programmato))*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP2121 - Efficacia definizione procedura Separazioni e Divorzi (I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno/I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile)*100	0	77,78	77,78	75	100	25	??
Efficienza							
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	20,17	20,17	21,33	18,99	2,34	?

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

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

CLAUDIA MARE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.350
Totale dei costi del personale									139.380,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	80.341,18	53.757,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	236.382,76	Costo effettivo	207.942,56

Note
L'attività del servizio è proseguita con continuità anche in periodo covid con servizi da remoto o su appuntamento. Si registra una diminuzione delle separazioni e divorzi (determinate da minori richieste dell'utenza). L'ANPR è stata portata a regime.

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	156.156,11	131.672,53	143.914,32	137.198,60	133.682,21	133.646,27	133.659,60
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	178	184	181	178	178	178	178
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	178	184	181	178	178	178	178
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	1	1	1	1	6	5	5
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	801,58	115,90	458,74	1.000	2.892,46	1.000	1.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	755,89	755,89	770,78	751,02	19,76	:)
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)	0	115,90	115,90	1.000	482,08	517,92	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	12,61	12,61	12,38	12,21	0,17	:)

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.093,98	4.077,59

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
	137.198,60	133.682,21

Note
Nonostante il periodo di sospensione forzata dell'attività didattica i servizi di competenza sono stati garantiti e sono implementate le manutenzioni sugli stabili per venire incontro alle norme di prevenzione covid

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I098 - N. alunni scuole primarie	457	405	431	400	405	420	430
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	288	297	292,50	288	288	288	288
I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa	38.000	53.810,29	45.905,14	38.000	37.934,44	40.000	40.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	260.968,63	220.456,55	240.712,59	198.248,01	176.826,81	221.487,06	221.571,48
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	31	35	33	33	13	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	6.682,81	6.738,20	6.710,50	10.000	11.309,31	9.000	9.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP2072 - Costo medio manutenzione ordinaria per alunno (Scuole primarie e secondarie di primo grado) I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	9,60	9,60	14,53	16,32	1,79	?
KP2107 - Costo medio alunni POF I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	76,65	76,65	55,23	54,74	0,49	:)
KP577 - Costo medio per alunno (Scuole primarie e secondarie di primo grado) I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	384,56	384,56	288,15	255,16	32,99	?
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	192,52	192,52	303,03	869,95	566,92	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	24,48	24,48	17,89	16,15	1,74	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VITTORIO DALL'AGLIO	A	OPERAIO QUALIFICATO	15	912	136,80	912	136,80	0	2.070
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	765
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	759	15,18	759	15,18	0	966
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	2	304	6,08	304	6,08	0	391,20
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.082,50
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	10.680
MAURO COSTA	B3	ELETTICISTA SPECIALISTA	15	304	45,60	304	45,60	0	765
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	946,50
BRUNO PASTORINO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	2.872,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.537,50
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.417,50
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.920
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	915
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	789
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
Totale dei costi del personale									52.163,20

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
GIANPAOLO DALL'AGLIO	A	ADDETTO PULIZIE	50	1.822	911	1.822	911	0	12.425
RITA CALCAGNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.482,50
VALERIA PANIZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	607	121,40	607	121,40	0	2.348
Totale dei costi del personale									52.163,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.584,81	25.817,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	198.248,01	Costo effettivo	176.826,81

Note
Nonostante la sospensione covid dell'attività didattica e la sospensione dei servizi mensa e scuolabus che hanno determinato minori costi l'attività di competenza è proseguita in modo regolare con particolare attenzione alle manutenzioni finalizzate alla messa in sicurezza anche di carattere sanitario ed all'adesione alle rinnovate esigenze della didattica in periodo Covid.

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

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I098 - N. alunni scuole primarie	457	405	431	400	405	420	430
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	288	297	292,50	288	288	288	288
I105 - N. utenti trasporto scolastico	151	128	139,50	140	127	140	140
I864 - Costo diretto del pre post scuola	10.000	9.800	9.900	10.000	4.900	10.000	10.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	135.000	108.583,59	121.791,80	120.000	63.472,60	120.000	120.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	283.948	248.875,52	266.411,76	260.000	154.728,82	260.000	260.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	592.461,10	488.066,80	540.263,95	392.007,61	372.334,55	452.428,03	452.453,81
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	79	93	86	80	67	80	80
I883 - N. utenti refezione scolastica	616	586	601	640	424	640	640
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	7.056,11	0	7.056,11	1.000	0	1.000	1.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	169.807	157.244,70	163.525,85	170.000	82.194	170.000	170.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	12.252	12.296	12.274	12.500	12.205,91	12.500	12.500
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	20.179	14.799,30	17.489,15	13.000	14.069,32	13.000	13.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	83,48	83,48	93,02	61,18	31,84	??
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	18,23	18,23	20,35	18,33	2,02	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	0	22,96	22,96	20	16,54	3,46	?
Efficienza							
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	68,12	68,12	70,58	61,01	9,57	?
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	424,70	424,70	406,25	364,93	41,32	?
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	848,31	848,31	857,14	499,78	357,36	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	13,63	13,63	10,83	22,17	11,34	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	105,38	105,38	125	73,13	51,87	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	47,57	47,57	35,38	34,01	1,37	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	2	304	6,08	304	6,08	0	391,20
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	759	15,18	759	15,18	0	966
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	10.680
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.255
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.257,50
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.630
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.010
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	912	45,60	912	45,60	0	710
Totale dei costi del personale									19.899,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.783,52	7.884,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	392.007,61	Costo effettivo	372.334,55

Note
I servizi inerenti l'assistenza scolastica hanno visto una diminuzione sia in termini di numeri che di spese e introiti a causa della pandemia, che ha portato alla chiusura delle scuole in presenza per gran parte dell'anno.

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	366	366	365	365
I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi)	144	109	126,50	80	0	80	80
I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta	203.000	60.000	131.500	500	260	10.000	70.000
I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)	76.000	35.434,28	55.717,14	60.000	7.908	40.500	40.000
I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura	18.636	13.295	15.965,50	20.000	4.000	20.000	20.000
I2238 - N. annuale presenze eventi musicali	60.000	70.000	65.000	150	150	1.000	1.000
I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe	97.500	94.092,50	95.796,25	0	0	50.000	50.000
I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati	0	44	44	3	3	10	10
I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali	32	50	41	32	32	0	0
I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali	18	20	19	20	0	20	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	100	100	100	90	100	90	90
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	100	100	0	100	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	509.673,52	416.821,77	463.247,64	276.279,48	244.747,99	410.953,53	411.122,71
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	105.000	91.970,09	98.485,04	46.000	12.812,19	80.000	80.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	75	40	57,50	40	43	40	40
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	26	28	27	2	2	25	25
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	6.920	7.150	7.035	100	100	5.000	5.000
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	3	2	2,50	1	1	1	1
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	3.000	2.247,85	2.623,92	2.000	2.000	2.000	2.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	76.000	35.434,28	55.717,14	13.000	11.908	30.000	30.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	1.214	632,80	923,40	500	549	500	500
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	2.000	2.000	2.000	500	549	500	500

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2081 - Costo medio iniziative promozione della lettura per partecipante (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura)	0	1,86	1,86	200	40	160	??
KP2106 - Grado utilizzo spazi comunali da parte delle associazioni culturali (I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali/I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali)*100	0	250	250	160	0	160	??
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura (I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	0	255,36	255,36	50	50	0	:)
Efficienza							
KP2079 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi))	0	325,09	325,09	750	0	750	??
KP2080 - Costo medio iniziative di promozione lettura (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	0	474,82	474,82	10.000	2.000	8.000	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0,59	0,59	120	30,42	89,58	??
KP2083 - Costo medio eventi musicali (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati)	0	2.138,47	2.138,47	0	0	0	:)
KP2084 - Costo medio eventi musicali per partecipante (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2238 - N. annuale presenze eventi musicali)	0	1,34	1,34	0	0	0	:)
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)	0	316,40	316,40	500	549	49	:)
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	0	46,60	46,60	24,93	22,35	2,58	?
Qualità							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0	100	100	90	100	10	?
KP699 - Gradimento iniziative culturali (I919 - % gradimento iniziative culturali)	0	100	100	0	100	100	??

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.325,58	51.739,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	276.279,48	Costo effettivo	244.747,99

Note
La programmazione degli eventi culturali ha subito una battuta d'arresto a causa della pandemia ma è proseguita la collaborazione con le associazioni con riunioni ed eventi on line. La biblioteca è stata regolarmente riaperta non appena è stato consentito dalle vigenti disposizioni

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	4	3	3,50	3	3	3	3
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	5	7	7	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	31	31	31	25	28	25	25
I1042 - Proventi di competenza sport	116.229,08	115.753,64	115.991,36	10.000	20.430,30	108.000	108.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	9.547,21	12.155,71	10.851,46	10.000	11.461,71	10.000	10.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	106.118	120.617,41	113.367,70	90.000	690.000	50.000	50.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	106.118	120.617,41	113.367,70	690.000	690.000	50.000	50.000
I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi	522.236,99	525.997,34	524.117,16	510.000	541.504,63	480.000	480.000
I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi	40.850	9.739,85	25.294,92	4.000	4.322,61	4.000	4.000
I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente	4	4	4	4	4	4	4
I2286 - Costo totale progetto outdoor	25.000	24.941	24.970,50	20.000	20.000	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.520	6.500	6.510	200	200	6.000	6.000
I2366 - Km totali sentieri outdoor	0	145	145	145	145	145	145
I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno	0	100	100	20	20	10	10
I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno	0	35	35	5	7	5	5
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	980.197,32	832.153,25	906.175,28	1.092.236,46	1.025.636,84	868.733,94	868.998,43

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2140 - N° medio partecipanti eventi outdoor (I2287 - N. partecipanti eventi outdoor/I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno)	0	185,71	185,71	40	28,57	11,43	??
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi affidati in convenzione (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	60	60	42,86	42,86	0	:)
Efficienza							
KP2077 - Costo medio impianti sportivi in gestione diretta (I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi/I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente)	0	131.499,33	131.499,33	127.500	135.376,16	7.876,16	:)
KP2078 - Costo medio impianti sportivi gestiti in concessione (I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi/I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi)	0	3.246,62	3.246,62	1.333,33	1.440,87	107,54	:)
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	0	3,84	3,84	100	100	0	:)
KP2139 - % sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno (I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno/I2366 - Km totali sentieri outdoor)*100	0	68,97	68,97	13,79	13,79	0	:)
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0	0,12	0,12	0,01	0,02	0,01	??
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	100	100	13,04	100	86,96	??
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)	0	392,12	392,12	400	409,35	9,35	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/1001 - Popolazione residente	0	88,40	88,40	98,57	93,67	4,90	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VITTORIO DALL'AGLIO	A	OPERAIO QUALIFICATO	10	912	91,20	912	91,20	0	1.380
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	9	759	68,31	759	68,31	0	4.347
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	9	304	27,36	304	27,36	0	1.760,40
MARTA GARGIULO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	15	1.060	159	1.060	159	0	5.439
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.082,50
RITA CALCAGNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	61	1.822	1.111,42	1.822	1.111,42	0	18.086,50
MAURO COSTA	B3	ELETTICISTA SPECIALISTA	15	304	45,60	304	45,60	0	765
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	52	1.822	947,44	1.822	947,44	0	16.406
BRUNO PASTORINO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	2.872,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.537,50
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	50	1.822	911	1.822	911	0	14.175
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	23.200
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.250
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	52	1.822	947,44	1.822	947,44	0	13.676
MARINA PAPALEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.560
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	10.200
GIANPAOLO DALL'AGLIO	A	ADDETTO PULIZIE	50	1.822	911	1.822	911	0	12.425
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	95	912	866,40	912	866,40	0	13.490
FRANCESCO ILLARCIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	60	607	364,20	607	364,20	0	7.044
Totale dei costi del personale									173.696,40

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	120.885,34	80.886,49

Costi totali del CDC

Costi a previsione	1.092.236,46	Costo effettivo	1.025.636,84
--------------------	--------------	-----------------	--------------

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	366	366	365	365
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	36.477,66	22.956,57	29.717,11	54.316,12	51.768,50	40.212,93	40.219,46
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani	80	72	76	5	0	50	50
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0	0	0
I1070 - N. utenti Centro Giovani	42	300	171	200	0	200	200
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP758 - Tasso di accessibilità del Centro Giovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	19,73	19,73	1,37	0	1,37	??
Efficienza							
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0	0	:)
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	2,37	2,37	4,90	4,73	0,17	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	3	304	9,12	304	9,12	0	586,80
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	3	759	22,77	759	22,77	0	1.449
MARTA GARGIULO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5	1.060	53	1.060	53	0	1.813
RITA CALCAGNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.482,50
Totale dei costi del personale									5.331,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.984,82	1.997,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.316,12	Costo effettivo	51.768,50

Centro di Costo

701 - Turismo

CDR

2 - AREA 2

Missione

07 - Turismo

Programma

01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità

Mantenimento di un ufficio di informazioni turistiche (ex IAT). Realizzazione di manifestazioni di richiamo turistico, anche in periodo destagionalizzato. Organizzazione di eventi a scopo di beneficenza, in collaborazione con le associazioni di promozione culturale del territorio. Promozione del marchio "Loano Outdoor" e "Montecarmoo outdoor".

