



# 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.

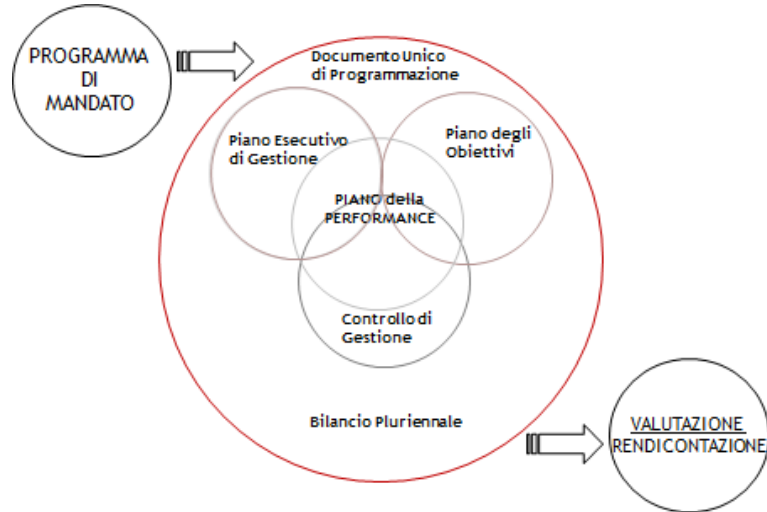
L'art. 10 fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno la Relazione annuale 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

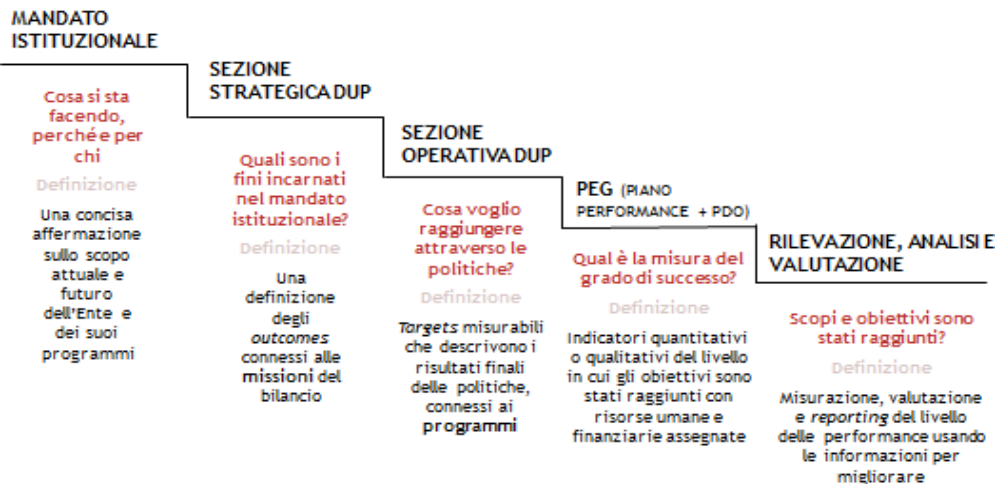


L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi operativi e piani d'azione, e fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione; ha una valenza 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, anche nel 2021 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, ancorché in maniera affievolita rispetto al 2020.

Seguono, per ciascuna area gestionale, alcuni cenni sul raggiungimento degli obiettivi.

#### AREA 1 – DIRIGENTE DOTT.SSA ROSETTA BARBUSCIA

In tema di **anticorruzione**, con periodicità semestrale è stato monitorato il Piano triennale prevenzione corruzione attraverso le relazioni dei dirigenti, effettuando i controlli interni successivi a campione, come da regolamento.

Per quanto attiene alla **trasparenza**, sotto il coordinamento e l'impulso del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza è ormai assestata e ordinata la sezione "Amministrazione Trasparente" sia in ordine alla struttura che ai contenuti. È stata attuata in varie forme (in aula e/o attraverso aggiornamenti normativi via email e via intranet) la formazione in materia di legalità.

In linea con l'obiettivo di una gestione efficiente del **contenzioso legale**, anche nel 2021 è stata effettuata una selezione sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'individuazione di un legale esterno cui affidare il servizio per la rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, assistenza e difesa dell'Ente nelle controversie attive e passive nei giudizi civili nanti al Giudice di Pace fino all'importo di Euro 5.200,00.

Per l'affidamento degli incarichi legali il servizio si avvale del proprio Albo di Professionisti Esterni (che in oggi conta 246 iscritti e viene aggiornato annualmente), garantendo così l'adozione delle "best practices" volte al contenimento delle spese legali mantenendo un alto livello di competenza e garantendo al contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione ed imparzialità.

Riguardo l'attività del **Servizio Informatica**, a seguito dello sblocco delle attività formative in presenza, è ripresa la formazione del personale per il passaggio ai programmi in tecnologia Web su cloud, che ha condotto al passaggio definitivo ai nuovi applicativi gestionali dell'Ente.

Sul fronte dei servizi digitali rivolti ai cittadini, l'Ente ha implementato l'accesso ai servizi tramite SPID e CIE, ed è presente sulla App IO (con ben 17 servizi attivi). Tramite il sito internet istituzionale sono fruibili 13 procedimenti interamente gestibili on line.

Infine, è stata avviata la digitalizzazione dei fascicoli datati del servizio affari legali, al fine di sfruttare le potenzialità del digitale per una maggiore fruibilità dei documenti.



L'**Ufficio Relazioni con il Pubblico**, con una media giornaliera di n. 50 utenti allo sportello, si qualifica sempre più come punto di accesso polifunzionale, dove il cittadino/utente trova risposte in tempo reale. L'incremento dei procedimenti interamente digitali ha fatto sì che durante l'anno aumentasse l'accesso fisico per il rilascio della Carta di identità elettronica, ormai insieme allo Spid ed alla Carta dei servizi, unico metodo di accesso ai servizi digitali della Pubblica amministrazione.

### AREA 2 – DIRIGENTE DOTT.SSA MARTA GARGIULO

Per quanto attiene ai **servizi finanziari**, il monitoraggio della spesa è stato posto in essere costantemente, specie nel primo semestre dell'anno, in considerazione delle esigenze di cassa legate all'introito della quota di acconto dell'IMU che, con il sistema della trattenuta statale, è concentrato negli ultimi giorni di giugno.

In particolare, a causa del proseguire dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato necessario far fronte alle minori entrate di bilancio connesse al nuovo fermo delle varie attività nel primo semestre del 2021, rafforzando il monitoraggio delle spese indifferibili. Il servizio Ragioneria ha altresì monitorato e acquisito le entrate straordinarie destinate dai fondi nazionali, curandone la gestione e la destinazione.

Nel mese di aprile sono stati modificati gli Statuti ed approvati i patti parasociali tra gli enti soci per la disciplina del controllo analogo su due società partecipate dal Comune.

Nel mese di ottobre è stata avviata la procedura di aggiornamento dell'inventario con la collaborazione del personale dell'ufficio patrimonio partendo dai beni immobili registrati sul portale ministeriale e facendo un raffronto con le risultanze agli atti dell'ufficio.

Sono state poste in essere le procedure necessarie all'acquisto di azioni della SAT S.p.a. per affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e si è provveduto alla stipula del relativo contratto dietro pagamento della cifra corrispondente al valore dei titoli acquistati.

Relativamente alle procedure di **acquisto di beni e servizi**, tutte le procedure di acquisizione sono state curate direttamente dall'ufficio acquisti, quale servizio di staff.

Tra le procedure con importi superiori al milione di euro si ricordano:

- servizio assistenza/infermieristico anziani residenza protetta Ramella periodo 2021-2024 (servizio RSA Ramella) euro 4.876.970,54
- servizio mensa/refezione 2021-2024 (servizio scuola) euro 2.336.400,00
- affidamento in concessione delle spiagge libere attrezzate comunali e stabilimento balneare Ondina 2021/2024 (servizio turismo) euro 2.600.000,00

Sul fronte delle **entrate tributarie**, nel primo semestre è ripresa in maniera soft l'attività di contrasto all'evasione fiscale con partecipazione del contribuente alle attività di verifica, anche in considerazione degli strascichi della crisi economica legata alla pandemia epidemiologica da Covid19, il cui stato di emergenza è stato prorogato oltre il 31/12/2021. Dopo il periodo estivo, l'attività accertativa è ripresa in maniera più determinata, anche sulla base delle posizioni da verificare risultanti dalla propedeutica attività di bonifica di cui si è detto,



consentendo, nel complesso, di accertare somme sostanzialmente in linea con gli stanziamenti di bilancio previsti.

Si è reso necessario elaborare e predisporre i nuovi regolamenti comunali sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per occupazione aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e quello sugli impianti, mezzi pubblicitari ed insegne.

Il Servizio **Patrimonio** ha continuato l'attività dedicata al monitoraggio ed al controllo dei beni immobili di proprietà comunale, soprattutto sotto l'aspetto della messa a norma dell'impiantistica negli stessi presente, con la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori comunali, la ricognizione e censimento delle dotazioni antincendio e sistemi di sicurezza di scuole, palasport e casa di riposo.

È proseguita la gestione del progetto "Prosper" per l'efficientamento energetico di alcuni immobili comunali, comprensivo di sopralluoghi per la verifica dello stato di avanzamento e delle anomalie.

È stato fornito altresì supporto all'ufficio tecnico comunale per il progetto volto alla realizzazione e riqualificazione degli impianti dell'immobile Ramella e per la riattivazione delle Eco Station presenti sulla passeggiata mare e si è svolto un censimento dei pali della via Aurelia, segnalando all'ufficio tecnico i casi di criticità.

In collaborazione con UTC ed ufficio cultura è stata avviata la progettazione con affidamento esterno per il recupero dell'area arena estiva Giardino del Principe e per la verifica e messa in sicurezza preliminare di Palazzo Kursaal.

Con il completamento della pratica di acquisizione di Piazzale Mazzini è stata avviata procedura di recupero crediti ed è stato fornito supporto all'ufficio legale per i contenziosi di natura tecnica.

È stata avviata l'istruttoria finalizzata alla valorizzazione delle aree comunali sulle quali sono stati realizzati gli apparati degli impianti di telefonia mobile.

È stata affidata la progettazione della riqualificazione della Palestra Valerga al fine di poter disporre di progettazione adeguata per concorrere ad un bando PNRR.