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	536.613,70	504.893,12	520.753,41	460.958,45	405.239,53	432.703,96	432.861,51
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	120	121	120,50	20	35	120	120
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	80	121	100,50	4	5	80	80
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	36	36	36	36	36	36	36
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	48	50	49	46	46	48	48
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	95	95	100	100	0	0
I2029 - N. accessi ufficio IAT	7.029	5.200	6.114,50	5.500	4.100	5.000	4.500
I2030 - N. arrivi in Loano	123.984	104.988	114.486	60.000	62.415	125.000	125.000
I2031 - N. presenze Loano	629.633	490.269	559.951	300.000	321.127	600.000	600.000
I2032 - N. eventi turistici di animazione	120	115	117,50	2	6	120	120
I2033 - N. eventi turistici di destinazione	7	7	7	2	2	7	7
I2242 - Costo annuale eventi turistici	270.000	191.513,72	230.756,86	100.000	126.148,65	260.000	260.000
I2283 - N. comunicati stampa promozionali	602	588	595	600	611	600	600
I2284 - Costo servizio addetto stampa	0	14.640	14.640	14.640	14.640	0	0
I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute	0	280	280	300	270	600	600
I2286 - Costo totale progetto outdoor	25.000	24.941	24.970,50	20.000	20.000	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.520	6.500	6.510	200	200	6.000	6.000
I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	0	4	4	0	0	4	4
I2371 - N° presenze Eventi di Piazza	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza	0	81.140	81.140	0	0	100.000	100.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2104 - Incidenza richiesta relative all'"outdoor" (I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute/I2029 - N. accessi ufficio IAT)*100	0	5,38	5,38	5,45	6,59	1,14	??
KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza (I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati)	0	3.750	3.750	0	0	0	:)
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	100	100	20	14,29	5,71	??
KP781 - Turismo accessibile (I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile)	0	50	50	46	46	0	:)
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP2103 - Costo medio comunicato stampa promozionale (I2284 - Costo servizio addetto stampa/I2283 - N. comunicati stampa promozionali)	0	0,04	0,04	24,40	23,96	0,44	:)
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	0	3,84	3,84	100	100	0	:)
KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati)	0	20.285	20.285	0	0	0	:)
KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100	0	42,37	42,37	0	0	0	:)
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente)	0	53,98	53,98	41,60	37,01	4,59	?
Qualità							
KP053 - Gradimento del servizio turismo (I110 - Gradimento del servizio turismo)	0	95	95	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BARDINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	1.190
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	8	759	60,72	759	60,72	0	3.864
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	8	304	24,32	304	24,32	0	1.564,80
MARTA GARGIULO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	25	1.060	265	1.060	265	0	9.065
RITA CALCAGNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.482,50
DEBORA CORAZZARI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.825
ROBERTA DE ANDREIS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.880
GIANFRANCO QUARTARARO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.810
SAMANTHA QUARTIERI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.516,50
MARCO TAMPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.880
VALENTINO VISCONTI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.838
MASSIMILIANO ZUNINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.857,50
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	10	304	30,40	304	30,40	0	510
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.887,50
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	8.235
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	6.575
MARINA PAPAEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	13.900
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	37	1.822	674,14	1.822	674,14	0	9.435
ROBERTO D'AGATA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.860
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.520
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.923,50
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.087,50
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.900
FRANCESCO ILLARCIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	607	242,80	607	242,80	0	4.696
Totale dei costi del personale									110.302,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	72.008,86	48.182,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	460.958,45	Costo effettivo	405.239,53

Note
L'attività di comunicazione tradizionale ha subito una riduzione a causa della sospensione di alcune attività programmate, causa periodo Covid. L'addetto stampa, in alternativa, è stato impiegato come supporto a progetti di promozione on-line.

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I112 - N. alloggi ERP	11	11	11	11	11	11	11
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	4.953,87	4.796,45	4.875,16	1.051,70	928,25	913,80	914,62
I1130 - N. alloggi ERP occupati	10	10	10	11	11	11	11
I1139 - N. morosi ERP	1	1	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	90,91	90,91	100	100	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	0	10	10	9,09	0	9,09	??
Efficienza							
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	0	0,57	0,57	0,09	0,08	0,01	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
Totale dei costi del personale									678,60

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	373,10	249,65

Costi totali del CDC

Costi a previsione	1.051,70	Costo effettivo	928,25
--------------------	----------	-----------------	--------

Note

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sono tutti assegnati. E' stata risolta l'unica situazione di morosità in essere ad inizio del 2020.

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	22.834,80	22.066,97	22.450,88	28.064,81	22.197,96	27.789,01	27.790,64
I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti	2	2	2	2	2	2	2
I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire	2	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2112 - Regolarizzazione contabile (I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti/I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire)*100	0	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	2,09	2,09	2,53	2,03	0,50	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.140
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
Totale dei costi del personale									1.818,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	746,21	499,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.064,81	Costo effettivo	22.197,96

Centro di Costo									
1211 - Nido									
CDR									
2 - AREA 2									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Finalità									
Interventi volti all'amministrazione e al funzionamento delle attività in favore dei bambini in età prescolare;									
Stakeholder									
Famiglie con bambini in età 0-3 anni									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980		
I123 - N. posti occupati asilo nido	35	48	41,50	36	36	37	36		
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	60	60	60	60	60	60	60		
I1768 - Costo Totale CdC Nido	266.453,87	259.774,46	263.114,17	189.901,06	180.928,25	240.913,80	240.914,62		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	80	80	60	60	0	:)		
Efficienza									
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	0	23,69	23,69	17,14	16,52	0,62	:)		
KP2020 - Costo medio a bambino iscritto Asilo Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	0	5.442,18	5.442,18	5.275,03	5.025,78	249,25	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
Totale dei costi del personale									678,60
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				373,10		249,65			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		189.901,06		Costo effettivo		180.928,25			

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

Famiglie con minori							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.698	1.535	1.616,50	1.770	1.494	1.800	1.800
I127 - n. minori in carico	8	4	6	150	176	150	150
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	134.366,69	124.581,36	129.474,02	130.000	155.687,73	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	68.191,50	79.566	73.878,75	80.000	77.778	80.000	80.600
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	127.585,97	116.148,30	121.867,14	128.000	116.506,45	128.000	128.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	169.696,05	160.198,35	164.947,20	201.450,20	193.649,48	163.066,97	163.081,26
I1380 - N. casi seguiti minori e famiglie	96	92	94	90	108	90	92
I1388 - N. minori in affido	15	21	18	20	31	22	28
I1389 - N. minori in comunità	4	3	3,50	4	3	4	5
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	56.351,79	51.901,19	54.126,49	55.000	31.191,60	0	0
I2263 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie attivati dal Distretto Scoiale Finalese	9	9	9	9	5	0	0
I2264 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie condotti dal Comune di Loano	6	10	8	6	2	0	0
I2265 - N. nuove famiglie valutate per l'affidamento familiare (Distretto Sociale Finalese)	8	11	9,50	8	4	7	7

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	0,26	0,26	8,47	11,78	3,31	??
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	600	600	16	19,32	3,32	??
KP2092 - Tasso gestione diretta incontri affido (I2264 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie condotti dal Comune di Loano/I2263 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie attivati dal Distretto Scoiale Finalese)*100	0	111,11	111,11	66,67	40	26,67	??
Efficienza							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	0	38.716,10	38.716,10	32.000	38.835,48	6.835,48	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	0	3.788,86	3.788,86	4.000	2.508,97	1.491,03	??
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale ((I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale)/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	41,66	41,66	42,31	20,03	22,28	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	0	15,32	15,32	18,18	17,69	0,49	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	33	1.822	601,26	1.822	601,26	0	16.272,30
Totale dei costi del personale									16.950,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.529,30	4.368,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	201.450,20	Costo effettivo	193.649,48

Note

L'organizzazione del campo solare per il 2020 è stata condizionata sia per numeri di minori accolti, sia per lo svolgimento delle attività dall'emanazione di una serie di decreti e protocolli operativi tesi a garantire la sicurezza dei fruitori; la messa in sicurezza delle attività ha comportato una maggiore spesa a fronte di un numero ridotto di bambini accolti. Nonostante tutto, la qualità del servizio fornito e percepito dai fruitori è rimasta comunque elevata

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

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I1436 - Costo totale CdC Disabili	222.451,79	159.339,76	190.895,77	174.141,40	144.191,32	142.973,91	143.099,22
I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola	12	16	14	13	13	13	14
I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola	25.982,25	33.161,80	29.572,02	29.000	27.299,65	29.000	29.000
I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare	3	5	4	3	3	3	3
I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare	7.200	7.500	7.350	7.500	7.500	7.500	7.500
I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili	3	3	3	3	0	3	3
I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili	2.098	1.572,58	1.835,29	1.700	0	1.700	1.700
I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale	27	21	24	22	14	0	0
I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili	28.000	27.000	27.500	27.000	13.500	27.000	30.000
I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti	25	28	26,50	28	29	0	0
I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati	25	28	26,50	28	29	0	0
I2270 - N. disabili valutati al progetto "Attiviamoci"	37	19	28	0	0	0	0
I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"	32	19	25,50	0	0	0	0
I2272 - N. ore assistenza domiciliare disabili residenti nel Comune di Loano	1.678	1.560	1.619	1.600	1.265	1.600	1.600
I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	0	100	100	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2095 - Grado di soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi protetti (I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati/I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP2097 - % disabili che accedono al progetto "Attiviamoci" (I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"/I2270 - N. disabili valutati al progetto "Attiviamoci")*100	0	100	100	0	0	0	:)
Efficienza							
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	21,04	21,04	15,72	13,17	2,55	?
KP2023 - Costo medio annuale interventi su minori seguiti a scuola (I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola/I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola)	0	2.072,61	2.072,61	2.230,77	2.099,97	130,80	:)
KP2025 - Costo medio annuale minori disabili seguiti al campo solare (I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare/I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare)	0	1.500	1.500	2.500	2.500	0	:)
KP2028 - Costo medio annuale progetti di acquaticità per minori disabili (I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili/I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili)	0	524,19	524,19	566,67	0	566,67	??
KP2031 - Costo medio annuale trasporto sociale per disabili (I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili/I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale)	0	1.285,71	1.285,71	1.227,27	964,29	262,98	??
Qualità							
KP2098 - Gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI" I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	0	100	100	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	7.396,50
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.545
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
MARIA LO PRESTI	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.064	744,80	1.064	744,80	0	12.950
ANTONELLA MASSAFERRO	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.070
LOREDANA MORENA	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.070
GIULIANA PASTORINO	A	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	912	638,40	912	638,40	0	9.660
Totale dei costi del personale									86.370,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.271,30	38.321,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	174.141,40	Costo effettivo	144.191,32

Note
Grazie alla costante attività di rimodulazione dei servizi, portata avanti dagli uffici, nonostante il periodo di pandemia, i servizi dedicati a questa categoria fragile di popolazione sono proseguiti, attivando strategie alternative ma garantendo comunque standard elevati di assistenza. Il periodo di lock down, ha limitato gli spostamenti di tutti e di conseguenza anche il trasporto dedicato ai disabili ha subito un'inflessione.

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.446	3.640	3.543	3.380	3.476	3.400	3.450
I133 - n.anziani in carico	93	84	88,50	90	104	90	90
I1485 - Costo totale CdC Anziani	196.384,33	173.116,47	184.750,40	196.024,19	160.246,73	181.509,63	181.577,80
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	28	23	25,50	25	31	25	25
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20	4	7	5,50	4	4	4	4
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20	28	23	25,50	25	31	25	25
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20	4	7	5,50	4	4	4	4
I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20	134	127	130,50	130	135	130	130
I2131 - Costo annuale segretariato sociale	21.666	21.567	21.616,50	22.000	22.000	22.000	22.000
I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20	29	31	30	27	39	27	27
I2133 - Costo annuale SAD anziani	32.839,20	32.422	32.630,60	35.000	33.285	35.000	35.000
I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20	27	26	26,50	23	29	25	25
I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani	35.070,30	33.872	34.471,15	35.000	34.293,09	35.000	35.000
I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso	4	5	4,50	4	2	4	4
I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani	945	1.500	1.222,50	1.000	630	1.000	500
I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20	35	37	36	35	33	0	0
I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani	14.500	15.000	14.750	15.000	9.500	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	2,31	2,31	2,66	2,99	0,33	?
Efficienza							
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	19,23	19,23	17,69	14,64	3,05	?
KP2034 - Costo medio annuale segretariato sociale (I2131 - Costo annuale segretariato sociale/I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20)	0	169,82	169,82	169,23	162,96	6,27	:)
KP2036 - Costo medio annuale SAD anziani (I2133 - Costo annuale SAD anziani/I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20)	0	1.045,87	1.045,87	1.296,30	853,46	442,84	??
KP2037 - Costo medio annuale servizio pasti caldi per anziani (I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani/I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20)	0	1.302,77	1.302,77	1.521,74	1.182,52	339,22	??
KP2038 - Costo medio annuale servizio telesoccorso per anziani (I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani/I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso)	0	300	300	250	315	65	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2039 - Costo medio annuale servizio trasporto sociale per anziani (I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani/I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20)	0	405,41	405,41	428,57	287,88	140,69	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.545
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	7.396,50
GIULIANA PASTORINO	A	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	912	273,60	912	273,60	0	4.140
MARIA LO PRESTI	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.064	319,20	1.064	319,20	0	5.550
ANTONELLA MASSAFERRO	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.030
LOREDANA MORENA	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.030
Totale dei costi del personale									49.370,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.154,09	20.845,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	196.024,19	Costo effettivo	160.246,73

Note
Il servizio, per venire incontro alle necessità della popolazione anziana bloccata a casa dalla pandemia, si è resa disponibile ad aumentare la disponibilità dei servizi rivolti a questa fascia debole

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	39.336	36.062	37.699	42.000	22.546,88	42.000	42.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	5	5	5	7	5	7	8
I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	1	0	1	1	2	5	5
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"	73	38	55,50	30	28	30	30
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"	78	38	58	40	28	40	40
I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta	1.057.124,16	1.051.005,87	1.054.065,01	1.089.405,70	1.076.320,13	1.049.630,87	1.049.656,17
I2154 - Proventi rette Residenza Protetta	0	606.681,86	606.681,86	629.300	542.826,04	629.300	629.300
I2402 - Posti disponibili Residenza Protetta	0	40	40	40	40	40	40
I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta	0	480	480	480	480	480	480
I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta	0	472	472	480	344	480	480

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella")*100	0	100	100	75	100	25	??
KP1119 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Strutture per Anziani I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	0	0	0	1	2	1	??
KP2162 - Tasso annuo occupazione posti Residenza Protetta (I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta/I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta)*100	0	98,33	98,33	100	71,67	28,33	??
Efficienza							
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	7.212,40	7.212,40	6.000	4.509,38	1.490,62	??
KP2044 - % Copertura Residenza Protetta (I2154 - Proventi rette Residenza Protetta/I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta)*100	0	56,45	56,45	57,77	50,43	7,34	?

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.566,10	7.739,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.089.405,70	Costo effettivo	1.076.320,13

Note
 la residenza Protetta Ramella nel 2020 è stata coinvolta duramente dalla pandemia da Covid 19, diventando per qualche mese sede di focolaio dell'infezione. Questa situazione, del tutto sconosciuta, è stata affrontata con professionalità e lucidità, ma ha portato inevitabilmente ad una riduzione del numero di ospiti presenti

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980		
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	782.010,14	755.345,74	768.677,94	889.921,78	818.832,38	755.201,93	755.289,69		
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	189	235	212	200	310	200	250		
I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte	108	135	121,50	100	185	100	100		
I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio	6	7	6,50	6	6	6	6		
I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio	8.821,05	8.426	8.623,52	8.800	8.800	8.800	8.800		
I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento	21.506	21.417	21.461,50	21.700	21.417	21.750	21.750		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (ATS di riferimento) (I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento)*100	0	1,73	1,73	1,38	2,31	0,93	??		
Efficienza									
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	70,64	70,64	80,31	74,79	5,52	:)		
KP2047 - Costo medio annuale servizio pasti caldi (I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio/I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio)	0	1.203,71	1.203,71	1.466,67	1.466,67	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
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	9.862
RITA CALCAGNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.482,50
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	5	759	37,95	759	37,95	0	2.415
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	5	304	15,20	304	15,20	0	978
LAURA MELLONE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	607	607	607	607	0	12.980
VALERIA PANIZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	607	485,60	607	485,60	0	9.392
Totale dei costi del personale									37.109,50
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					40.108,56		26.837,34		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		889.921,78			Costo effettivo			818.832,38	
Note									
La pandemia in atto, oltre ad essere stata drammatica dal punto di vista sanitario, ha generato un aumento delle richieste di accesso ai servizi e delle domande di sostegno economico									

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	94.799,13	49.382,42	72.090,77	194.856,07	183.979,41	106.835,21	106.836,84
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	293	315	304	280	118	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	98	116	107	100	64	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	4,54	4,54	17,58	16,80	0,78	:)

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	746,21	499,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.856,07	Costo effettivo	183.979,41

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	119.167,22	117.436,54	118.301,88	200.748,51	200.227,34	122.745,91	102.747,95
I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione	135	146	140,50	140	263	140	130
I2156 - Importo totale contributi locazione	63.000	63.000	63.000	63.000	145.000	63.000	60.000
I2157 - Importo totale contributo utenze	50.000	50.000	50.000	50.000	39.327,47	50.000	50.000
I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze	123	122	122,50	145	123	145	145
I2159 - Importo annuale contributo morosità incolpevole	14.808	44.413,46	29.610,73	15.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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)	0	10,78	10,78	18,12	18,29	0,17	:)
KP2045 - Costo medio contributo locazione (I2156 - Importo totale contributi locazione/I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione)	0	431,51	431,51	450	551,33	101,33	??
KP2046 - Costo medio contributo utenze (I2157 - Importo totale contributo utenze/I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze)	0	409,84	409,84	344,83	319,74	25,09	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.479,30
Totale dei costi del personale									2.157,90

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	932,76	624,12

Costi totali del CDC

Costi a previsione	200.748,51	Costo effettivo	200.227,34
--------------------	------------	-----------------	------------

Note

Nell'intento di sostenere le famiglie colpite dalla crisi economica generata dal lock down, sono aumentate le situazioni sostenute economicamente dai servizi.

Centro di Costo

1209 - Servizi cimiteriali

CDR

2 - AREA 2

Altri CDR coinvolti

3 - AREA 3

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Gestione dei servizi cimiteriali. Prosecuzione attività di estumulazione da loculi con concessione scaduta. Riassegnazione loculi dei con concessione scaduta.

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni	61.687	0	61.687	58.000	45.185	58.000	58.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	152.143,61	178.260,26	165.201,93	252.026,62	227.828,23	215.893,61	216.018,72
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	7	4	5,50	2	3	4	4
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	10	4	7	2	3	2	2
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	2.796	3.765,81	3.280,90	1.000	1.000	1.000	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	7.600	3.765,81	5.682,90	1.000	1.000	2.000	0
I2173 - Numero estumulazioni programmate	23	27	25	20	20	20	20
I2174 - Numero estumulazioni eseguite	23	27	25	20	15	20	20
I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare	15	15	15	8	8	8	8
I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate	15	15	15	8	6	8	8
I2363 - N° totale concessioni cimiteriali	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale	0	1.000	1.000	2.000	3.000	3.000	5.000
I2365 - N° moduli servizi cimiteriali inseriti su sito istituzionale	0	3	3	2	0	2	2
I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati	0	1.485	1.485	1.500	1.520	1.500	1.500
I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali	0	799	799	799	799	799	799
I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate	0	0	0	799	799	799	799
I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali	0	973	973	984	984	984	984
I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati	0	935	935	940	939	940	940
I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali	0	462	462	294	294	294	294
I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate	0	377	377	240	231	250	260
I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali	0	100	100	100	100	100	100
I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati	0	77	77	80	70	80	80
I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali	0	90	90	154	154	154	154
I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate	0	20	20	20	25	20	20
I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)	0	0	0	9.000	11.652	9.000	9.000
I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)	0	0	0	17.000	20.454	17.000	17.000
I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060)	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP2048 - % percentuale realizzazione estumulazioni programmate (I2174 - Numero estumulazioni eseguite/I2173 - Numero estumulazioni programmate)*100	0	100	100	100	75	25	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2049 - % riassegnazione Concessioni scadute (I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate/I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare)*100	0	1	1	100	75	25	??
KP2138 - % inserimento concessioni cimiteriali su software gestionale (I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale/I2363 - N° totale concessioni cimiteriali)*100	0	20	20	40	60	20	??
KP2164 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione loculi (I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati/I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali)*100	0	92,81	92,81	93,75	95	1,25	:)
KP2165 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione cellette ossario (I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate/I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali)*100	0	0	0	100	100	0	:)
KP2166 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione loculi (I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati/I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali)*100	0	96,09	96,09	95,53	95,43	0,10	:)
KP2167 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione cellette ossario (I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate/I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali)*100	0	81,60	81,60	81,63	78,57	3,06	:)
KP2168 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione loculi (I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati/I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali)*100	0	77	77	80	70	10	?
KP2169 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione cellette ossario (I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate/I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali)*100	0	22,22	22,22	12,99	16,23	3,24	??
Efficienza							
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	0	0	41,66	33,93	7,73	?
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	23,47	23,47	22,74	20,81	1,93	:)
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	0	0	105.000	77.291	27.709	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.160
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
DANIELA FIGLIOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.850
MAURO COSTA	B3	ELETTICISTA SPECIALISTA	5	304	15,20	304	15,20	0	255
FRANCESCO FIERAMOSCA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.252,50
CONCETTA ROSALBA LEONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.590
BRUNO PASTORINO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	957,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.512,50
STEFANO SCARATO	A	NECROFORO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	27.100
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	616,50
MARTA GARGIULO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.060	106	1.060	106	0	3.626
ROBERTO SINIATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	759	759	759	759	0	13.000
Totale dei costi del personale									73.598,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.178,02	38.258,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	252.026,62	Costo effettivo	227.828,23

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	81.760,13	63.431,38	72.595,76	67.994,64	57.771,47	56.686,93	56.753,87
I1687 - N. domande SUAP evase	351	550	450,50	200	774	200	200
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	5	146	75,50	150	246	150	150
I1689 - N. domande SUAP pervenute	351	550	450,50	550	774	200	200
I2184 - Numero comunicazioni via pec da inviare	580	545	562,50	500	504	500	500
I2185 - Numero comunicazioni via pec inviate	580	545	562,50	500	504	500	500

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	100	36,36	100	63,64	??
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	26,55	26,55	27,27	31,78	4,51	?
KP2051 - % comunicazioni via pec inviate (I2185 - Numero comunicazioni via pec inviate/I2184 - Numero comunicazioni via pec da inviare)*100	0	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	0	171,13	171,13	339,97	74,64	265,33	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	0	8,53	8,53	6,14	5,28	0,86	?