Il 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le **consultazioni elettorali amministrative** per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Per quanto attiene all'**istruzione prescolastica**, le attività didattiche nel 2021 hanno visto la ripresa delle lezioni in aula, con una serie di accorgimenti volti a garantire la sicurezza dei fruitori. Anche le attività ludico didattiche che sono sempre state presenti nel Comune di Loano, quali il campo solare estivo rivolto alla fascia 3-6 anni e il centro estivo 18-36 mesi, hanno ripreso in un contesto di maggiore normalità, con una particolare attenzione al mantenimento di standard ottimali di sicurezza, con un buon ritorno sul territorio. La progettazione e la realizzazione di tali attività in un contesto di protezione da eventuali contagi, ha richiesto un notevole sforzo organizzativo da parte di tutto lo staff sia quello di front office che quello di back office. Per quanto attiene le spese derivanti dai costi aggiuntivi del servizio derivanti dall'emergenza covid è stato riconosciuto un parziale ristoro dallo Stato.



I **servizi ausiliari all'istruzione**, le attività di mensa scolastica, servizio di scuolabus e pre-scuola sono ripresi regolarmente, in totale sicurezza per i fruitori del servizio. È continuata l'attività di recupero crediti sulle morosità del servizio mensa scolastica.

L'attività del servizio **cultura** ha reso necessaria una decisa riorganizzazione in conseguenza del proseguire dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha determinato la sospensione di tutti gli eventi e le iniziative di aggregazione nel primo semestre 2021.

Durante l'estate gli eventi di spettacolo culturali, al fine di garantire comunque un'offerta di qualità, sono stati realizzati nel cinema-teatro "Giardino del Principe" ed in Piazza Italia, con importante organizzazione logistica connessa al rispetto delle norme covid.

Successivamente all'allentamento delle norme di sicurezza legate alla pandemia, è stato anche possibile realizzare numerosi eventi di lettura ("Loa - leggo in ogni angolo", "Giornate di lettura e rassegne di lettura per bambini"), e nel periodo natalizio è stato ripreso il tradizionale appuntamento degli incontri con l'autore in collaborazione con il servizio biblioteca civica e le associazioni partner del Patto per la lettura. È stato altresì possibile realizzare la XVII Edizione del premio nazionale città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana.

Durante il 2021 è ripresa l'attività delle associazioni **sportive** negli impianti comunali, nonché l'attività outdoor con il completamento dell'aggiornamento della App dei percorsi urbani ed extraurbani in collaborazione con Vibram Maremontana e la realizzazione del primo lotto del "Vibram Running Park". E' stata altresì definita una collaborazione con l'associazione "Due Zaini e Un Camallo" per la messa a punto di esperienze outdoor e percorsi cittadini nell'immediato entroterra e nel comprensorio.

Sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria alle piscine del Palasport Garassini grazie al mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo ed è stata garantita la ripresa dell'attività con l'autunno (svolgendo attività nel rispetto delle disposizioni covid).

E' stato confermato il riconoscimento di comune ciclabile e la partecipazione ai tavoli di lavoro comprensoriali del progetto Upaces (Comuni europei dello sport della provincia di Savona).

Con riferimento alle attività legate al **turismo**, è proseguita la partecipazione ai tavoli di lavoro con il CLT (Comitato Locale del Turismo) e con la Camera di Commercio per realizzare una pianificazione comprensoriale per la promozione del territorio al fine di porre le basi per una adeguata ripartenza al termine del periodo emergenziale. L'ufficio IAT è stato aperto in modo continuativo attivando una convenzione con la Pro Loco.

Durante il primo semestre, a fronte della sospensione degli eventi e manifestazioni determinata dall'emergenza Covid, la programmazione delle attività di promozione turistica ha riguardato essenzialmente l'implementazione di progetti promozionali on line, per fidelizzare la clientela turistica:

- iniziative promozionali on line su canali social, riviste on line e pagine web dedicate;
- promozione televisiva sulle reti Mediaset e reti RAI nel periodo delle festività natalizie al fine di promuovere il turismo invernale e destagionalizzato;
- gestione del sito turistico [www.visitloano.it](http://www.visitloano.it), pagina Facebook ed Instagram, monitoraggio degli accessi ai canali social ed acquisizione di prodotti dedicati con la messa in rete di campagna social finalizzata a promuovere il "brand" Loano con 163 post pubblicati sulla pagina Facebook e 8.045 follower con una crescita dell'11% rispetto all'anno precedente. La pagina Instagram, invece, ha registrato 145 post, 162 storie e 1.084 follower con un incremento del 22% rispetto all'anno precedente. In collaborazione con il gestore del servizio sono stati individuati nuovi format per le stories;



- La Mia LoA emozionale – condivisione di stories e post degli utenti;
- Eventi informativi su manifestazioni cittadine ed eventuali prescrizioni legate al periodo pandemico
- post sponsorizzati, con 147.971 persone raggiunte
- monitoraggio delle digitazioni on line di annunci (oltre 11.000 impressioni) e parole chiave (media di 67% di clic ed impressioni da cellulare)
- completamento dei contenuti della app Loano outdoor e realizzazione progetto running park in collaborazione con Maremontana

Durante l'estate si sono svolte iniziative di intrattenimento in Piazza Italia e nelle vie cittadine; nell'area di Marina di Loano si è svolto il PreMeeting, importante evento di destinazione che precede il meeting di Rimini, ed i festeggiamenti dei trent'anni dell'Associazione Vecchia Loano.

Nel complesso si registra la realizzazione di 74 eventi turistici per il 2021, auspicando sia una prima base per una effettiva ripartenza.

Con riferimento all'**area sociale**, nel suo complesso, i principali obiettivi raggiunti sono stati:

- rimodulazione dell'attività del campo solare in base alle necessità legate alla pandemia da Covid-19; a fronte di ciò, l'Ente ha ricevuto parziale ristoro statale;
- prosecuzione della collaborazione del servizio sociale con il gruppo affidamento distrettuale al fine di disporre del supporto delle famiglie nei casi di minori affidati dal Tribunale dei Minorenni; nonostante tale positiva esperienza, che ha permesso di collocare svariati minori in famiglia con risparmio di costi, sono aumentate in maniera importante le situazioni di grave criticità cui il Tribunale dei Minorenni ha disposto l'affidamento del minore al Comune e l'obbligatorietà dello spostamento del minore in un contesto differente da quello della famiglia (comunità), con un notevole costo a carico dell'Amministrazione;
- rinnovo per ulteriori tre anni la convenzione per la gestione in concessione dell'asilo nido alla Fondazione Simone Stella Leone Grossi che continua a garantire un servizio di eccellenza confermato anche dall'accreditamento regionale della struttura; grazie ad un contributo Ministeriale è stato possibile rinnovare i giochi dell'area esterna al servizio di scuole dell'infanzia e asilo nido;
- l'attività di inserimento lavorativo protetto ha subito uno stop forzato legato alla situazione di pandemia, in virtù del fatto che i soggetti disabili necessitavano di una maggiore protezione rispetto al possibile contagio; hanno potuto riprendere solo nel secondo semestre dell'anno, rispettando comunque gli standard di sicurezza imposti dalla normativa. In questa fase pandemica sono aumentate le ore di assistenza domiciliare a disposizione delle fasce deboli, per permettere alle persone costrette alla quarantena, di poter ricevere il sostegno e l'aiuto necessario;
- il sostegno scolastico e domiciliare rivolto a ragazzi disabili è ripreso in presenza, garantendo ai minori la necessaria assistenza per una corretta integrazione nel gruppo classe.
- si è dato inizio alle attività previste dal progetto europeo "Attiviamoci 2" gestito dal Comune di Loano quale capofila dell'ATS 20, con le attività previste dal laboratorio di fotografia; gli altri laboratori sono stati spostati temporalmente, a causa dell'emergenza sanitaria ancora in atto.
- durante l'anno il servizio di pasti caldi è stato implementato ed attivato in situazioni urgenti legate all'impossibilità di uscire o prepararsi il pasto a causa della pandemia; anche il servizio domiciliare si è preso



cura di nuclei non conosciuti dal servizio sociale, ma in momentanea ed urgente situazione di difficoltà, legata al contagio da Covid19;

- la situazione presso la Residenza Protetta, colpita dalla pandemia, ha visto un lungo, continuo e difficoltoso lavoro di riorganizzazione delle attività e degli spazi secondo le direttive che, quasi giornalmente, arrivavano da Alisa; la situazione per tutto l'anno è stata gestita con serietà e determinazione da tutte le figure professionali coinvolte, nonostante i momenti di difficoltà;
- sono stati erogati voucher spesa a favore della popolazione colpita economicamente dall'emergenza Covid, utilizzando risorse proprie dell'ente, risorse statali e i proventi derivanti dalle donazioni di privati cittadini ed esercizi commerciali;
- sebbene lo sportello sociale sia rimasto chiuso al ricevimento generale della popolazione a causa della pandemia, il servizio ha comunque continuato ad essere attivo telefonicamente e a ricevere le situazioni di bisogno su appuntamento; positivo è stato anche il supporto della rete dell'associazionismo del territorio e della rete del terzo settore per quanto riguarda gli interventi di sostegno a domicilio delle persone in difficoltà o colpite dal virus;
- l'attività di programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari, svolta durante il primo semestre perlopiù da remoto, ha ripreso regolarmente; si sono svolti gli incontri di segreteria tecnica, le conferenze dei sindaci e tutte le attività di programmazione previste dall'Ambito Territoriale sociale 20 di cui il Comune di Loano è capofila;

Per quanto attiene il **servizio necroscopico e cimiteriale**, è stato rinnovato alla cooperativa sociale già aggiudicataria l'incarico della gestione del servizio cimiteriale nel cimitero "Capoluogo" e in quello della frazione di Verzi, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022; è continuato il programma degli interventi di manutenzione al cimitero "Capoluogo", con la realizzazione della elettrificazione del cancello e la realizzazione dell'area dispersione.

In ambito di commercio, reti distributive e tutela dei consumatori il processo di digitalizzazione del "**Suap Telematico**" è stato implementato con il collegamento a **PagoPa** Interface, per consentire la gestione del codice IUV a favore degli utenti che sono tenuti al versamento di diritti di istruttoria per le pratiche gestite dal servizio.

Dopo la modifica all'art. 118 del Regolamento municipale di igiene effettuata a fine 2020, è iniziato lo studio per elaborare un regolamento nuovo, adeguato alla vigente normativa. Nel mese di marzo 2021 è stato affidato il servizio per la redazione di un nuovo piano del commercio.

Si sono svolti alcuni incontri con la parte politica ed altri servizi comunali interessati per approfondire ed implementare il documento prodotto, adattandolo alla realtà locale. La bozza così elaborata è stata sottoposta al vaglio della nuova Amministrazione comunale insediatasi nel mese di ottobre che ha richiesto ulteriori approfondimenti istituzionali.