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.594,44	20.471,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	67.994,64	Costo effettivo	57.771,47

Note
La messa a regime della gestione telematica del suap ha consentito di implementare il numero di pratiche gestite

Centro di Costo		
2001 - Fondo di riserva		
CDR		
2 - AREA 2		
Missione		
20 - Fondi e accantonamenti		
Programma		
01 - Fondo di riserva		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	63.129,49	Costo effettivo
		0

Centro di Costo		
2002 - Fondo svalutazione crediti		
CDR		
2 - AREA 2		
Missione		
20 - Fondi e accantonamenti		
Programma		
02 - Fondo svalutazione crediti		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	1.056.233,80	Costo effettivo
		0

Centro di Costo		
2003 - Altri fondi		
CDR		
2 - AREA 2		
Missione		
20 - Fondi e accantonamenti		
Programma		
03 - Altri fondi		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	132.500	Costo effettivo
		0

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 Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	14.199,85	Costo effettivo
		4.351,04

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

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

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



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

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

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esame richieste pervenute	2020												
Esame richieste pervenute	2021												
Verifica situazione del contribuente	2020												
Verifica situazione del contribuente	2021												
Aggiornamento posizione del contribuente negli archivi tributari per le annualità interessate	2020												
Aggiornamento posizione del contribuente negli archivi tributari per le annualità interessate	2021												
Predisposizione determinazioni di rimborso/provvedimento di diniego	2020												
Predisposizione determinazioni di rimborso/provvedimento di diniego	2021												
Comunicazione atto di rimborso/diniego al contribuente	2020												
Comunicazione atto di rimborso/diniego al contribuente	2021												
Comunicazione esito della procedura di rimborso al cittadino mediante caricamento dati relativi all'I.M.U. sul Portale del Federalismo fiscale	2020												
Comunicazione esito della procedura di rimborso al cittadino mediante caricamento dati relativi all'I.M.U. sul Portale del Federalismo fiscale	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte	40	48	45	45
I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate	45	54	50	50
I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte	5	6	5	5

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2150 - % istanze rimborso tributi accolte (I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	86	88,89	88,89	0	:)	90	90
KP2151 - % istanze rimborso tributi respinte (I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	14	11,11	11,11	0	:)	10	10

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.04.1.09.02.01.000.4505.1 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE	100	30.000	39.664,74	36.480,23	29.769,89	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	LUIGI VALLARINO	1	
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	15	15
D1	MARCO FEDERICI	40	40

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	SIMONETTA PREITE	22	22
B3	CLAUDIA PERRONE	22	22
DIR	MARTA GARGIULO		1

Considerazioni	
L'obiettivo risulta raggiunto con risultati superiori ai valori attesi	

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

Obiettivo Gestionale	Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche per emergenza Covid-19
Descrizione	L'emergenza Covid 19 ha richiesto di attivare a partire dall'estate 2020 una serie di misure straordinarie che hanno coinvolto in particolare l'ufficio scuola e l'ufficio tecnico sui seguenti fronti: a) adeguamento spazi scolastici in base alle prescrizioni del dm 26 giugno 2016; b) interventi di adeguamento dei servizi scolastici; c) interventi di adeguamento dei servizi di rete per potenziare la didattica a distanza
Peso	9
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

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

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

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

Considerazioni
Sono stati regolarmente completati tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (decisi nelle conferenze di servizio finalizzate a definire le necessarie messe a norma per l'emergenza covid) prima dell'inizio dell'anno scolastico. E' stata altresì accolta la richiesta della direzione didattica di implementare le reti web scolastiche al fine di agevolare la didattica a distanza

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

Obiettivo Gestionale	Loano OUTDOOR 2020
Descrizione	La ripartenza del progetto outdoor adeguata alle nuove esigenze post emergenziali rende necessario aggiornare la app Loano outdoor e l'offerta in essa contenuta. In collaborazione con le associazioni sportive è previsto il proseguimento della mappatura dei sentieri e l'attivazione di iniziative promozionali per rendere la città attrattiva non solo dal punto di vista balneare. L'emergenza Covid ha reso necessario annullare completamente la programmazione dell'attività negli impianti sportivi del territorio e gli eventi sportivi in programma. L'obiettivo di ripartenza impegna innanzitutto gli uffici in una attività di verifica sugli impianti, finalizzata ad adeguare gli spazi ed i servizi ai nuovi protocolli regionali per poter riavviare la stagione sportiva in sicurezza. La riapertura permetterà la prosecuzione delle concessioni degli impianti tennis, bocciodromo ed impianti natatori, mentre si renderà necessario avviare una nuova procedura di affidamento del complesso sportivo gioco calcio in esito al completamento dei lavori nell'impianto. L'annullamento degli eventi sportivi comporterà un risparmio di spesa utile ad effettuare interventi di sostegno all'emergenza. [Descrizione precedente] >> Il progetto Loano OUTDOOR (iniziato già dall'anno 2017) prevede per il 2020: il proseguimento della sistemazione dei sentieri mappati negli anni precedenti, unitamente all'installazione della cartellonistica; la promozione dei sentieri e dei servizi outdoor sulla nuova piattaforma web. La promozione del territorio è completata con l'organizzazione di molti eventi sportivi dedicati all'outdoor, di cui alcuni di portata internazionale
Peso	4
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno	20	20	10	10
I2366 - Km totali sentieri outdoor	145	145	145	145
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	200	200	6.000	6.000
I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno	5	7	5	5
I2286 - Costo totale progetto outdoor	20.000	20.000	20.000	20.000
I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute	300	270	600	600

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2140 - N° medio partecipanti eventi outdoor (I2287 - N. partecipanti eventi outdoor/I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno)	185,71	40	28,57	11,43	??	1.200	1.200
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	100	100	0	:)	3,33	3,33
KP2139 - % sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno (I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno/I2366 - Km totali sentieri outdoor)*100	68,97	13,79	13,79	0	:)	6,90	6,90

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	LUIGI VALLARINO	12	12
D3	MARTA GARGIULO	25	25

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	DEBORA CORAZZARI	25	25
D1	RITA CALCAGNO	20	20
B1	MARINA PAPAEO	5	5
DIR	MARTA GARGIULO	13	13

Considerazioni

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

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

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progetto We are Loano e iniziative con le associazioni di categoria	2020												
Rivisitazione sito turistico e canali social	2020												
Rivisitazione sito turistico e canali social	2021												
Mappatura dei servizi turistici in periodo di emergenza	2020												
Realizzazione depliant emozionale	2020												
Riorganizzazione servizi balneari	2020												
Ripartenza progetto outdoor	2020												
Ripartenza progetto outdoor	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	4	5	80	80
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	20	35	120	120
I2031 - N. presenze Loano	300.000	321.127	600.000	600.000
I2032 - N. eventi turistici di animazione	2	6	120	120
I2033 - N. eventi turistici di destinazione	2	2	7	7
I2030 - N. arrivi in Loano	60.000	62.415	125.000	125.000
I2242 - Costo annuale eventi turistici	100.000	126.148,65	260.000	260.000
I2283 - N. comunicati stampa promozionali	600	611	600	600
I2371 - N° presenze Eventi di Piazza	0	0	15.000	15.000
I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	0	0	4	4
I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza	0	0	100.000	100.000
I2467 - Accessi al sito internet da Facebook	2.963	2.963	0	0
I2466 - Totali accessi al sito internet da social media	3.028	3.028	0	0
I2468 - Accessi al sito internet da Instagram Stories	35	35	0	0
I2469 - Accessi al sito internet da Instagram	16	16	0	0
I2470 - Accessi al sito internet da Twitter	13	13	0	0
I2471 - Accessi al sito internet da altri social media	1	1	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022

Indicatori di Risultato

KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	3.750	0	0	0	:)	3.750	3.750
KP2187 - % accesso al sito da Facebook (I2467 - Accessi al sito internet da Facebook/I2466 - Totali accessi al sito internet da social media)*100	0	97,85	97,85	0	:)	0	0
KP2188 - % accesso al sito da Instagram Stories (I2468 - Accessi al sito internet da Instagram Stories/I2466 - Totali accessi al sito internet da social media)*100	0	1,16	1,16	0	:)	0	0
KP2189 - % accesso al sito da Instagram (I2469 - Accessi al sito internet da Instagram/I2466 - Totali accessi al sito internet da social media)*100	0	0,53	0,53	0	:)	0	0
KP2190 - % accesso al sito da Twitter (I2470 - Accessi al sito internet da Twitter/I2466 - Totali accessi al sito internet da social media)*100	0	0,43	0,43	0	:)	0	0
KP2191 - % accesso al sito da altri social media (I2471 - Accessi al sito internet da altri social media/I2466)	0	0	0	0	:)	0	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	20.285	0	0	0	:)	25.000	25.000
KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100	42,37	0	0	0	:)	38,46	38,46

Personale coinvolto

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

Considerazioni

L'obiettivo è stato rettificato in considerazione del fatto che l'emergenza epidemiologica covid 19 proclamata in data 31 gennaio ha cancellato i grandi eventi di piazza. È stato possibile realizzare esclusivamente il Carnevale in quanto programmato ante lock down e gli eventi di gennaio in concomitanza con le festività natalizie. L'attività dell'ufficio turismo si è concentrata, in stretta sinergia con le associazioni di categoria, ad individuare progetti di promozione finalizzati a porre le basi di una ripartenza. L'obiettivo si è pertanto concentrato sull'attuazione di progetti di comunicazione prevalentemente on line e social per mantenere la fidelizzazione della clientela turistica e trovare nuovi mercati. In particolare le attività attivate sono state le seguenti: progetto we are Loano - realizzazione di video per raccontare la ripartenza delle categorie economiche rivisitazione sito turistico con traduzione in lingua (on line dal 4 agosto) e canali social mappatura servizi turistici in tempo di emergenza e realizzazione piccoli eventi di nicchia compatibilmente con l'emergenza realizzazione di depliant emozionale estivo ed uno invernale con diffusione sui social iniziative di promozione con Associazioni di categoria collaborazione con ufficio demanio per riorganizzazione servizi balneari estivi progetto Luci di Natale National Geographic e redazionale Sole 24 Ore campagna promozionale sui social per diffondere il nome di Loano La riprogrammazione delle attività ha comportato anche una riduzione di risorse assegnate per gli eventi che sono state destinate a progetti di sostegno durante il periodo di emergenza.

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2459 - N. istanze bando locazioni esaminate	150	331	0	0
I2458 - N. istanze bando locazioni pervenute	150	332	0	0
I2461 - N. istanze buoni spesa esaminate	180	367	0	0
I2460 - N. istanze buoni spesa pervenute	180	367	0	0
I2462 - Importo buoni spesa erogato	120.000	120.997	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2183 - % istanze bando affitti gestite (I2459 - N. istanze bando locazioni esaminate/I2458 - N. istanze bando locazioni pervenute)*100	0	100	99,70	0,30	:)	0	0
KP2184 - % istanze buoni spesa gestite (I2461 - N. istanze buoni spesa esaminate/I2460 - N. istanze buoni spesa pervenute)*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP2185 - Importo medio buoni spesa (I2462 - Importo buoni spesa erogato/I2461 - N. istanze buoni spesa esaminate)	0	666,67	329,69	336,98	??	0	0

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

Considerazioni
Il 2020 e la pandemia in atto hanno visto uno sviluppo sensibile di questa misura di sostegno al reddito, che, insieme al sostegno alla locazione e il rimborso delle spese sulle utenze, sono state le misure maggiormente incisive per i cittadini loanesi. L'attività costante dei servizi, sempre disponibili in ogni momento della pandemia, ha permesso la soddisfazione dei bisogni primari dei cittadini, cercando di sostenere ogni situazione: la rete dei servizio e del terzo settore del territorio, ha permesso di limitare gli sprechi e garantire una risposta uniformesull'intero territorio.

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2174 - Numero estumulazioni eseguite	20	15	20	20
I2173 - Numero estumulazioni programmate	20	20	20	20
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100	100	0	:)	100	100
KP2048 - % percentuale realizzazione estumulazioni programmate (I2174 - Numero estumulazioni eseguite/I2173 - Numero estumulazioni programmate)*100	100	100	75	25	??	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	LUIGI VALLARINO	1	1
D3	MARTA GARGIULO	50	50
C	DANIELA FIGLIOLI	49	49

Considerazioni
Ad eccezione dell'area dispersione ceneri la cui realizzazione è stata sospesa a causa delle limitazioni imposte all'attività dei cimiteri derivante dalla pandemia l'obiettivo è stato raggiunto

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

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

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

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

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

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2138 - % inserimento concessioni cimiteriali su software gestionale (I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale/I2363 - N° totale concessioni cimiteriali)*100	20	40	60	20	??	60	100

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

Considerazioni
L'ufficio anche durante il periodo della pandemia ha costantemente proceduto all'inserimento delle concessioni sul nuovo sistema informatico



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

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

Stakeholder
Proprietari di immobili. Professionisti del settore

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I2039 - N. permessi di costruire rilasciati	23	25	24	25	18	25	25
I2040 - N. titoli abilitativi rilasciati (compresi i condoni)	61	59	60	59	50	59	59
I2045 - N. sessioni di attività formativa del personale	11	12	11,50	12	14	12	12
I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate	0	14	14	20	22	20	20
I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati	0	14	14	20	14	15	15
I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	0	157.244,70	157.244,70	100	309	100	100
I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	0	0	95	309	95	95
I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	0	0	0	250	315	250	250
I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	0	0	240	315	240	240
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	434.456,10	290.426,45	362.441,27	507.565,77	447.349,47	432.083,18	432.469,71
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	59	39	49	39	45	39	39
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	7,15	7,15	7,15	6,30	20	6,30	6,30
I496 - N. Pratiche CILA presentate	267	251	259	251	176	251	251
I497 - N. Pratiche CILA verificate	69	53	61	53	40	53	53
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	134	92	113	92	103	92	92
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	56	35	45,50	35	24	35	35

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2171 - % evasione accesso agli atti (formali) (I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	0	100	100	95	100	5	:)
KP2172 - % evasione accesso agli atti (informale) (I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	0	1.094,77	1.094,77	96	100	4	:)
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	19,86	19,86	17,50	55,56	38,06	??
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	89,74	89,74	89,74	53,33	36,41	??
KP313 - % di controllo CILA presentate (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	0	21,12	21,12	21,12	22,73	1,61	:)
Efficienza							
KP2091 - % evasione istanze accertamento di conformità (I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati/I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate)*100	0	100	100	100	63,64	36,36	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente)	0	40,08	40,08	45,81	40,86	4,95	?

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	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	46.400
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.233
PIER GIULIO CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	30.330
GIACOMO CANAVESE	C	ISTRUTTORE TECNICO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	28.125
MONICA GALLINA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.650
STEFANIA CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.700
YVONNE BORILE	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.800
ELENA MUSCARELLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.170
MONICA SCICCHITANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	7.620
ILARIA PEREGO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.200
ALESSANDRO FIORENTINI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	27.800
LORENZO MARENCO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	50	759	379,50	759	379,50	0	7.037,50
LUCA PALAZZO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.140	1.140	1.140	1.140	0	19.250
Totale dei costi del personale									310.315,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	176.664,04	118.208,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	507.565,77	Costo effettivo	447.349,47

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

Centro di Costo

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

CDR

3 - AREA 3

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

06 - Ufficio tecnico

Finalità

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

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I2048 - N° opere realizzate da programma annuale (valore sopra 100.000 €)	2	0	2	2	0	2	2
I2049 - N° opere da realizzare sotto i 100.000 €	11	10	10,50	8	10	5	5
I2050 - N° controlli su opere da collaudare o prendere in consegna	13	7	10	7	4	7	7
I2051 - N° appalti lavori banditi	21	11	16	8	7	7	7
I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP.	145.769,82	201.746,02	173.757,92	314.086,29	278.785,37	242.871,71	243.058,10
I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica	0	0	0	6	3	7	7

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2146 - % appalti di lavori affidati con procedure telematiche (I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica/I2051 - N° appalti lavori banditi)*100	0	0	0	75	42,86	32,14	??
Efficienza							
KP2014 - Costo pro-capite CdC Programmazione OO.PP. (I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP./I001 - Popolazione residente)	0	25,50	25,50	28,34	25,46	2,88	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	36.990
EMANUELA MARAGLINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.410
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	11.600
MARCO TOMATIS	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	912	912	912	912	0	17.450
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	22.652,50
ELENA BANCİ	C	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.518	30,36	1.518	30,36	0	579
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	19.910
ENRICO FLANDI	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.215	1.215	1.215	1.215	0	17.970
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	20	912	182,40	912	182,40	0	3.080
Totale dei costi del personale									165.641,50

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	85.191,82	57.003,33

Costi totali del CDC

Costi a previsione	314.086,29	Costo effettivo	278.785,37
--------------------	------------	-----------------	------------

Centro di Costo
1055 - Demanio marittimo
CDR
3 - AREA 3
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
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;

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo)	4	4	4	1	2	1	1
I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)	4	4	4	1	2	1	1
I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate	16	13	14,50	13	32	13	13
I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste	17	12	14,50	13	35	13	13
I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate	56	49	52,50	49	17	49	49
I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste	57	49	53	49	26	49	49
I2072 - N. avvio di procedimenti (demanio marittimo)	57	60	58,50	60	41	60	60
I2073 - N. richieste diritti istruttoria (demanio marittimo)	100	87	93,50	87	94	87	87
I2076 - Attivazione contributi regionali per ripascimenti	1	1	1	1	1	1	1
I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo	142.713,28	128.595,20	135.654,24	134.340,58	112.486,33	122.336,97	122.387,31

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2010 - % evasione pratiche relative ad autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) (I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)/I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo))*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP2011 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. (I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate/I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste)*100	0	108,33	108,33	100	91,43	8,57	:)
KP2013 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 24 C.d.N. (I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate/I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste)*100	0	100	100	100	65,38	34,62	??
Efficienza							
KP2017 - Costo pro-capite CdC Demanio Marittimo (I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo/I001 - Popolazione residente)	0	14,91	14,91	12,12	10,27	1,85	?

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	16.700
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	17.400
MONICA SCICCHITANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.518	1.062,60	1.518	1.062,60	0	17.780
Totale dei costi del personale									51.880

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.007,58	15.394,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	134.340,58	Costo effettivo	112.486,33

Note
I valori attesi relativi alle autorizzazioni ex art. 24 non sono stati raggiunti in quanto a causa della pandemia in corso sono stati annullati tutti gli eventi e le manifestazioni normalmente organizzate sulla passeggiata.

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	119.795,23	46.763,80	83.279,52	62.289,37	49.038,61	47.428,67	47.463,36
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	0	0
I2405 - Oneri Urbanizzazione - Importo reversali anno competenza	0	561.151,64	561.151,64	600.000	436.480,47	600.000	600.000
I2406 - Oneri Urbanizzazione - Stanziamento anno competenza	0	555.000	555.000	600.000	444.669,18	600.000	600.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2163 - % Oneri Urbanizzazione incassati anno competenza (I2405 - Oneri Urbanizzazione - Importo reversali anno competenza/I2406 - Oneri Urbanizzazione - Stanziamento anno competenza)*100	0	101,11	101,11	100	98,16	1,84	:)
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	5,45	5,45	5,62	4,48	1,14	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	17.400
GIACOMO CANAVESE	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.125
PIER GIULIO CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.370
LORENZO MARENCO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	50	759	379,50	759	379,50	0	7.037,50
Totale dei costi del personale									30.932,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.856,87	10.610,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.289,37	Costo effettivo	49.038,61

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	693.822,20	605.396,06	649.609,13	650.306,03	607.248,19	632.072,85	592.309,72
I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate	347	300	323,50	300	330	300	300
I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate	360	350	355	350	360	350	350
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	24	36	30	36	25	40	40
I2063 - N. aree verdi censite	108	109	108,50	109	111	109	109
I2064 - N° ispezioni visive settimanali c/o aree gioco	324	280	302	280	250	280	280
I2065 - N° ispezioni principali annuali c/o aree gioco	12	10	11	10	10	10	10
I2066 - N° manutenzioni ordinarie fontane pubbliche	170	100	135	100	110	100	100
I2067 - N° manutenzioni straordinarie fontane pubbliche	8	1	4,50	1	1	1	1
I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati	2	3	2,50	2	3	3	3
I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati)	6	3	4,50	2	3	3	3

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2012 - % Attuazione programmazione pulizia straordinaria torrenti (I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati/I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati))*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie aree verdi (I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate)*100	0	85,71	85,71	85,71	91,67	5,96	:)
Efficienza							
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	66,67	66,67	58,69	55,46	3,23	:)

Costi del personale

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

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
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.025
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.964
MARINO LOCATELLI	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	912	912	912	912	0	11.650
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	912	273,60	912	273,60	0	4.620
Totale dei costi del personale									174.775

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	108.261,22	72.439,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	650.306,03	Costo effettivo	607.248,19

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I117 - Ql. raccolta differenziata	71.939,08	59.251,48	65.595,28	54.000	52.882,95	60.000	60.000
I118 - Ql. totali rifiuti	101.651,58	88.681,58	95.166,58	82.000	80.964,35	89.000	89.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	3.208.053,52	3.183.545,36	3.195.799,44	3.377.958,03	3.329.389,48	3.235.486,02	3.235.533,29

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	66,81	66,81	65,85	65,32	0,53	:)
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	36,19	36,19	41,19	41,12	0,07	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	291	291	304,84	304,08	0,76	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.800
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.082,50
ELENA BANCİ	C	ISTRUTTORE TECNICO	55	1.518	834,90	1.518	834,90	0	15.922,50
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.455
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.964
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	912	91,20	912	91,20	0	1.540
Totale dei costi del personale									44.764

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.608,53	14.458,65

Costi totali del CDC

Costi a previsione	3.377.958,03	Costo effettivo	3.329.389,48
--------------------	--------------	-----------------	--------------

Centro di Costo
904 - Servizio Idrico
CDR
3 - AREA 3
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
04 - Servizio idrico integrato
Finalità
Gestione dei rapporti con la Società Acquedotto San Lazzaro SpA per quanto attiene l'acquedotto comunale e con la Società Servizi Ambientali SpA per quanto attiene la depurazione delle acque reflue e la manutenzione degli impianti fognari; Gestione dei rapporti con l'ATO provinciale; Manutenzione straordinaria degli impianti fognari e delle acque bianche; Manutenimento e potenziamento della rete fognaria comunale. Gestione tecnica nei rapporti con le Società e gli Enti interessati nella missione al fine dell'ottimizzazione dei servizi forniti alla cittadinanza
Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	151.777,73	148.610,59	150.194,16	122.806,22	120.182	109.095,93	29.601,64
I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati	1	3	2	1	1	1	1
I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera	230	230	230	230	310	230	230
I2077 - N. autorizzazioni allacci fognari	15	19	17	19	12	12	12

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP894 - Incidenza degli interventi straordinari fognatura nera (I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera)*100	0	1,30	1,30	0,43	0,32	0,11	??
Efficienza							
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera	0	670,30	670,30	533,94	387,68	146,26	??
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	13,98	13,98	11,08	10,98	0,10	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.160
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.849,50
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	912	91,20	912	91,20	0	1.540
Totale dei costi del personale									4.549,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.611,72	1.747,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	122.806,22	Costo effettivo	120.182

Centro di Costo

908 - Riduzione inquinamento, conseguimento bandiera blu e certificazione ISO 14001

CDR

3 - AREA 3

Missione

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

Programma

08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Finalità

Gestione delle attività connesse al conseguimento e successiva gestione del riconoscimento internazionale della bandiera blu da parte della FEE. Gestione delle attività connesse al mantenimento e/o rinnovo della certificazione ISO 14001

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	5.939,94	14.832,33	10.386,13	17.537,22	15.880,91	15.687,10	15.698,05
I2080 - Conseguimento certificazione ISO 14001	100	100	100	100	100	100	100
I2081 - N. autorizzazioni acustiche rilasciate	16	19	17,50	5	5	20	20

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0	1,91	1,91	1,58	1,45	0,13	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.320
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	2.466
ELENA BIANCI	C	ISTRUTTORE TECNICO	13	1.518	197,34	1.518	197,34	0	3.763,50
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.982
Totale dei costi del personale									12.531,50

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.005,72	3.349,41

Costi totali del CDC

Costi a previsione	17.537,22	Costo effettivo	15.880,91
--------------------	-----------	-----------------	-----------

Centro di Costo
1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
CDR
3 - AREA 3
Altri CDR coinvolti
4 - AREA 4
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	650.887,26	1.296.532,04	973.709,65	1.293.707,09	1.222.573,81	1.196.307,16	1.156.534,85
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	41.568,52	41.568,53	41.568,52	41.000	36.368,75	42.000	42.000
I1341 - Proventi da parcometri	459.504,81	501.403,98	480.454,40	350.000	306.338,21	600.000	600.000
I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade realizzate	4	17	10,50	12	17	17	17
I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade programmate	4	17	10,50	12	17	17	17
I2261 - N° impianti di illuminazione pubblica potenziati	1	1	1	1	1	2	2
I2262 - N° impianti di illuminazione pubblica realizzati ex novo	1	0	1	1	2	1	1

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2085 - % rispetto programmazione manutenzione straordinaria strade (I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade realizzate/I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade programmate)*100	0	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	1.206,21	1.206,21	853,66	842,31	11,35	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	131,57	131,57	116,75	111,66	5,09	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO D'AGATA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.702
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.742,50
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.694
MAURO COSTA	B3	ELETRICISTA SPECIALISTA	15	304	45,60	304	45,60	0	765
IVANO GIORDANO	B3	ELETRICISTA SPECIALISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.400
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.020
BRUNO PASTORINO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	8.617,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.025
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.030
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.520
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	24.820
VALENTINO DELLISOLA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.700
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	22.320
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	4.640
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.795
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	3.699
Totale dei costi del personale									166.110