In merito all'attività relativa al **demanio marittimo**, è da osservare che sono proseguite le attività destinate alla risoluzione di tutte le problematiche connesse alla proroga delle concessioni demaniali marittime, in particolar modo in funzione della conformazione alla procedura volta al censimento sul portale nazionale del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio marittimo - Portale del Mare), delle concessioni demaniali marittime presenti nel





Comune di Loano. Inoltre l'ufficio è stato occupato nell'adeguamento dei canoni demaniali marittimi in seguito alle novità legislative di cui al così detto "Decreto Agosto".

Sono state svolte le attività d'ufficio connesse alla gestione dell'utilizzo delle spiagge, delle strutture nell'ambito del demanio marittimo e del Porto Turistico. È stata gestita tutta la fase dell'apertura condizionata delle spiagge con riferimento alla pandemia in corso.

Al fine di procedere con la redazione della bozza del bando per l'assegnazione della concessione demaniale ex "La Marinella", sono state fatte le operazioni propedeutiche (decadenza concessione demaniale, modifica del PUD) e predisposizione (con incarico esterno) ed approvazione del progetto preliminare di restauro e risanamento del bene che perseguisse le indicazioni avute dall'amministrazione. In seguito all'astensione fatta dal dirigente AREA 3 con nota 35611 del 10/09/21, l'Ufficio Acquisti e Patrimonio ha provveduto alla redazione del bando e all'avvio della procedura di gara.

### AREA 3 – DIRIGENTE DOTT. ALDO CABALLINI

Relativamente ai **Lavori Pubblici** sono state avviate ed in parte concluse le opere programmate, compatibilmente con le risorse finanziarie rese disponibili. In particolare sono in corso d'esecuzione i lavori per la realizzazione della barriera soffolta a difesa del litorale di ponente, 1° e 2° Stralcio, entrambi finanziati dalla Protezione Civile nell'ambito dell'Ordinanza C.D.P.C. n.558/2018. Sono stati inoltre conclusi i lavori per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico del palazzetto dello sport "Garassini".

Nell'ambito delle opere d'importo inferiore alla soglia dei 100.000 € sono stati regolarmente ultimati i lavori per la messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione presso il campo sportivo "G. Ellena", sono in via di ultimazione i lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico presso la residenza protetta "Ramella", e sono stati ultimati i lavori per la sistemazione del manto asfaltico di alcune strade cittadine, i lavori per la realizzazione del blocco ossari presso il cimitero Berbena, i lavori in somma urgenza di un tratto del muro d'argine del Rio Casazza, i lavori di sistemazione delle acque bianche e muri presso la Caserma Carabinieri, la sostituzione della copertura presso la tribuna del Campo da Calcio "G. Ellena", i lavori di consolidamento del muro di confine dell'area luna park, la sistemazione del muro nel parco "Rocca", i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione presso il palazzo Kursaal ed i lavori per la pulizia del fiume Nimbalto ed altri rii cittadini.

Per quanto attiene all'attività in campo **edilizio**, si è proceduto al riordino dei fascicoli cartacei presenti in archivio. Tale operazione ha consentito di procedere alla scansione di tutti quei documenti ed elaborati grafici ritenuti essenziali per una migliore gestione ordinaria delle pratiche e nell'ottica di giungere ad una completa digitalizzazione dell'archivio. Sono state portate avanti le attività connesse agli obiettivi operativi legati alla gestione delle procedure edilizie, all'attività di definizione delle pratiche connesse agli illeciti edilizi. È stato dedicato anche un particolare riguardo alla gestione dell'arretrato al fine di definire molteplici pratiche.

In campo **urbanistico** sono state sottoscritte alcune convenzioni molto importanti, che porteranno dell'immediato futuro all'imposizione dell'uso pubblico a parcheggio di un'area in località Vignasse lungo la via Aurelia, l'ampliamento dell'area verde in via Prigliani e l'acquisizione di un'area da adibire a parcheggio lungo via Matteotti nei pressi del polo sportivo.

E' proseguita l'attività di gestione delle aree tutelate e sono state eseguite le analisi sulla fattibilità degli interventi richiesti ricadenti in aree sottoposte a vincoli specifici con l'ausilio del Sistema Informativo



Territoriale, che è stato predisposto per l'acquisizione e la messa a disposizione degli uffici comunali e dei liberi professionisti di documentazione cartografica.

In tema **ambientale** sono stati attivati tutti gli interventi programmati atti al mantenimento e rinnovamento del patrimonio arboreo urbano e del verde cittadino. Si è provveduto ad affidare alcuni servizi manutentivi a ditte specializzate esterne. La bandiera blu 2021 è stata conseguita, analogamente per quanto riguarda la certificazione ISO 14001.

Per la **viabilità e le infrastrutture stradali** sono stati eseguiti interventi manutentivi delle infrastrutture e di potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione-

### AREA 4 – DIRIGENTE DOTT. GIANLUIGI SORO

#### **GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

Lo studio e la conseguente revisione dell'organizzazione interna si è sviluppata, anche nel 2021, attraverso una programmazione del fabbisogno di personale diretta a soddisfare i principi contenuti negli atti di **programmazione**, con il preciso obiettivo di dotare l'Ente di figure professionali con elevate competenze e inserire personale con inquadramento in struttura medio-alto.

Purtroppo la verifica degli spazi assunzionali (in corso d'anno e in sede di proiezione per l'anno successivo), dati dal rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti nette, non ha permesso di realizzare la programmazione dei fabbisogni prospettata.

Anche nell'anno 2021 la sospensione di tutte le attività di **formazione** in aula a causa del permanere dell'emergenza sanitaria da covid-19, ha determinato l'utilizzo dello strumento del webinar come metodo di aggiornamento interattivo, proseguendo così il percorso di riqualificazione del personale già iniziato nel 2020 nell'ottica di miglioramento continuo delle competenze nel lavoro pubblico.

#### **POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA**

Il 06/09/2021 è stata sottoscritta la nuova **Convenzione per la gestione associata dei servizi di polizia municipale** tra i Comuni di Loano e Finale Ligure, che vede tra gli uffici in convenzione la centrale operativa unica, ufficio tutela del territorio, ufficio infortunistica unico, ufficio sicurezza urbana e nucleo cinofilo e ufficio amministrativo unico. E' in progettazione l'ufficio per la tutela delle fasce deboli che sarà operativo nel 2022.

La gestione associata ha consentito di aumentare la percentuale di servizi esterni permettendo di potenziare i turni diurni e di effettuare anche alcuni turni serali durante l'inverno, soprattutto per i controlli relativi alle restrizioni Covid-19, sia relativi agli spostamenti sia relativi agli esercizi pubblici di somministrazione e di intrattenimento.

Si sono conclusi i lavori di interconnessione e potenziamento degli impianti di **videosorveglianza**, che conta oltre 100 telecamere e un sistema di lettura targhe collegato a livello nazionale. È stato sottoscritto con la Prefettura il protocollo in materia di trattamento dei dati della videosorveglianza, proposto dall'associazione Polizie Locali di Loano e Finale Ligure congiuntamente alla Polizia Locale di Savona, al quale hanno poi partecipato 17 Comuni della provincia di Savona.



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

Sono stati intensificati i controlli sia in materia di circolazione stradale, grazie agli strumenti tecnologici in dotazione, sia in materia di rispetto di regolamenti e ordinanze anche grazie al progetto Estate e Sicurezza che ha visto coinvolti anche soggetti del terzo settore, volontariato e servizi di vigilanza privata.

Sono stati intensificati anche i controlli rivolti al fenomeno della movida e del bullismo.

E' stato incrementato l'utilizzo dei **social network** per migliorare la comunicazione, anche in mobilità da parte degli agenti su strada, dando notizie in tempo reale al cittadino (incidenti, traffico, modifica della viabilità, attività incorso). Per il miglioramento della comunicazione istituzionale del servizio della Polizia Locale è stata rinnovata il sito web [www.plrivieradiponente.it](http://www.plrivieradiponente.it) e, oltre al canale Twitter @PLrivieradipon e il canale Youtube, sono state aperte la pagina Facebook Polizia Locale Riviera di Ponente ed il profilo Instagram PLrivieradiponente: la diversificazione e presenza su diversi canali social consente di coprire un ampio bacino di utenza con messaggi di informazione e utilità oltre a far conoscere il servizio di Polizia Locale per consentire un avvicinamento soprattutto del mondo giovanile molto colpito dall'emergenza Covid.

E' stato creato il servizio **Bike Patrol** della Polizia Locale correlato al modello di polizia di prossimità e alle politiche di promozione della mobilità sostenibile ed uso degli spazi pubblici, anche in collaborazione con la Polizia Locale di Savona che promuove un servizio analogo dal 2020.

Sono stati predisposti diversi presidi durante il periodo estivo tramite **Gazebo** con personale della polizia locale e volontari che oltre alla presenza nei luoghi "caldi" della movida hanno permesso di sensibilizzare i giovani su diversi temi legati all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Sul fronte del **sistema integrato di sicurezza urbana**, nel 2021 sono proseguite le attività del Tavolo della Sicurezza stesso ed in particolare:

- supporto al progetto "controllo del vicinato" per favorire la partecipazione dei cittadini al controllo delle zone in cui risiedono e la segnalazione qualificata alle FFOO di anomalie riscontrate. E' attivo un collegamento dedicato dei referenti dei gruppi con referente della Polizia Locale; sono stati svolti diversi servizi straordinari in coordinamento con i carabinieri di Loano su segnalazioni pervenute dai gruppi di controllo del vicinato;
- rinnovo dell'associazione al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana per la diffusione della cultura della sicurezza integrata e della prevenzione integrata;
- continuazione del progetto "Vivere il Parco", nell'ambito del quale è stato garantito il controllo informale dei parchi pubblici con la presenza delle associazioni sportive (che hanno svolto le attività sportive vietate all'interno delle palestre); durante il periodo primavera-estate si sono svolte sessioni di #AllenaticonlaPL presso la palestra di Calisthenics nel Parco Don Leone Grossi dove alcuni agenti di polizia locale hanno dato lezioni di fitness ai ragazzi che utilizzano la struttura con l'obiettivo di avvicinare i giovani allo sport all'aria aperta (popolando i parchi) e far conoscere la Polizia Locale.
- si è concluso il progetto europeo del FISU al quale il Comune di Loano è stato ammesso "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 telematica gli incontri formativi con le società sportive in collaborazione con UISP e Comune di Maranello;
- continuazione della collaborazione con i volontari che cooperano con il Comune di Loano a diverso titolo (pedibus, controllo del vicinato, protezione civile, volontari della sicurezza, balneari);

È stato affrontato con successo il problema dei bivacchi e degli accampamenti di persone presso le aree della stazione ferroviaria.