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
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	912	273,60	912	273,60	0	4.620
Totale dei costi del personale									166.110
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					104.064,37		69.631,28		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			1.293.707,09		Costo effettivo			1.222.573,81	



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

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

Obiettivo Gestionale	Revisione pratiche sospese
Descrizione	Nel corso degli anni si sono accumulate molte istanze di titoli edilizi che, per un motivo o per l'altro, si sono fermate in fase istruttoria. Ciò comporta, oltre ad un disordine inaccettabile nell'archivio corrente, tutta una serie di incertezze che determinano aspetti negativi, come: confusione, difficoltà nella ricerca ed aggiornamento della situazione del fabbricato, varie problematiche allorché viene ridato impulso alla pratica, cattiva immagine con i cittadini che hanno presentato istanza, fraintendimenti con i tecnici che trattano la pratica. L'obiettivo è quello di riportare all'attualità l'istruttoria delle varie pratiche sospese, arrivando anche alla loro archiviazione, nel rispetto dei tempi stabiliti dal nuovo Regolamento Edilizio
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - AREA 3

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2463 - N. pratiche edilizie da definire (obiettivo 20-21)	105	105	105	0
I2457 - N. pratiche edilizie definite (obiettivo 20-21)	10	10	105	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2182 - % definizione pratiche edilizie in sospeso (I2457 - N. pratiche edilizie definite (obiettivo 20-21)/I2463 - N. pratiche edilizie da definire (obiettivo 20-21))*100	0	9,52	9,52	0	:)	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ELENA MUSCARELLA	40	40
D1	LORENZO MARENCO	20	20
C	STEFANIA CALCAGNO	10	10
C	PIER GIULIO CALCAGNO	10	20
B3	MONICA GALLINA		10

Considerazioni

Come indicato, l'importanza dell'obiettivo è multipla. Un ordine delle pratiche in archivio corrente; un aggiornamento, anche istruttorio, necessario per la verifica della corrispondenza tra la progettazione originaria e l'attuale normativa (tempus regit actum); levare definitivamente l'opinione, errata, che ci siano pratiche non gestite per carenza dell'Ufficio. Entro il termine stabilito (14 dicembre 2020) è stata eseguita l'analisi specifica delle pratiche giacenti "in sospeso". In considerazione del fatto che erano molte di più di quanto si immaginasse, le fasi dell'obiettivo sono state dilatate sul 2021. Si rimanda alla relazione sul ciclo della Performance per un riepilogo dei dati.

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2427 - N° faldoni spostati per riorganizzazione archivio pratiche edilizie	600	624	0	0
I2426 - N° faldoni esaminati per riorganizzazione archivio pratiche edilizie	1.000	980	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2170 - % Riorganizzazione archivio corrente - Pratiche edilizie (I2427 - N° faldoni spostati per riorganizzazione archivio pratiche edilizie/I2426 - N° faldoni esaminati per riorganizzazione archivio pratiche edilizie)*100	100	60	63,67	3,67	:)	0	0

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

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

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2395 - Informatizzazione dell'ufficio Demanio; comunicazioni e Mod D1 ricevuti anno 2020	25	25	0	0

Indici				
I2337 - Informatizzazione Demanio - N. modelli customer satisfaction inviati	65	65	0	0
I2433 - Informatizzazione Demanio - modelli customer satisfaction ricevuti	50	19	0	0
I2396 - Informatizzazione dell'ufficio Demanio; customer satisfaction sufficiente	40	19	0	0
I2434 - Informatizzazione demanio - Mod. D1 concessioni demaniali comunali conclusi	3	2	0	0
I2435 - Informatizzazione demanio - Proroghe fatte su concessioni demaniali comunali	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2156 - Informatizzazione dell'ufficio Demanio; rapporto tra schede CS inviate e ricevute (I2433 - Informatizzazione Demanio - modelli customer satisfaction ricevuti/I2337 - Informatizzazione Demanio - N. modelli customer satisfaction inviati)*100	0	76,92	29,23	47,69	??	0	0
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2158 - Informatizzazione dell'ufficio Demanio; analisi customer satisfaction (I2396 - Informatizzazione dell'ufficio Demanio; customer satisfaction sufficiente/I2433 - Informatizzazione Demanio - modelli customer satisfaction ricevuti)*100	0	80	100	20	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	MONICA SCICCHITANO	30	30
C	STEFANIA CALCAGNO	45	45
B3	MONICA GALLINA	10	10
DIR	ALDO CABALLINI	10	10
C	LUCA PALAZZO	5	5

Considerazioni
<p>Sono proseguiti ed implementati i ragionamenti con la società che ha assistito l'ufficio nell'ambito dell'informatizzazione del SUE al fine del raggiungimento di un analogo sistema per il demanio marittimo. Si auspica, nel corso del 2021 di arrivare ad un sistema definito. E' proseguita ed è stata implementata (anche attraverso l'inserimento all'interno dell'ufficio demanio di un'altra figura tecnica) l'attività di controllo dei modelli d1: in particolare si è portato a conclusione l'inserimento sul SID delle concessioni relative alle due passeggiate (concessioni comunali), mentre la terza, seppur analizzata e valutata, è sospesa in quanto legata alla definizione di concessioni private, i cui limiti sono direttamente incidenti per la delimitazione della prima. Si è provveduto a redigere e far registrare all'Agenzia delle Entrate n. 12 proroghe relative alle concessioni demaniali in capo al Comune di Loano. La customer satisfaction non ha raggiunto il numero di modelli ricevuti auspicati (19 su 50) presumibilmente a causa dell'impossibilità materiale di consegnare i modelli in forma anonima per le restrizioni conseguenti alla pandemia in corso (in quanto il sondaggio è stato eseguito nel mese di novembre, mese in cui si è verificato un forte aumento dei casi di covid dopo il periodo estivo che aveva visto invece una grande diminuzione di casi; ciò ha comportato nuove limitazioni sulla libertà di circolazione delle persone). Tutti i modelli ricevuti hanno comunque ottenuto una valutazione positiva.</p>

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	STEFANIA CALCAGNO	5	5
C	ELENA BANCİ	5	
DIR	ALDO CABALLINI	30	35
D3	LUCIANO VICINANZA	5	5
C	GIACOMO CANAVESE	5	5
C	ILARIA PEREGO	50	50

Considerazioni
Come accennato, "alcune tempistiche sono cambiate in quanto è risultata più problematica la configurazione delle soluzioni previste con la struttura del PUC e, ovviamente, a causa degli impedimenti alla presenza fisica imposte dalle misure anti-covid", le misure restrittive imposte dalla pandemia hanno di fatto impedito un proseguimento proficuo del lavoro impostato.

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

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

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dello scenario organizzativo (potenzialità squadra operai) ed economico per l'anno successivo	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2342 - Gestione esterna manutenzioni - N. riunioni per revisione/controllo stato esecuzione obiettivo	8	8	6	6
I2343 - Gestione esterna verde pubblico - Metri lineari siepi patate (soggetto esterno)	5.700	5.763	5.800	5.900
I2344 - Gestione esterna verde pubblico - Metri quadrati rasatura prati (soggetto esterno)	55.000	103.289,80	110.000	110.000
I2345 - Gestione esterna verde pubblico - N. piante ad alto fusto patate (soggetto esterno)	130	101	100	100
I2391 - metri lineari siepi	6.000	5.763	5.800	5.900
I2393 - metri quadrati aree verdi	100.000	103.289,80	110.000	110.000
I2400 - Verifiche report interventi manutentivi svolti	2.200	3.367	1.400	1.400
I2401 - Verifiche report interventi manutentivi svolti da operai comunali	2.000	1.900	1.500	1.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2153 - rapporto tra siepi totali e siepi patate in outsourcing (I2343 - Gestione esterna verde pubblico - Metri lineari siepi patate (soggetto esterno)/I2391 - metri lineari siepi)*100	68	95	100	5	:)	100	100
KP2154 - rapporto aree verdi da rasare (I2344 - Gestione esterna verde pubblico - Metri quadrati rasatura prati (soggetto esterno)/I2393 - metri quadrati aree verdi)*100	47,61	55	100	45	??	100	100
KP2161 - rapporto tra interventi eseguiti dagli operai comunali e quelli totali (I2401 - Verifiche report interventi manutentivi svolti da operai comunali/I2400 - Verifiche report interventi manutentivi svolti)*100	97,78	90,91	56,43	34,48	??	107,14	71,43

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.1 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	140.000	140.000	139.999,18	92.346,78
U.10.05.1.03.02.99.000.3570.1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	90.000	93.790	93.708,08	83.001,61

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

Considerazioni
La continua riduzione del personale operaio ha comportato l'avvio della riforma nella gestione di vari servizi eseguiti fino agli anni scorsi, in via esclusiva, in amministrazione diretta. L'attuale forza lavoro non consente più di svolgere gli interventi con completezza, razionalità e soddisfazione sull'intero territorio comunale. Si è quindi provveduto ad un'analisi delle attività che potevano essere eseguite in outsourcing, affidando a ditte esterne gli interventi più importanti lasciando al ridotto personale operaio le attività minime di contenimento.



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

Centro di Costo

110 - Organizzazione e gestione delle risorse umane

CDR

4 - AREA 4

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

10 - Risorse umane

Finalità

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

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	107,50	114	113	112	112
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	80	0	80	120	120	40	40
I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo	18	0	18	0	0	20	20
I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo	509	221	365	400	177	400	400
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo	179	437	308	310	600	100	100
I2127 - Spesa per formazione	8.234,20	7.265	7.749,60	11.500	9.062	18.500	18.500
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	2.200	2.700	2.450	4.500	4.338	6.000	6.000
I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni)	101	113	107	120	0	120	120
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	251.161,78	203.410,19	227.285,99	251.461,84	224.041,43	220.341,31	220.506,62
I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)	6	13	9,50	3	17	0	0
I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento)	7	13	10	3	25	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	94	95	94,50	90	98	90	90
I611 - N. ore straordinario complessive (escluso straordinario elettorale)	2.490	1.779	2.134,50	1.900	1.664	1.900	1.900
I612 - N. ore straordinario remunerate (escluso straordinario elettorale)	1.800	1.487	1.643,50	1.350	899,50	1.350	1.350
I621 - N. unità operative formate nell'anno	95	88	91,50	50	110	90	90

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2073 - N. totale corsi di formazione attivati - hh x uomo (I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	0	658	658	830	897	67	:)
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate (escluso straordinario elettorale)/ I611 - N. ore straordinario complessive (escluso straordinario elettorale))*100	0	83,59	83,59	71,05	54,06	16,99	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	83,81	83,81	43,86	97,35	53,49	??
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	90,48	90,48	78,95	86,73	7,78	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)/ I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento))*100	0	100	100	100	68	32	??
Efficienza							
KP2033 - Costo medio formazione hh x uomo (I2127 - Spesa per formazione+I2129 - Spesa per formazione obbligatoria)/(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	0	15,14	15,14	19,28	14,94	4,34	??
KP2035 - Costo medio formazione obbligatoria hh x uomo (I2129 - Spesa per formazione obbligatoria/I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	0	6,18	6,18	14,52	7,23	7,29	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	25,46	25,46	22,69	20,46	2,23	:)
Efficacia temporale							
KP2040 - Durata media procedimenti disciplinari (giorni) (I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni))	0	113	113	120	0	120	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	34.770
LORELLA BONINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	41.805
PIER ANGELO GANGEMI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	33.160
STEFANIA REMONATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.487,50
ILARIA DE FALCO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.250
NOEMI SFERRAZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	607	607	607	607	0	11.740
Totale dei costi del personale									152.212,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	75.553,34	50.554,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	251.461,84	Costo effettivo	224.041,43

Note
Non sono stati avviati procedimenti disciplinari. La formazione del personale è stata incentrata sulla sicurezza sul lavoro.