Con il progetto "**Estate e Sicurezza 2021**" sono aumentati i servizi di controllo, con aumento della quantità, qualità e varietà dei servizi svolti dalla Polizia Locale anche grazie all'allargamento della rete dei soggetti coinvolti nella sicurezza della Città. Il progetto ha reso possibile l'estensione dell'orario di servizio e maggiori controlli mirati al fine di contrastare il fenomeno della vendita/somministrazione illecita di bevande alcoliche ai minori e controlli di polizia stradale.

I soggetti coinvolti nel progetto, oltre alla Polizia Locale, sono stati: Istituto Falcone con gazebo dedicati su uso di droghe e alcol; volontari della sicurezza e stewards messi a disposizione dai balneari e comitato loanese oltre a vigilanza privata che hanno monitorato il territorio e le spiagge in collegamento diretto con la Polizia Locale per richieste di pronto intervento; ASL 2 per formazione specifica agli Agenti su problematiche giovanili, uso di stupefacenti e modalità relazionali; Croce Rossa per la formazione agli Agenti BLS - uso del defibrillatore oltre al presidio in ore serali della zona a mare; Ausiliari della sosta messi a disposizione della ditta che gestisce i parcometri, per distogliere la Polizia Locale dal controllo delle zone a pagamento; volontari della sicurezza che hanno collaborato alla realizzazione dei gazebo estivi della Polizia Locale per la sensibilizzazione su uso di droghe e alcol e la somministrazione di questionari (realizzati con l'ausilio di ASL2) le cui risultanze sono utili per lo studio dei problemi giovanili; con le associazioni di categoria si sono svolti con cadenza settimanale video-call riepilogative degli eventi della settimana precedente e analisi delle possibili azioni correttive per prevenire i problemi non previsti; con personale TPL sono iniziati i controlli sugli autobus del trasporto pubblico locale; con i volontari è stato monitorato il rispetto delle norme di gestione dell'emergenza epidemiologica; sempre con gli steward e la vigilanza privata sono stati intensificati i controlli per il contrasto del commercio abusivo soprattutto sulle spiagge e lungomare.

Continua l'attività del **Nucleo operativo cinofilo**, attivo con personale di Loano e Finale Ligure, per il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi di prossimità (in particolare nelle zone maggiormente degradate), nonché per la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini. A seguito di protocollo di intesa con la società TPL è stato avviato anche il controllo sugli autobus del trasporto pubblico locale.

Il nucleo cinofilo collabora anche con le altre forze di polizia e sono stati avviati colloqui per il perfezionamento di appositi protocolli di intesa.

Per quanto attiene alla **viabilità e infrastrutture stradali**, sono sempre disponibili gli strumenti per il pagamento della sosta tramite app che nel corso del tempo vengono sempre più utilizzati dall'utenza. È stata introdotta la nuova APP PaybyPhone. È stato predisposto il capitolato per l'affidamento del servizio di noleggio e gestione parcometri che prevede ulteriori servizi smart, la cui procedura d'affidamento è stata curata dall'ufficio Acquisti.

Sono stati installati i nuovi **portali pedonali a led** sulla via Aurelia per il miglioramento della sicurezza dei pedoni nelle ore serali.

Il Piano di **protezione civile** intercomunale è disponibile sul sito web istituzionale; la sua diffusione è avvenuta tramite i canali social, utilizzati per veicolare alla cittadinanza i messaggi sui comportamenti da tenere in caso di allerta.

Il processo di ridefinizione della struttura comunale deputata alla protezione civile è proseguito con l'assunzione di una nuova figura professionale.

L'ufficio di protezione civile ha redatto l'inventario completo dei beni in dotazione per una migliore gestione a supporto del volontariato e della struttura del C.O.M., sono stati inoltre ultimati alcuni lavori di manutenzione presso la palazzina di Via Magenta, sede C.O.M.

A seguito della scadenza convenzionale per la gestione associata del servizio di protezione civile con i comuni di Boissano e Toirano, il Comune di Loano ha sottoscritto in data 28/12/2021, una **nuova convenzione con il comune di Toirano** per la gestione associata del gruppo intercomunale di volontari di protezione civile e antincendio boschivo.



### VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

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

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

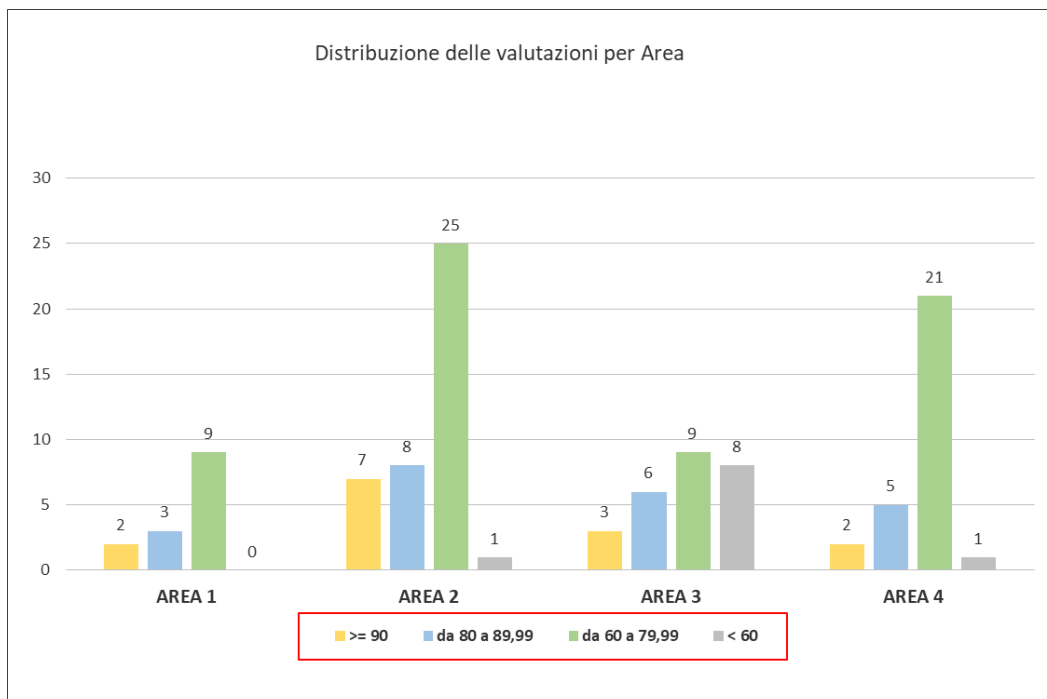
### VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI

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

Dirigente valutatore	Scarto quadratico medio
Dott.ssa Rosetta Barbuscia	8,48
Dott.ssa Marta Gargiulo	8,87
Dott. Aldo Caballini	13,91
Dott. Gianluigi Soro	9,42

Lo scarto quadratico medio a livello complessivo di Ente è stato pari a **12,88**

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

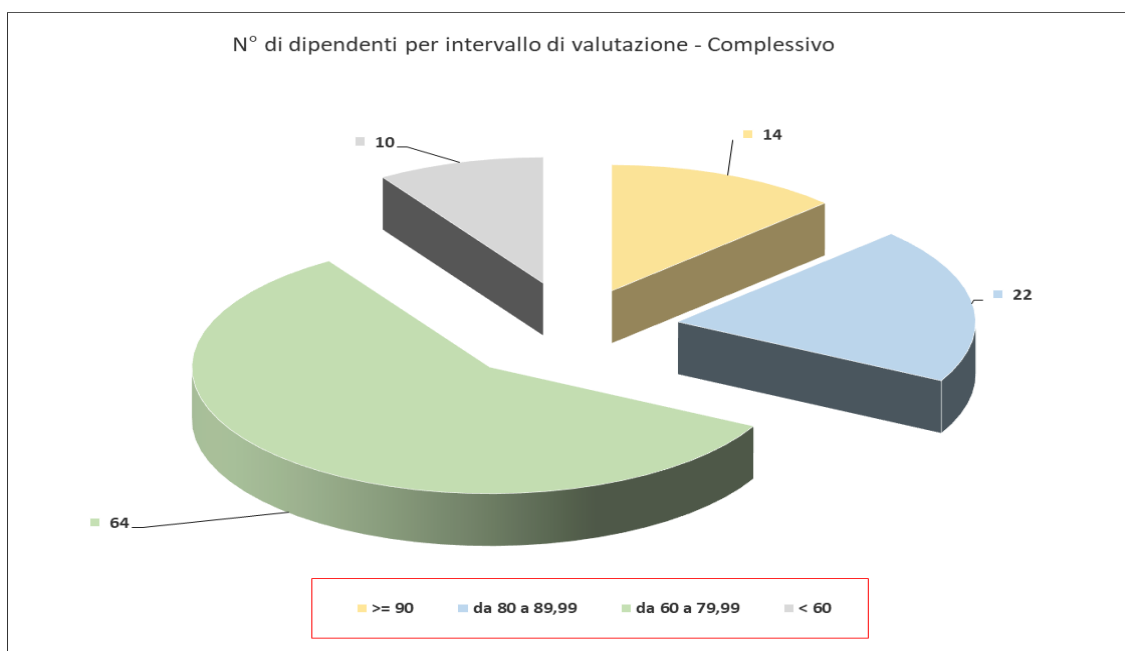


<sup>1</sup> Lo scarto quadratico medio (o deviazione standard) è un indice di dispersione statistico, utilizzato per esprimere la dispersione dei dati intorno ad un indice di posizione, ad esempio la media aritmetica. Se la deviazione standard ( $\sigma$ ) è grande, i valori della distribuzione sono dispersi. Viceversa, se la deviazione standard è piccola, i valori sono concentrati vicino alla media.



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	12,7%
da 80 a 89,99	22	20,0%
da 60 a 79,99	64	58,2%
< 60	10	9,1%
<b>N° totale dipendenti valutati</b>	<b>110</b>	



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 totali a disposizione per la **retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative** sono state complessivamente pari a **9.880,50 €**.