Centro di Costo

301 - Polizia Locale e Polizia Amministrativa

CDR

4 - AREA 4

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

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

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	30.583	33.535	32.059	26.000	27.261	28.500	28.500
I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento	8.461	8.884	8.672,50	8.000	4.888	8.000	8.000
I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità	7.680	6.943	7.311,50	3.000	1.261	6.000	6.000
I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche	1.656	1.670	1.663	1.750	1.286	1.750	1.750
I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati	99	61	80	50	139	60	60
I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa	88	52	70	35	51	45	45
I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme	84	80	82	6	6	75	75
I2196 - N. verbali CDS emessi	6.959	7.073	7.016	3.000	2.937	9.000	9.000
I2197 - N. verbali amministrativi emessi	216	194	205	300	763	250	250
I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo	1.936	1.980	1.958	1.480	2.366	1.500	1.500
I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica	84	90	87	40	42	80	80
I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica	1.416	1.407	1.411,50	1.350	1.422	1.400	1.400
I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo	235	220	227,50	200	210	250	250
I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale	92	106	99	50	45	100	100
I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale	21	22	21,50	10	12	20	20
I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata	71	123	97	30	484	70	70
I2205 - N. annuale controlli su raccolta differenziata	131	165	148	70	199	150	150
I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità	209	283	246	150	194	250	250
I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata	8	8	8	8	8	8	8
I730 - N. ore annuali di vigilanza serale	852	990	921	600	336	765	765
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	860	807	833,50	350	288	400	400

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2052 - % annuale di attività di Pronto Intervento (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	26,49	26,49	30,77	17,93	12,84	??
KP2053 - % annuale di attività di Polizia di Prossimità (I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	20,70	20,70	11,54	4,63	6,91	??
KP2054 - Grado di presidio del territorio comunale (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento+I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità)/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali*100	0	47,20	47,20	42,31	22,56	19,75	??
KP2055 - % annuale attività di informazione e notifiche (I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	4,98	4,98	6,73	4,72	2,01	??
KP2056 - % di procedimenti penali di iniziativa (su totale fascicoli istruiti) (I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa/I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati)*100	0	85,25	85,25	70	36,69	33,31	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2057 - % annuale ore di rappresentanza in Alta Uniforme (I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,24	0,24	0,02	0,02	0	:)
KP2058 - N. verbali emessi (CDS + Amministrativi) (I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi)	0	7.267	7.267	3.300	3.700	400	?
KP2059 - % violazioni CDS su totale violazioni accertate (I2196 - N. verbali CDS emessi/(I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi))*100	0	97,33	97,33	90,91	79,38	11,53	?
KP2060 - % violazioni extra CDS su totale violazioni accertate (I2197 - N. verbali amministrativi emessi/(I2196 - N. verbali CDS emessi +I2197 - N. verbali amministrativi emessi))*100	0	2,67	2,67	9,09	20,62	11,53	??
KP2061 - % annuale ore di attività rese in ambito associativo (I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	5,90	5,90	5,69	8,68	2,99	??
KP2062 - % annuale ore di funzionamento serale C.O. unica (I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica/I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica)*100	0	6,40	6,40	2,96	2,95	0,01	:)
KP2063 - % annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo (I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,66	0,66	0,77	0,77	0	:)
KP2064 - % sanzioni in materia ambientale rispetto ai controlli effettuati (I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale/I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale)*100	0	20,75	20,75	20	26,67	6,67	??
KP2065 - % violazioni su raccolta differenziata rispetto ai controlli effettuati (I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata/I2205 - N. annuale controlli su raccolta differenziata)*100	0	74,55	74,55	42,86	243,22	200,36	??
KP2066 - % annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità (I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,84	0,84	0,58	0,71	0,13	??
KP2067 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata (I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata)	0	8	8	8	8	0	:)
KP492 - % sanzioni CDS immediatamente contestate su totale sanzioni CDS (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I2196 - N. verbali CDS emessi)*100	0	11,41	11,41	11,67	9,81	1,86	?
KP493 - Presidio serale - % annuale attività di vigilanza serale (I730 - N. ore annuali di vigilanza serale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,95	2,95	2,31	1,23	1,08	??

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

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
CHRISTIAN RUBAUDO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.000
MICHELLE CROCE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	912	912	912	912	0	35.000
GIULIA LA MORTICELLA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	455	455	455	455	0	9.500
STEFANO MARIOTTI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.000
MARCO GATTORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.216	1.216	1.216	1.216	0	13.800
Totale dei costi del personale									654.157,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	349.597,42	233.921,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.327.242,15	Costo effettivo	1.194.715,77

Note
Nel 2020 è stato acquistato il cane dell'unità cinofila che ha iniziato, insieme all'agente istruttore, il corso di formazione ed addestramento presso la Polizia Locale di Torino. Il risultato largamente oltre le attese dei controlli sulla raccolta differenziata è dovuto all'attività specifica di una unità di personale dedicata a tali controlli.

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale	80	80	80	83	96	80	0
I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema	17	17	17	17	17	17	20
I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato	0	9	9	9	9	10	10
I2352 - N° componenti gruppi di vicinato	0	144	144	135	135	150	150
I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	0	8	8	0	0	6	5
I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità	0	350	350	0	0	350	350
I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità	0	5	5	5	5	5	5
I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità	0	13.696	13.696	500	494,10	10.000	10.000
I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità	0	2.800	2.800	0	0	2.500	2.500
I2378 - N° follower profilo social media Polizia Locale	0	100	100	140	150	120	120
I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale	0	94	94	100	244	60	80
I748 - Spesa impegnata telecamere	1.903,20	10.000	5.951,60	65.000	63.427,80	35.000	40.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	181.944,35	172.273,92	177.109,13	175.413,60	155.513,51	167.183,01	167.267,09
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	80	97	88,50	100	110	97	97

Indicatori di Performance	2018	2019	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)	0	97	97	100	113	13	?
KP2071 - % di integrazione del sistema di videosorveglianza con telecamere private (I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema/(I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema))*100	0	17,53	17,53	17	15,04	1,96	?
KP2132 - N° medio di partecipanti ad eventi a tema di sicurezza della comunità (I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità/I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati)	0	43,75	43,75	0	0	0	:)
KP2133 - % di spesa progetti sicurezza di comunità destinati a formazione volontari (I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità/I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità)*100	0	20,44	20,44	0	0	0	:)
Efficienza							
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti)	0	103,09	103,09	650	576,62	73,38	?
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	0	20,31	20,31	15,83	14,20	1,63	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	25.480
Totale dei costi del personale									69.957

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.429,60	25.713,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	175.413,60	Costo effettivo	155.513,51

Note
<p>È stato affidato il servizio per la manutenzione straordinaria dell'impianto di videosorveglianza e, con finanziamento statale, sono stati affidati i lavori di potenziamento ed interconnessione degli impianti di videosorveglianza dei Comuni di Loano, Albenga e Finale Ligure alle centrali operative di Carabinieri e Questura. Per il miglioramento della comunicazione istituzionale del servizio della Polizia Locale continua il rinnovamento e inserimento di contenuti nella pagina dedicata sul sito web e sul sito plrivieradiponente.it e sono in crescita i social con il canale Twitter @PLrivieradipon con le Polizia Locali associate di Albenga e Finale Ligure, il canale twitter e instagram del progetto Vivere il Parco oltre al canale Youtube Polizia Locale Riviera di Ponente.</p>

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	11.108	11.028	11.068	11.081	10.949	10.980	10.980
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	64.292,72	60.315,33	62.304,03	95.064,96	53.900,42	84.929,39	84.989,39
I2436 - N° addetti Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano	0	0	0	30	35	30	30
I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano	0	0	0	16.000	16.109	16.200	16.200
I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano	0	0	0	84.800	28.622,94	84.800	84.800
I2439 - N° Allerte Protezione Civile (arancione)	0	0	0	2	5	5	5
I2440 - N° Allerte Protezione Civile (rossa)	0	0	0	1	2	3	3

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP2173 - Costo pro-capite (a livello associativo) servizio Protezione Civile							
I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano/I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano	0	90,76	90,76	5,30	1,78	3,52	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	6,59	6,59	8,58	4,92	3,66	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTA DE ANDREIS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.128
GIANFRANCO QUARTARARO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.143
SAMANTHA QUARTIERI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.078,50
MARCO TAMPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.128
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.154,10
VALENTINO VISCONTI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.102,80
MASSIMILIANO ZUNINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.857,50
ROBERTO D'AGATA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.158
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.092
ALESSANDRO BARDINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	510
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.849,50
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.160
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.795
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.165,50
ALESSIA MANCUSO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	607	607	607	607	0	11.740
Totale dei costi del personale									34.141,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.423,06	18.349,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.064,96	Costo effettivo	53.900,42



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

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I621 - N. unità operative formate nell'anno	50	110	90	90
I009 - N. unità operative dell'Ente	114	113	112	112
I2127 - Spesa per formazione	11.500	9.062	18.500	18.500
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	4.500	4.338	6.000	6.000
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	120	120	40	40
I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo	0	0	20	20
I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo	400	177	400	400
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo	310	600	100	100

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	83,81	43,86	97,35	53,49	??	80,36	80,36
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2033 - Costo medio formazione hh x uomo (I2127 - Spesa per formazione+I2129 - Spesa per formazione obbligatoria)/(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	15,14	19,28	14,94	4,34	??	43,75	43,75
KP2035 - Costo medio formazione obbligatoria hh x uomo (I2129 - Spesa per formazione obbligatoria/I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	6,18	14,52	7,23	7,29	??	60	60

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.306.1 SPESE PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI	100	2.500	2.500	2.500	460
U.01.10.1.03.02.04.000.305.2 SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	6.000	6.000	6.000	2.536
U.01.10.1.03.02.04.000.305.1 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	16.000	16.000	15.493,52	7.710,52

Personale coinvolto

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

Considerazioni

La pandemia da Covid-19 ha impattato in maniera importante su questo obiettivo: il lockdown del periodo marzo-giugno 2020 ha imposto uno slittamento nella realizzazione dei concorsi e delle relative assunzioni, che sono state realizzate a partire dal 1° settembre, mentre la formazione ha scontato in corso d'anno il massiccio ed improvviso passaggio alla modalità webinar, ed è stata indirizzata maggiormente alla sicurezza sul lavoro per tutto il personale in servizio (raddoppiando di fatto le ore previste) non tralasciando tuttavia l'aggiornamento sulle competenze individuate in fase di elaborazione dell'obiettivo, rinviato in parte al 2021.

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

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

Fasi di attuazione			
1	FISU - Progetto Match Sport - Implementazione progetti pilota	9	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 2a riunione 2021
2	FISU - Progetto Match Sport - Campagna informativa	10	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 3a riunione 2021
3	Controllo del vicinato - Costituzione nuovi gruppi	11	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 4a riunione 2021
4	Controllo del vicinato - Formazione dei referenti	12	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 5a riunione 2021
5	FISU - Progetto Match Sport - 4° Incontro gruppi di lavoro su stato attuazione progetto	13	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 6a riunione 2021
6	FISU - Progetto Match Sport - 5° Incontro gruppi di lavoro su stato attuazione progetto	14	Controllo del vicinato - Costituzione nuovi gruppi
7	Valorizzazione del volontariato - Formazione dei volontari	15	Controllo del vicinato - Formazione dei referenti
8	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 1a riunione 2021	16	FISU - Diffusione cultura sicurezza integrata - Risposta alle Call per finanziamenti dei progetti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
FISU - Progetto Match Sport - Implementazione progetti pilota	2020												
FISU - Progetto Match Sport - Campagna informativa	2020												
Controllo del vicinato - Costituzione nuovi gruppi	2020												
Controllo del vicinato - Formazione dei referenti	2020												
FISU - Progetto Match Sport - 4° Incontro gruppi di lavoro su stato attuazione progetto	2020												
FISU - Progetto Match Sport - 5° Incontro gruppi di lavoro su stato attuazione progetto	2020												
Valorizzazione del volontariato - Formazione dei volontari	2020												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 1a riunione 2021	2021												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 2a riunione 2021	2021												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 3a riunione 2021	2021												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 4a riunione 2021	2021												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 5a riunione 2021	2021												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 6a riunione 2021	2021												
Controllo del vicinato - Costituzione nuovi gruppi	2021												
Controllo del vicinato - Formazione dei referenti	2021												
FISU - Diffusione cultura sicurezza integrata - Risposta alle Call per finanziamenti dei progetti	2021												
Valorizzazione del volontariato - Formazione dei volontari	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità	0	0	350	350
I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	0	0	6	5
I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità	0	0	2.500	2.500
I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità	500	494,10	10.000	10.000
I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato	9	9	10	10
I2352 - N° componenti gruppi di vicinato	135	135	150	150
I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità	5	5	5	5
I2378 - N° follower profilo social media Polizia Locale	140	150	120	120
I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale	100	244	60	80