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

<b>Performance organizzativa</b>	80.755,44 €
<b>Performance individuale</b>	41.689,14 €
<b>Maggiorazione premio individuale</b>	2.375,16 €
<b>TOTALE</b>	<b>124.819,74 €</b>



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

Valutazione	Risorse	% Ris.	n° dip.
>= 90	( * ) 33.490,87 €	26,83%	14
da 80 a 89,99	33.440,52 €	30,80%	22
da 60 a 79,99	52.888,29 €	42,37%	64
< 60	0,00 €	0,00%	10

( \* ) Comprensive della maggiorazione del premio individuale

La **maggiorazione del premio individuale** (art. 69 CCNL 2018) per l'anno di riferimento è stata quantificata in **169,65 €** 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**

Due dipendenti hanno richiesto chiarimenti in merito alla valutazione. In entrambi i casi il Segretario Generale ha confermato la corretta applicazione del sistema di valutazione (art. 43 Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi).

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 2021

#### **ATTESTA**

il regolare funzionamento complessivo del sistema di valutazione

F.to

**Il Nucleo di Valutazione**  
**in forma monocratica**

Dott. Gianluca Bertagna



**Comune di Loano - 2021**  
**Provincia di Savona**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**



<b>Centro di Costo</b>
101 - Organi Istituzionali
<b>CDR</b>
1 - AREA 1
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Finalità</b>

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.

<b>Stakeholder</b>
Sindaco, Consiglieri comunali, assessori, Cittadini/associazioni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	18.218.308,14	16.471.975,96	18.142.308,14	18.142.308,14
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	110.453,78	122.600	127.569,14	122.600	0
I191 - N. Delibere Consiglio	49,50	45	76	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	129,50	130	134	130	130
I201 - N. Verballi commissioni	12	20	25	20	20
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	233.603,55	268.858,10	240.797,61	242.336,67	238.867,58

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	567,06	628,72	542,85	85,87	?
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	1,57	1,48	1,46	0,02	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	22,30	24,45	22,07	2,38	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.520
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,50
LORENZINA ARNEODO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	16.560
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	25.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>70.557,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.000.63.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	50	50	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.62.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.60.1 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	100	0	2.000	1.714,10	1.714,10
U.01.01.1.03.02.15.000.4246.1 UFFICIO STAMPA E RELAZIONI SOCIALI	100	15.000	15.000	14.640	13.420
U.01.01.1.03.01.02.000.45.1 ECO: SPESE VARIE PER CONSIGLIO E GIUNTA COM.LE	100	50	50	0	0
U.01.01.1.04.04.01.000.25.1 DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA AD ASSOCIAZIONE DIABETICI PONENTE LIGURE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.56.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	3.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.39.1 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.25.2 NON USARE OLD - DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA PER ACQUISTO GIOCHI INCLUSIVI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.55.1 MEZZI DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CARBURANTI	100	1.500	1.500	653,83	589,52
U.01.01.1.03.02.01.000.10.1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	100	119.000	136.180	126.392,69	126.392,69
U.01.01.1.04.01.04.000.14.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	100	2.000	2.000	301,63	7,40
U.01.01.1.03.01.02.000.54.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - ACQUISTO BENI	100	100	100	9	0
U.01.01.1.03.02.01.000.15.1 SPESE PER ONERI RIFLESSI DEGLI AMMINISTRATORI	100	0	3.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.20.1 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	3.000	3.000	1.176,45	320,85
U.01.01.1.10.04.01.000.62.4 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	350	350	311,31	311,31
U.01.01.1.02.01.02.000.62.2 SPESE PER BOLLII MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.02.01.09.000.62.3 SPESE PER BOLLII MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	200	200	198,52	198,52
U.01.02.1.03.02.15.000.235.1 SERVIZIO SBOBINATURA SEDUTE CONSILIARI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>145.250</b>	<b>165.430</b>	<b>145.397,53</b>	<b>142.954,39</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		32.870,60	24.842,58

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>268.858,10</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>240.797,61</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	18.218.308,14	16.471.975,96	18.142.308,14	18.142.308,14
I191 - N. Delibere Consiglio	49,50	45	76	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	129,50	130	134	130	130
I201 - N. Verbali commissioni	12	20	25	20	20
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	21,50	15	10	15	15
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	21,50	15	10	15	15
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)	5,50	3	2	3	3
I2325 - N. atti pubblici e scritture private predisposti	106,50	50	70	50	50
I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi	186.375	186.375	186.375	186.375	186.375
I2421 - N° Ordinanze dirigenziali su sanzioni amministrative	94	100	153	120	120
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	706.395,69	203.306,57	183.398,23	189.749,04	181.904,76
I451 - N. sinistri attivi	11	10	4	10	10
I453 - N. sinistri gestiti	57	50	27	55	55
I454 - N. sinistri liquidati	14,50	3	5	1	1
I455 - N. sinistri passivi	46	40	23	45	45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)/I001 - Popolazione residente)*100	0,05	0,03	0,02	0,01	??
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	67,51	18,49	16,81	1,68	:)
KP2002 - Incidenza costo Cdc 0102 su spesa corrente (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I002 - Importo totale spese correnti)*100	4,74	1,12	1,11	0,01	:)
KP2136 - Costo pro capite premio assicurativo sinistri passivi I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I001 - Popolazione residente	16,90	16,95	17,08	0,13	:)
KP2137 - Costo medio sinistri passivi I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I455 - N. sinistri passivi	4.051,63	4.659,38	8.103,26	3.443,88	??

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
STEFANIA REMONATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	28.690
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	25.700
ANTONELLA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.630
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.665
LORENZINA ARNEODO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	24.840
ROBERTO SCRIVANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.670	334	1.670	334	0	5.720
LIVIO CURI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	20.286,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>122.531,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.02.000.240.1 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO WEB	100	5.000	5.000	3.365	2.875
U.01.02.1.04.01.01.000.315.1 CONTRIBUTO ALL'A.V.C.P. PER RILASCIO CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.)	100	5.000	5.000	4.370	3.060
U.01.02.1.03.02.16.000.245.1 ECO: SPESE CONTRATTUALI, DI ASTA, ECC.	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.165.1 ECO: ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFF. COMUNALI	100	300	300	20	20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.01.000.200.3 SPESE D'UFFICIO:PUBBLICAZIONI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.200.2 SPESE D'UFFICIO: MATERIALE INFORMATICO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>7.755</b>	<b>5.955</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	70.275,07	53.111,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.306,57	Costo effettivo	183.398,23

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I204 - Importo spese postali anno corrente	11.192	12.500	10.726,88	12.500	12.500
I205 - Importo spese postali anno precedente	12.512	13.000	6.628,45	13.000	13.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	26.381	20.000	33.476	20.000	20.000
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	11,50	10	10	10	10
I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)	1.440	1.000	728	1.000	1.000
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	3.800	2.500	3.050	1.000	3.500
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	22	17	22	22
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	0	25	25	35	50
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	0	25	25	35	50
I2558 - Costo totale CdC 1025 - Protocollo / Archivio, Messi Comunali	0	193.275,78	172.420,59	178.260,59	169.622,93

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	58,33	61,11	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	0,04	0,05	0,03	0,02	??
<b>Efficienza</b>					
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	-925	-500	4.098,43	4.598,43	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO SCRIVANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.670	668	1.670	668	0	11.440
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.555
SARA OREGLIA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.600
ANTONELLA TABOGA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.200
STEFANO LIUT	B3	MESSO COMUNALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.250
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.850
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>112.895</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.10.04.01.000.157.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DELL'UFFICIO MESSI	100	150	150	83,67	83,67
U.01.02.1.02.01.09.000.157.4 SPESE PER BOLLII MEZZI DELL'UFFICIO MESSI	100	50	50	25,60	25,60
U.01.02.1.03.01.01.000.131.1 UF. PROTOCOLLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.137.1 SPESE PER NOTIFICHE	100	2.250	2.250	594,23	594,23
U.01.02.1.03.01.02.000.172.1 ECO: UFF. ARCHIVIO, PROTOCOLLO E MESSI - ACQUISTO BENI	100	100	100	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>703,50</b>	<b>703,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.830,78	58.822,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	193.275,78	Costo effettivo	172.420,59

**Note**

INDICE 1205: VALORE NON DEFINITIVO IN QUANTO POSTE ITALIANE, SEPPUR PIÙ VOLTE SOLLECITATA, NON HA ANCORA INVIATO LA FATTURA DI AGOSTO 2020 PER I SERVIZI POSTALI UNIVERSALI E TUTTI GLI ESTRATTI CONTO RELATIVI ALLA BOLGETTA VERDE INDICE I204 : VALORE NON DEFINITIVO IN QUANTO POSTE ITALIANE NON HA ANCORA TRASMESSO GLI ESTRATTI CONTO RELATIVI ALLA BOLGETTA VERDE, NONOSTANTE PLURIMI SOLLECITI. INDICE 1242 : LA CONTRAZIONE DELL'ORARIO DI SPORTELLO E' AVVENUTA IN CONCOMITANZA CON L'AVVIO DI DIVERSI PROCEDIMENTI INTERAMENTE ONLINE ( COSAP - PROCEDIMENTI DELLA POLIZIA LOCALE - RISARCIMENTO DANNI). IL DATO SI INSERISCE NEL PIU' AMPIO OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLE CODE AGLI SPORTELLI FISICI IN FAVORE DELLA MODALITA' DIGITALE DI RAPPORTO CON L'UTENZA IN LINEA CON LA TRANSIZIONE DIGITALE IN ESSERE.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	107,50	114	110	118	118
I086 - N. postazioni hardware	95	106	109	106	106
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	60	90	60	60
I2151 - N. nuovi punti Hot Spot attivi	0	0	0	0	0
I2152 - N. postazioni PC rinnovate (PC + monitor + gruppo continuità)	26,50	25	25	10	10
I2153 - N. stampanti laser sostituite	2	4	4	4	4
I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server	90	80	70	80	80
I2358 - N° app attivate	0	1	1	1	1
I2359 - N° Ore / Uomo formazione (interna) specifica utilizzo app	0	0	0	0	0
I2360 - Gradimento delle app attivate	0	50	0	50	50
I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	0	0	0	60	60
I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web	10	13	13	15	17
I2377 - N° procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web	1	8	13	2	2
I2445 - N° notizie pubblicate su intranet comunale	0	15	52	15	20
I2446 - N° moduli pubblicati su intranet comunale	0	3	7	3	5
I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing	0	1.000	1.491	1.200	1.500
I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing	0	1.000	1.491	1.200	1.500
I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	2	1,96	2	2
I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5	5,14	5	5
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	207.929,88	150.552,63	132.807,53	134.831,15	129.264,25
I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware	5.132	5.500	3.768,64	5.500	5.500
I567 - Importo totale impegnato manutenzione software	61.305	80.000	40.383,13	80.000	80.000
I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali	120	120	120	0	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	100	97	150	200
I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno	2.500	2.400	2.390	2.350	2.300
I576 - N. applicativi software in uso	42	24	24	24	24
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	12	7	7	6	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2075 - N. medio interventi di verifica e aggiornamento server (I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server/I578 - N. totale server (virtuali e fisici))	11,88	11,43	10	1,43	?
KP2145 - Tasso di attivazione nuovi procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web (I2377 - N° procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web/I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web)*100	10	61,54	100	38,46	??
KP2178 - % interventi risolti - Sistema Web Ticketing (I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing/I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing)*100	0	100	100	0	:)
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,48	92,98	99,09	6,11	:)
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0,91	0,89	0,02	:)
<b>Efficienza</b>					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno/I009 - N. unità operative dell'Ente	23,81	21,05	21,73	0,68	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.463,36	1.420,31	1.218,42	201,89	?
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	36,13	51,89	34,57	17,32	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato manutenzione software/I576 - N. applicativi software in uso	1.960,79	3.333,33	1.682,63	1.650,70	??
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	21,22	13,69	12,17	1,52	?
<b>Efficacia temporale</b>					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2176 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	2	1,96	0,04	:)
KP2177 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5	5,14	0,14	:)
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	60	90	30	:)
KP2134 - Gradimento delle app attivate I2360 - Gradimento delle app attivate	0	50	0	50	??
KP2135 - Gradimento nuovi software gestionali I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	25.700
GUIDO SIVORI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.870
GIULIO ANTONELLO NICOLINI	C	ISTRUTTORE INFORMATICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>90.780</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.07.000.186.1 ECO: CENTRO ELABORAZIONE DATI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	600	1.600	562,70	368,84
U.01.08.1.03.02.07.000.188.1 LEASING - NOLEGGI IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.01.02.000.182.1 ECO: ELABORATORE ELETTRONICO- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	300	300	4	4
U.01.08.1.03.01.02.000.180.1 ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO	100	3.000	8.000	3.768,64	1.461,86
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.900</b>	<b>9.900</b>	<b>4.335,34</b>	<b>1.834,70</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.872,63	37.692,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	150.552,63	Costo effettivo	132.807,53

**Centro di Costo**

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

**CDR**

1 - AREA 1

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

11 - Altri servizi generali

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	818	900	1.558	950	1.000
I2328 - N. utenti medi giornalieri URP/Sportello Polifunzionale	55	50	50	50	50
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	0	150	178	200	200
I2563 - N. annuale messaggi pervenuti tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	1.700	1.710	1.750	1.800
I2564 - N. annuale risposte inviate tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	1.700	1.710	1.750	1.800
I2565 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	2	2	2	2
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	91.317,67	113.096,71	102.392,87	104.641,62	99.749,57
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	22	17	22	22

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11	47,22	13,89	??
<b>Efficienza</b>					
KP2222 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP I2565 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	2	2	0	:)
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	10,11	10,29	9,39	0,90	:)

**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
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.850
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.555
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.518	759	1.518	759	0	12.550
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	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
ROBERTO SCRIVANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.670	668	1.670	668	0	11.440
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.270</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.826,71	33.122,87

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	113.096,71	Costo effettivo	102.392,87
--------------------	------------	-----------------	------------

**Note**

L'INDICATORE SUL TASSO DI ACCESSIBILITA' ALLO SPORTELLLO URP HA RISENTITO DEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA E DEL POTENZIAMENTO SIA DEI PROCEDIMENTI ONLINE CHE DI MEZZI ALTERNATIVI ALLA PRESENZA FISICA ALLO SPORTELLLO ( MAIL - MESSAGGI WATSAP - TELEFONO)



**Centro di Costo**

**1115 - Servizio Affari Legali**

**CDR**

1 - AREA 1

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

11 - Altri servizi generali

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	18.218.308,14	16.471.975,96	18.142.308,14	18.142.308,14
I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)	35.784,98	30.000	46.485,03	30.000	30.000
I2419 - N° decreti sindacali relativi a giudizi attivi e passivi dell'Ente	70	40	45	50	50
I2420 - N° avvocati iscritti all'Albo esterno	109	110	246	120	130
I2422 - N° consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	5	20	20	25	30
I2423 - Tempo medio (gg) di risposta su consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	3	5	5	5	5
I2424 - N° riscontri connessi ad attività di supporto legale agli altri Servizi	5	0	0	0	0
I2425 - N° determinazioni di affidamento incarico a legali esterni	36	30	33	40	40
I2559 - Costo totale CdC 1115 - Servizio Affari Legali	0	359.829,22	151.572,48	287.740,59	138.886,57
I638 - N. contenziosi sorti nell'anno	49,50	40	49	50	50
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	8,50	20	24	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno)*100	16,28	50	48,98	1,02	:)
<b>Efficienza</b>					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,25	0,16	0,28	0,12	??

**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
LIVIO CURTI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	10.923,50
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	15.997,50
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	25.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>52.621</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.11.000.290.2 SPESE LEGALI SU ATTIVITA' RECUPERO CREDITI	100	10.000	10.000	1.444,39	1.444,39
U.01.02.1.03.02.11.000.290.1 SPESE PER ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	100	60.000	256.667,14	80.374,28	46.485,03
U.01.02.1.10.99.99.000.292.1 SERVIZIO LEGALE - FONDO RISCHI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.10.05.02.000.292.1 SPESE PER TRANSAZIONI	100	19.000	17.371,70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.291.1 ECO: SPESE PER ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>89.500</b>	<b>284.538,84</b>	<b>81.818,67</b>	<b>47.929,42</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.669,38	17.132,81

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	Costo effettivo
<b>359.829,22</b>	<b>151.572,48</b>

**Note**

I2007: NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2021 IL SERVIZIO AFFARI LEGALI NELL'AMBITO DI UNA ATTIVITA' DI VERIFICA DEI RESIDUI PASSIVI HA INVITATO I PROFESSIONISTI CHE AVESSERO ORMAI CONCLUSO L'ATTIVITA' PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ENTE AD EMETTERE PARCELLA A SALDO DELLE PRESTAZIONI. PER TALE RAGIONE VI E' UNA DIFFERENZA RISPETTO AL VALORE ATTESO PER L'ANNO.



**Comune di Loano - 2021**  
**Provincia di Savona**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione obiettivi e misure Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - AREA 2, 3 - AREA 3, 4 - AREA 4

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Attuazione ed obiettivi del Piano anticorruzione e trasparenza	<b>3</b>	Monitoraggio semestrale
<b>2</b>	Monitoraggio semestrale		

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Attuazione ed obiettivi del Piano anticorruzione e trasparenza	2021												
Monitoraggio semestrale	2021												
Monitoraggio semestrale	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	25	25
DIR	MARTA GARGIULO	25	25
DIR	ALDO CABALLINI	25	25
DIR	GIANLUIGI SORO	25	25

<b>Considerazioni</b>
Tutte le relazioni sono state inviate anche se in alcuni casi non sono stati rendicontati i dati sulla mappatura dei processi. Il monitoraggio del primo semestre, seppur in presenza delle relazioni semestrali, si considera chiuso con la seduta della conferenza dei dirigenti, tenutasi il 30 settembre.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Predisposizione modelli standard di atti amministrativi</b>
<b>Descrizione</b>	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
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
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	2022	2023
I2453 - N° (parziale) modelli standard di atti di uso comune predisposti	5	5	5	5
I2452 - N° (totale) modelli standard di atti di uso comune predisposti	5	5	10	15

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
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	100	100	0	:)	50	33,33

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

Considerazioni
Nel corso del 2021 sono stati predisposti e messi a disposizione degli utenti mediante intranet comunale n. 3 schemi di atti, ovvero: schema di scrittura privata autenticata in materia di lavori pubblici, schema di lettera commerciale e schema di contratto di locazione; inoltre sono stati modificati i testi base dei seguenti atti, resi disponibili tramite il gestionale Siscom- Venere: determinazione dirigenziale e risoluzione di Giunta.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adozione disciplinare per la pubblicazione on line di dati</b>
<b>Descrizione</b>	Sulla base della circostanza che la pubblicazione on line dei dati costituisce ulteriore misura di prevenzione di fatti anomali nell'operato amministrativo, l'obiettivo si prefigge di assicurare la corretta pubblicazione nel pieno rispetto del trattamento dei dati personali, nell'ottica di dare sempre maggiore attuazione al principio dell'Amministrazione "casa di vetro". Si intende portare a termine una prima importante fase di formazione, coinvolgendo una percentuale di dipendenti superiore al 50%; questi avranno poi il compito di condividere le conoscenze acquisite con i propri collaboratori.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione del documento che disciplina la pubblicazione dei dati on line ed approvazione da parte della Giunta	
2	Formazione specifica al personale sull'utilizzo delle istruzioni operative	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione del documento che disciplina la pubblicazione dei dati on line ed approvazione da parte della Giunta	2021												
Formazione specifica al personale sull'utilizzo delle istruzioni operative	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2566 - N. unità di personale amministrativo/tecnico con compiti di redazione e pubblicazione atti	70	70	0	0
I2567 - N. unità di personale destinatarie di formazione diretta su pubblicazione on line di dati	40	42	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2223 - Tasso di formazione diretta su pubblicazione on line di dati (I2567 - N. unità di personale destinatarie di formazione diretta su pubblicazione on line di dati/I2566 - N. unità di personale amministrativo/tecnico con compiti di redazione e pubblicazione atti)*100	0	57,14	60	2,86	:)	0	0

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

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Coerenza con gli altri strumenti di programmazione strategico - gestionale	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Supporto giuridico-amministrativo ai Servizi Società Partecipate e Ambiente</b>
<b>Descrizione</b>	Il corretto sviluppo dei procedimenti di acquisizione quote della società SAT e di conseguente affidamento del servizio di raccolta rifiuti, con la formula dell'in house providing, attraverso l'apporto di specifiche competenze e conoscenze è garanzia di conformità alle regole di prevenzione e di legalità. Il servizio affari legali contribuirà attivamente al processo attraverso il proprio supporto giuridico - amministrativo nell'apposito gruppo di lavoro.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - AREA 2, 3 - AREA 3

Fasi di attuazione		
1	Supporto nella fase di acquisizione delle quote di partecipazione di SAT	
2	Supporto nella fase di affidamento del servizio di raccolta rifiuti secondo la formula in house providing	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Supporto nella fase di acquisizione delle quote di partecipazione di SAT	2021												
Supporto nella fase di affidamento del servizio di raccolta rifiuti secondo la formula in house providing	2021												

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
Con riferimento alla seconda fase, sebbene il supporto sia stato garantito, l'affidamento del servizio non si è concretizzato, giusta proroga del servizio di raccolta rifiuti in essere da parte dell'ufficio competente (Servizio Ambiente).