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2132 - N° medio di partecipanti ad eventi a tema di sicurezza della comunità I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità/I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	43,75	0	0	0	:)	58,33	70
KP2133 - % di spesa progetti sicurezza di comunità destinati a formazione volontari (I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità/I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità)*100	20,44	0	0	0	:)	25	25

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

Considerazioni
<p>A seguito di istituzione nel 2016 del Tavolo della Sicurezza, nel 2020 sono proseguite le attività del progetto "Controllo del vicinato" con affiancamento ai gruppi costituiti, per favorire la partecipazione dei cittadini al controllo delle zone in cui risiedono e la segnalazione qualificata alle FFOO di anomalie riscontrate (è attivo un collegamento dedicato dei referenti dei gruppi con referente della Polizia Locale). È proseguita la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione integrate, con la partecipazione del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, del quale il Comune di Loano è socio dal 2017. Durante l'estate 2020, con la riapertura dei parchi, sono state riavviate attività del progetto "Vivere il Parco", sospese nei primi mesi dell'anno fino a maggio a seguito dell'emergenza Covid-19; sono stati riavviati i contatti con associazioni sportive e ricreative con lo scopo di popolare i parchi e potenziare così il controllo informale degli stessi. Gli incontri relativi al progetto europeo del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU), al quale il Comune di Loano è stato ammesso con il progetto "Match Sport - Rendere tollerante lo sport amatoriale eliminando il razzismo e la discriminazione" che vede lo sport come strumento di prevenzione della violenza e della discriminazione, si sono svolti in modalità webmeet. È aumentata la sinergia con i volontari che operano sul territorio, impiegati sia per il controllo delle spiagge durante l'emergenza Covid-19 e conseguenti segnalazioni di presenze o assembramenti, sia per il presidio degli ingressi e le uscite degli studenti dalle scuole.</p>



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

SEGRETARIO COMUNALE

Prot. N° 0028862
Cat. II Classe 9

Loano, lì 21/07/2021

Al Nucleo di valutazione
per il tramite
dell' Ufficio Organizzazione e Gestione Risorse
Umane

Oggetto: Relazione performance Segretario Generale – anno 2020

La presente relazione, per quanto documentabile dalla scrivente, descrive sinteticamente l'attuazione di alcuni singoli *items* contenuti nella scheda di valutazione del Segretario generale, come approvata dalla Giunta comunale con deliberazione del 68/2019.

La relativa documentazione, dimostrativa in molti casi delle attività rendicontate, è contenuta nell'allegata cartella denominata "*Performance segretario 2020*".

ATTUAZIONE OBIETTIVI ASSEGNATI DAL PEG 2020/2022

Vengono rendicontati gli obiettivi specifici delle funzioni del segretario generale che, in quanto tale, non ha compiti gestionali.

Essi obiettivi sono contenuti precipuamente nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e possono essere enucleati anche dagli specifici incarichi attribuiti alla scrivente da Sindaco e Giunta.

OBIETTIVI DEL PTPCT E VIGILANZA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITÀ

Compete al segretario/rpct in particolare:

- **verifica semestrale sul monitoraggio del PTPCT attraverso le relazioni dirigenziali** (vedi specifico punto a seguire);
- **vigilanza periodica sull'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente;**
- **vigilanza in materia di accesso civico semplice e generalizzato;**
- **vigilanza sulla regolare tenuta e pubblicazione nella sezione trasparenza del Registro accessi;**
- **vigilanza in materia di astensione ex art. 7 D.P.R. 62/2013 e art. 6 Codice disciplinare integrativo per conflitti ed emissione provvedimenti conseguenti;**
- **vigilanza sulla formazione in materia di anticorruzione;**
- **controlli successivi a campione di regolarità amministrativa;**
- **conferenza dirigenti.**

Obiettivi in materia di trasparenza

Conferenza dirigenti: su convocazione della scrivente e spesso con la presenza del sindaco, nel corso del 2020 si sono tenute dieci conferenze dirigenti, luogo di scambio di informazioni e centro decisionale per molte attività di interesse generale e trasversale;

Obiettivi di accessibilità

La scrivente, nelle funzioni anche di responsabile per la transizione digitale, ha ottemperato all'inserimento nel sito attraverso la piattaforma Agid dei seguenti obiettivi di accessibilità 2020 che vengono quindi rendicontati:

Sito web e/o app mobili - Sviluppo, o rifacimento, del sito/i INTRANET

In conseguenza della messa in rete nel giugno 2019 del sito ristrutturato secondo le linee di design dei siti web delle pubbliche amministrazioni, è stata individuata ed attivata un'App che consente ai cittadini con cellulare di determinate tipologie di sistema operativo, di accedere comunque agevolmente al sito del comune ed effettuare istanze online di procedimenti digitalizzati. Oltre a mantenere il contatto di comunicazione con l'ente.

Nel marzo 2020 è stata attivata una intranet per lo sviluppo della comunicazione interna, della formazione e in generale per la messa a disposizione del personale di modelli, schemi, dati, etc.; la intranet è divenuta l'unico strumento di comunicazione generale col personale.

Sito web - Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito

Il 2020, a causa dell'epidemia da Covid 19, è stato un anno peculiare; sono stati messi in rete alcuni procedimenti online (ZTL – COSAP), istituita un'apposita sezione per l'informativa in tempo reale ai cittadini in merito a tutti i provvedimenti e/o alle iniziative del governo, della regione o dell'amministrazione inerenti la pandemia; grazie al sito è stato possibile informare la popolazione dell'attivazione di un numero telefonico dal quale contattare gli uffici via whatsapp (nei primi nove mesi di attivazione sono pervenuti oltre 900 messaggi cui sono state date risposte immediate); il sito è divenuto il mezzo divulgativo per eccellenza nei rapporti coi cittadini.

Per garantire al meglio la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa è stata aggiornata la modulistica relativa alle varie tipologie di accesso agli atti.

Postazioni di lavoro - Attuazione specifiche tecniche 2020

Grande attenzione è stata dedicata alla sicurezza informatica in linea con le linee guida Agid ed il GDPR 675/2016 UE.

In particolare:

- è stato attuato un 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; postazioni e server sono stati mantenuti in funzione costantemente con gli ultimi aggiornamenti disponibili di Microsoft e Antivirus Kaspersky;
- è stata implementata la connettività da remoto per consentire lo smart working al personale, come modalità ordinaria di resa della prestazione lavorativa a causa della pandemia, comprensiva di regole su firewall per la protezione dei dati e la creazione di una VPN (Virtual Private Network) sui dispositivi mobili collegati da reti esterne;
- contestuale acquisto di PC fissi per il potenziamento delle postazioni e 16 PC Notebook per smart working.
- in ottemperanza al Piano Triennale Nazionale per l'Informatica è stata avviata la migrazione di servizi su Cloud accreditati AGID, in particolare il servizio di posta elettronica su cloud ARUBA, prima installato su server locale;
- è stata, altresì, avviata l'esternalizzazione della suite di programmi gestionali che comprendono protocollo informatico, gestore documentale, tributi, gestione del personale, contabilità, anagrafe; tale procedura ha subito spostamenti temporali a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- è stato/è attuato il concetto di cooperazione applicativa con l'utilizzo di piattaforme condivise di SDI, ANPR, PagoPA;
- è stato avviato un piano di aggiornamento massivo a windows 10 di tutte le postazioni rimanenti aventi sistema operativo Window 7 ormai obsoleto e senza supporto da parte di Microsoft.

COMPORAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI

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

La scrivente, costantemente chiamata in causa, nel ruolo di supporto giuridico, sia da parte degli organi di indirizzo politico che del personale, sia sul territorio che al di fuori, ha assicurato la propria presenza ed assistenza tutte le volte che ne sia stata richiesta.

Tempestività di risposta a richieste da parte di amministratori e apicali

I riscontri, se pervenuti per le vie brevi, vengono forniti sul momento ed entro un lasso brevissimo se richiesti formalmente.

Le richieste di interventi concernono pareri, interpretazione di norme, visione e correzione di atti su svariate materie.

CAPACITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

Con deliberazione del 05/02/2020 n.10 la Giunta ha approvato il Piano triennale anticorruzione 2020//2022 su proposta della scrivente.

Entro il 31 gennaio 2020 è stata pubblicata, sul sito istituzionale, la Relazione annuale del Responsabile anticorruzione.

In particolare per quanto di competenza:

- monitoraggio del PTPCT

la scrivente, insieme ai dirigenti, ha verificato l'andamento e l'attuazione del Piano anticorruzione attraverso le relazioni semestrali. Nel corso del 2020 l'amministrazione è stata oggetto di controllo da parte dell'Anac sulla corretta applicazione della misura della rotazione del personale. Il controllo si è tempestivamente concluso favorevolmente, senza osservazioni, prescrizioni o ulteriori attività ispettive;

- aggiornamento sezione amministrazione trasparente

le verifiche sono continue, a campione e se necessario portano all'emissione di direttive/disposizioni;

- monitoraggio procedura automatizzata per le segnalazioni di illecito (Whistleblowing)

non sono pervenute segnalazioni;

- vigilanza in materia di accesso civico semplice e generalizzato attraverso risposte anche per le vie brevi al personale che lo richiede

le risposte per la maggior parte pervengono per le vie brevi e richiedono risposta immediata;

- vigilanza sul Registro accessi

il registro, istituito nei termini per tutte le tipologie di accesso, viene monitorato continuamente;

- vigilanza in materia di astensione ex art. 7 D.P.R. 62/2013 e art. 6 Codice disciplinare integrativo per conflitti ed emissione provvedimenti di avocazione dei procedimenti

in esito alle comunicazioni di potenziali cause di conflitto sono stati emessi i relativi provvedimenti di competenza; quando necessario la scrivente avoca a sé i procedimenti;

- mantenimento obiettivi di accessibilità

vedasi punto precedente "obiettivi di accessibilità";

- conferenza dirigenti

la conferenza dirigenti, luogo di scambio di informazioni e centro decisionale per molte attività, si è riunita 10 volte; i relativi verbali sono agli atti;

- vigilanza sulla formazione del personale in materia di anticorruzione

durante l'autunno la scrivente ha tenuto vari momenti formativi, sia per il personale neoassunto che per i funzionari e componenti il gruppo di lavoro costituito ad hoc per l'elaborazione della mappatura dei processi secondo la metodologia del PNA 2019; la formazione in aula è stata effettuata sia dalla scrivente che da altri dirigenti dell'ente e spesso è stata privilegiata la formazione online a causa del periodo epidemiologico;

- controlli successivi di regolarità amministrativa

i controlli sono stati effettuati regolarmente e rilasciato il relativo Referto con, ove necessarie, indicazioni agli uffici;

- società partecipate

in quanto componente dell'Unità tecnica di controllo analogo congiunto per la Servizi Ambientali, la scrivente, di norma, si è fatta parte diligente per le acquisizioni di atti e per la fissazione delle riunioni; fornito pareri al liquidatore della Ponente Acque oltre che supporto ed assistenza per l'esame della modifica statutaria della società deputata al TPL ed al procedimento di acquisizione quote nella società SAT di Vado Ligure.

CAPACITÀ DI INNOVARE PROCEDURALMENTE L'ENTE

Durante l'anno 2020, su impulso e/o coordinamento della scrivente, sono state attivate diverse procedure quali:

- aggiornamento modulistica
- aggiornamento continuo del sito come infra detto
- attività di supporto ad altri uffici per l'attivazione di procedimenti online che permettono ai cittadini di agire da remoto e di gestire istanze e procedimenti sino all'ottenimento del provvedimento finale
- aggiornamento normativo e giurisprudenziale attraverso l'invio di mail e link specifici o di formali comunicazioni

ATTIVITA' CONNESSA AGLI INCARICHI SPECIFICI

Responsabile transizione digitale: vedasi punti precedenti e cartella allegata

Funzionario sostituto ai sensi della legge 241/0990: non sono pervenute istanze

Responsabile anagrafe stazione appaltante: non è stato necessario alcun intervento specifico

Presidente delegazione trattante: la contrattazione integrativa si è conclusa regolarmente

Gestore in materia di antiriciclaggio: non sono pervenute segnalazioni.

L'attività infra rendicontata è in parte verificabile attraverso il seguente link:

<https://cloud.comuneloano.it/index.php/s/neQbtp5jm926TrQ>

Distinti saluti.

Il Segretario generale

ROSETTA BARBUSCIA