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Graduale revisione e aggiornamento dei regolamenti	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Revisione ed aggiornamento dei Regolamenti afferenti all'Area 1</b>
<b>Descrizione</b>	Il PNA 2019/2021 ( ultimo approvato) al punto 5.1 elenca fra le misure generali ( e quindi trasversali ) la regolamentazione e la semplificazione. La tabella ( All. 1) del PNA relativa alle misure riporta infatti:"misure di regolamentazione (verifica/ adozione di un determinato regolamento) e "misure di semplificazione (presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi). L'obiettivo, oltre che nell'aggiornamento per conformarlo alle norme vigenti, consiste altresì in una verifica sulla eventuale possibilità di semplificazione delle norme comunali. Eliminare le parti superflue o mere riproposizioni/duplicazione delle norme, eliminare eventuali regolamenti inutili e in generale quindi semplificare i processi.Il vero obiettivo è questo e va declinato correttamente nel peg che alla voce revisione regolamenti potrebbe anche prevedere l'abrogazione di regolamentazioni inutili o la semplificazione di altri.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

<b>Fasi di attuazione</b>			
1	Revisione ed aggiornamento regolamento di accesso agli atti	3	Revisione ed aggiornamento del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune
2	Revisione, aggiornamento ed eventuale coordinamento dei Regolamenti comunali in materia di privacy e trattamento dei dati sensibili e giudiziari	4	Revisione ed aggiornamento del regolamento per il Consiglio Comunale

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione ed aggiornamento regolamento di accesso agli atti	2021												
Revisione, aggiornamento ed eventuale coordinamento dei Regolamenti comunali in materia di privacy e trattamento dei dati sensibili e giudiziari	2021												
Revisione ed aggiornamento del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune	2022												
Revisione ed aggiornamento del regolamento per il Consiglio Comunale	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	40	40
D1	MARISA PASTORINO	30	40
D1	LORENZINA ARNEODO	30	20

<b>Considerazioni</b>
A motivo del cambio di amministrazione, avvenuto il 5 ottobre, si è ritenuto sottoporre il Regolamento all'approvazione del nuovo consiglio comunale. Il previgente Regolamento sull'accesso in realtà verteva sul procedimento amministrativo e solo in minima parte sull'accesso. Considerati gli aggiunti istituti dell'accesso civico semplice e generalizzato si è optato per la separazione del Regolamento sul procedimento amministrativo ( approvato a dicembre) e di quello sull'Accesso agli atti, che sarà oggetto di approvazione nel corso del 2022. I due Regolamenti sulla privacy al contrario sono stati unificati in un unico testo in linea con il GDPR e anch'esso approvato a dicembre.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Postazioni pubbliche presso la biblioteca comunale per l'accesso alla Rete Internet</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo mira ad agevolare il rapporto cittadini/PA consentendo un approccio digitale ai servizi comunali ed alla rete internet a coloro che ne necessitano. Si realizzerà attraverso l'installazione di due postazioni informatiche in biblioteca e nella predisposizione di informativa per il corretto utilizzo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Sopralluogo in biblioteca per l'individuazione del migliore posizionamento	3	Installazione delle postazioni e collegamento alla rete elettrica e alla rete Internet
2	Predisposizione e configurazione di n 2 PC da dedicare agli accessi pubblici	4	Redazione informativa per il corretto utilizzo delle postazioni e del documento di autorizzazione al trattamento dei dati personali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sopralluogo in biblioteca per l'individuazione del migliore posizionamento	2021												
Predisposizione e configurazione di n 2 PC da dedicare agli accessi pubblici	2021												
Installazione delle postazioni e collegamento alla rete elettrica e alla rete Internet	2021												
Redazione informativa per il corretto utilizzo delle postazioni e del documento di autorizzazione al trattamento dei dati personali	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2527 - N. annuale utenti PC - postazioni pubbliche biblioteca	20	84	30	50
I2528 - N. PC postazioni pubbliche biblioteca	2	2	2	2
I2526 - N. ore annuali utilizzo PC - postazioni pubbliche biblioteca	50	126	80	150

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2217 - N. utenti medi per PC - postazioni pubbliche biblioteca I2527 - N. annuale utenti PC - postazioni pubbliche biblioteca/I2528 - N. PC postazioni pubbliche biblioteca	0	10	42	32	??	15	25
KP2218 - N. ore medie utilizzo per PC - postazioni pubbliche biblioteca I2526 - N. ore annuali utilizzo PC - postazioni pubbliche biblioteca/I2528 - N. PC postazioni pubbliche biblioteca	0	25	63	38	??	40	75
KP2219 - N. ore medie utilizzo per utente dei PC - postazioni pubbliche biblioteca I2526 - N. ore annuali utilizzo PC - postazioni pubbliche biblioteca/I2527 - N. annuale utenti PC - postazioni pubbliche biblioteca	0	2,50	1,50	1	??	2,67	3

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	35	35
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	20	20
D1	GUIDO SIVORI	35	35
D1	MARISA PASTORINO	10	10



<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Digitalizzazione documentale globale - Semplificazione del rapporto con i cittadini - Informatizzazione dei procedimenti comunali	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Proseguimento processo di trasformazione digitale</b>
<b>Descrizione</b>	Il 28 febbraio 2021 rappresenta la data in cui tutte le pubbliche amministrazioni dovranno: integrare nei propri sistemi informativi CIE ( carta di identità elettronica ) e SPID ( sistema pubblico per l'identità digitale); integrare la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate; avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull'App IO. Il comune già da anni ha avviato il processo di trasformazione digitale e si appresta a proseguirlo nel solco della semplificazione del rapporto fra Amministrazione e cittadini.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Integrazione procedimenti digitali con identificazione CIE e SPID	4	Adesione all'avviso per contributo fondo innovazione
2	Completamento integrazione, per quanto di competenza dell'area I, sistemi di incasso in piattaforma PagoPa	5	Realizzazione prima fase obiettivi - allegato 1 e 3 dell'avviso del fondo
3	Integrazione servizi su App IO	6	Redazione Piano triennale per l'informatica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Integrazione procedimenti digitali con identificazione CIE e SPID	2021												
Completamento integrazione, per quanto di competenza dell'area I, sistemi di incasso in piattaforma PagoPa	2021												
Integrazione servizi su App IO	2021												
Integrazione servizi su App IO	2022												
Integrazione servizi su App IO	2023												
Adesione all'avviso per contributo fondo innovazione	2021												
Realizzazione prima fase obiettivi - allegato 1 e 3 dell'avviso del fondo	2021												
Redazione Piano triennale per l'informatica	2021												
Raggiungimento obiettivi seconda fase - allegato 1 e 3 dell'avviso del fondo innovazione e digitalizzazione	2021												
Raggiungimento obiettivi seconda fase - allegato 1 e 3 dell'avviso del fondo innovazione e digitalizzazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2568 - N. procedimenti disponibili su App IO	8	17	12	15

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2224 - Incremento servizi su App IO (rispetto all'anno 2021)	0	0	9	9	??	4	7
I2568 - N. procedimenti disponibili su App IO-8							

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

Considerazioni
RIGUARDO ALLA FASE "INTEGRAZIONE SERVIZI SU AppIO" SI PRECISA CHE IN OGGI RISULTANO ESPLETABILI 17 PROCEDIMENTI.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Digitalizzazione documentale globale - Semplificazione del rapporto con i cittadini - Informatizzazione dei procedimenti comunali	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento/Redazione manuale di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici</b>
<b>Descrizione</b>	L' 11/09/2020 sono state pubblicate le Linee guida di Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Il documento, entrato in vigore il 10 settembre 2020, sarà attuativo a decorrere dal 7 giugno 2021. Con le nuove linee guida Agid dà indicazioni per una corretta gestione documentale, elemento centrale per la digitalizzazione delle pratiche amministrative. L'obiettivo si propone di aggiornare ( e se necessario redigere ex novo) il manuale di gestione documentale in vigore presso l'ente.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Percorsi formativi per il personale	3	Aggiornamento/Redazione del Manuale di gestione documentale
2	Eventuale incarico esterno per supporto nella redazione del manuale di gestione documentale	4	Approvazione manuale gestione documentale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Percorsi formativi per il personale	2021												
Eventuale incarico esterno per supporto nella redazione del manuale di gestione documentale	2021												
Aggiornamento/Redazione del Manuale di gestione documentale	2021												
Approvazione manuale gestione documentale	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	20	15
D1	MARISA PASTORINO	20	30
B3	ANTONELLA TABOGA	20	5
B3	SARA OREGLIA	20	20
D1	GUIDO SIVORI	20	20
C	ROBERTO SCRIVANO		10

Considerazioni
LA FASE RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA BOZZA DI MANUALE E' SLITTATA DI QUALCHE GIORNO A MOTIVO DELLA CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO CON TUTTI I SERVIZI COMUNALI.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Digitalizzazione documentale globale - Semplificazione del rapporto con i cittadini - Informatizzazione dei procedimenti comunali	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Prosieguo del processo di digitalizzazione dei procedimenti e dei servizi e conseguente semplificazione dei workflow interni e del rapporto con l'utenza</b>
<b>Descrizione</b>	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 quelli rivolti verso l'utenza. L'obiettivo, in linea con i dettami del DL 76/2020, prosegue, pertanto, il processo di digitalizzazione ormai avviato attraverso l'inserimento di nuovi servizi online ottimizzando sempre più l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici e superando il tradizionale rapporto utente/sportello fisico. La digitalizzazione dei servizi, consentendo la tracciabilità in ogni fase del procedimento rappresenta inoltre una misura di prevenzione della corruzione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ulteriore implementazione di nuovi procedimenti online	2021												
Ulteriore implementazione di nuovi procedimenti online	2022												
Ulteriore implementazione di nuovi procedimenti online	2023												
Supporto all'attivazione di nuovi procedimenti complessi per altre Aree	2021												
Supporto all'attivazione di nuovi procedimenti complessi per altre Aree	2022												
Supporto all'attivazione di nuovi procedimenti complessi per altre Aree	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2377 - N° procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web	8	13	2	2
I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web	13	13	15	17

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2145 - Tasso di attivazione nuovi procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web (I2377 - N° procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web/I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web)*100	10	61,54	100	38,46	??	13,33	11,76

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	30	20
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	25	20
B3	STEFANIA REMONATO	5	20

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>La memoria archivistica: storica, di deposito e corrente tra razionalizzazione degli spazi e utilizzo delle potenzialità del digitale</b>
<b>Descrizione</b>	Mantenere la memoria storica, attraverso gli archivi di deposito e corrente dell'Ente, procedendo allo scarto di quanto non debba essere conservato secondo le prescrizioni in materia, utilizzando le potenzialità del digitale per garantire una più agevole fruibilità dei documenti, anche nel tempo, oltre alla razionalizzazione degli spazi nei locali comunali
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei documenti da scartare e catalogazione dell'elemento archivistico presso i locali al piano ammezzato della sede	2022												
Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso i locali al piano ammezzato della sede	2022												
Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio dei locali al piano ammezzato della sede e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	2022												
Individuazione ditta specializzata per scarto archivio locali piano ammezzato della sede comunale e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2022												
Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (II tranche)	2022												
Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (II tranche)	2022												
Individuazione dei documenti da scartare e catalogazione dell'elemento archivistico presso i servizi sociali	2023												
Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso i servizi sociali	2023												
Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio dei servizi sociali e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	2023												
Individuazione ditta specializzata per scarto archivio servizi sociali e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2023												
Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso del Servizio Affari Legali e catalogazione dell'elemento archivistico (III tranche)	2023												
Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (III tranche)	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	2.500	3.050	1.000	3.500
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	25	25	35	50
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	25	25	35	50

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2198 - % fascicoli Archivio digitalizzati (obiettivo specifico) I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati/I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati*100	0	100	100	0	:)	100	100

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

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Analisi dei sistemi software interni in uso ed eventuale evoluzione</b>
<b>Descrizione</b>	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
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	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.	2021												
Graduale sostituzione dei moduli utilizzati con la piattaforma Nuvola Comuni.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I576 - N. applicativi software in uso	24	24	24	24
I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	0	0	60	60

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2135 - Gradimento nuovi software gestionali	0	0	0	0	:)	60	60
I2361 - Gradimento nuovi software gestionali							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GUIDO SIVORI	40	40
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	10	10
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	25	25
D1	MARISA PASTORINO	5	5
D1	LORENZINA ARNEODO	20	20

Considerazioni
Il passaggio è avvenuto gradualmente a causa delle tante criticità dei software che nella nuova versione "Nuvola cloud" avevano perso le molte funzionalità acquisite nel corso degli anni nei programmi tradizionali

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione web Ticketing</b>
<b>Descrizione</b>	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 scadenze.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione		
1	Customer interna di gradimento del nuovo sistema	
2	Elaborazione report di gradimento	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Customer interna di gradimento del nuovo sistema	2021												
Elaborazione report di gradimento	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I087 - Gradimento del servizio informatico	60	90	60	60
I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	2	1,96	2	2
I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	5	5,14	5	5
I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing	1.000	1.491	1.200	1.500
I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing	1.000	1.491	1.200	1.500

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2178 - % interventi risolti - Sistema Web Ticketing (I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing/I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing)*100	0	100	100	0	:)	100	100
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
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	1,96	0,04	:)	2	2
KP2177 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5	5,14	0,14	:)	5	5
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	60	90	30	:)	60	60

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GUIDO SIVORI	50	50
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	10	10
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	40	40

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento massivo a Windows 10</b>
<b>Descrizione</b>	Allo stato attuale alcuni PC risultano avere Windows 7. L'obiettivo consiste nell'aggiornamento al Sistema Operativo Windows 10, tecnologicamente più avanzato.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	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.	2021												
Aggiornamento del Sistema Operativo	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2442 - N° PC aggiornati con nuovo sistema operativo	10	10	0	0
I086 - N. postazioni hardware	106	109	106	106
I2444 - Costo intervento aggiornamento sistema operativo PC	1.150	1.150	0	0
I2443 - N° PC con sistema operativo da aggiornare	10	10	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
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	100	100	0	:)	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	115	115	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GUIDO SIVORI	45	45
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	45	45
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	10	10



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Redazione disciplinare di utilizzo risorse informatiche e di trattamento dei dati</b>
<b>Descrizione</b>	La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, ed in particolare il libero accesso alla rete tramite i personal computer, espone le organizzazioni a rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale che penale, creando problemi alla sicurezza e all'immagine. L'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche deve sempre ispirarsi al principio di diligenza e correttezza, atteggiamenti questi destinati a sorreggere ogni atto o comportamento posto in essere nell'ambito del rapporto di lavoro. Da qui la necessità di dotare l'ente di linee guida operative che permettano di effettuare una gestione dei sistemi a garanzia della sicurezza delle informazioni in conformità a quanto richiesto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione		
1	Redazione bozza di disciplinare di utilizzo delle risorse informatiche ed invio per osservazione a dirigenti e titolari di posizione organizzativa	
2	Redazione proposta definitiva di disciplinare e sottoposizione all'organo competente per approvazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione bozza di disciplinare di utilizzo delle risorse informatiche ed invio per osservazione a dirigenti e titolari di posizione organizzativa	2021												
Redazione proposta definitiva di disciplinare e sottoposizione all'organo competente per approvazione	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	30	30
D1	MARISA PASTORINO	15	15
D1	GUIDO SIVORI	40	40
C	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	15	15



**Comune di Loano - 2021**  
**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					
Adozione dei documenti di programmazione contabile e finanziaria secondo i principi di contabilità armonizzata vigenti; Permanere degli equilibri di bilancio; rispetto della puntualità nel pagamento dei fornitori; Assolvimento adempimenti in ordine alle società partecipate.					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I2013 - Pagamenti Titolo I competenza	0	11.743.003,55	13.579.094,62	11.743.003,55	11.743.003,55
I2293 - Impegni Titolo I competenza	0	11.946.433,04	16.471.975,96	11.946.433,04	11.946.433,04
I2311 - Accertamenti titolo I	12.090.414,87	10.681.770	12.391.550,58	10.681.770	10.681.770
I2312 - Accertamenti titolo I II e III	17.464.694,24	15.000.000	17.666.451,99	15.000.000	15.000.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria	585.033,38	627.570,38	441.444,20	601.147,83	587.709,08
I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III	0	3.460.471,52	3.703.029,81	3.460.471,52	3.460.471,52
I2554 - Entrate da trasferimenti correnti - Titolo II	0	1.260.122,27	1.056.501,47	1.260.122,27	1.260.122,27
I2555 - N. variazioni di bilancio predisposte	0	10	13	10	10
I2556 - N. fatture attive emesse per servizi diversi	0	74	50	74	74
I2557 - N. certificazioni per versamento ritenute rilasciate a professionisti	0	50	49	50	50
I281 - N. mandati emessi	0	5.840	6.712	5.840	5.840
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	9.187	12.720	9.187	9.187
I313 - Entrate tributarie - Titolo I	0	10.923.503,95	11.310.501,23	10.923.503,95	10.923.503,95

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo I II e III)*100	70,71	71,21	70,14	1,07	:)
KP2220 - Indice di autonomia finanziaria (I313 - Entrate tributarie - Titolo I+I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III)/(I313 - Entrate tributarie - Titolo I+I2554 - Entrate da trasferimenti correnti - Titolo II+I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III)*100	0	91,95	93,43	1,48	:)
<b>Efficienza</b>					
KP2110 - Velocità gestione Spese correnti (I2013 - Pagamenti Titolo I competenza/I2293 - Impegni Titolo I competenza)*100	0	98,30	82,44	15,86	?
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economico - finanziaria I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria/ I001 - Popolazione residente	58,17	57,08	40,46	16,62	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.795
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	37.950
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	23	1.822	419,06	1.822	419,06	0	13.340
LORELLA BONINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.020
PIER ANGELO GANGEMI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.640
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	20.115
SABRINA MAROLO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	26.000
BRUNO TELESE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	31.825
BIANCA BRUZZO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.900
MIRIAM LUCINGOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>211.795</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.02.01.99.000.4495.1 DISCIPLINA DELL'I.V.A. - QUOTA A DEBITO DA DICHIARAZIONE	100	270.000	270.000	119.042,36	119.042,36
U.01.03.1.03.02.11.000.675.1 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	18.000	22.060,05	20.040,60	11.536,12
U.01.03.1.03.02.17.000.678.1 SPESE VARIE SERVIZIO DI TESORERIA	100	2.500	2.500	1.500	672,52
U.01.03.1.03.01.02.000.200.8 SPESE D'UFFICIO: ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	100	500	500	195,20	195,20
U.01.03.1.03.01.02.000.685.1 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA-ACQ. BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.200.6 SPESE D'UFFICIO: MATERIALE INFORMATICO.	100	2.000	2.000	545,83	253,76
U.01.03.1.03.01.01.000.200.7 SPESE D'UFFICIO: PUBBLICAZIONI	100	2.500	2.500	719,99	220

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>295.800</b>	<b>299.860,05</b>	<b>142.043,98</b>	<b>131.919,96</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	115.915,33	87.605,22

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	627.570,38	Costo effettivo	441.444,20

<b>Centro di Costo</b>
1035 - Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
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.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I2086 - Costo totale CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)	187.888,44	195.430,24	176.218,37	180.254,55	171.474,02
I2541 - N. gare con procedura aperta (servizi/forniture) programmate	0	2	3	4	2
I2542 - N. gare con procedura aperta (servizi/forniture) effettuate	0	2	3	5	2
I2543 - N. convenzioni servizi/forniture da rinnovare	0	2	2	2	2
I2544 - N. convenzioni servizi/forniture rinnovate	0	2	2	2	2
I2546 - N. procedure acquisto di servizi/forniture di valore inferiore a 40.000 € (affidamenti diretti)	0	200	150	130	130
I2547 - N. procedure acquisto di servizi/forniture di valore superiore a 40.000 €	0	2	7	5	1
I2548 - N. verifiche motivi di esclusione da appalti di servizi/forniture	0	30	300	250	250
I2549 - N. verifiche Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - appalti servizi/forniture	0	150	300	250	250
I2550 - N. interventi di inserimento dati su procedura Infoappalti/Infobandi - Servizio Acquisti	0	200	350	200	200
I2551 - N. atti di liquidazione per conto di altri servizi - Servizio Acquisti	0	350	350	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP2016 - Costo pro-capite CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC) (I2086 - Costo totale CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)/I001 - Popolazione residente)	22,48	17,77	16,15	1,62	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SERENELLA MACRI'	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.500
MONICA DI SILVESTRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	20.735
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	11.175
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530
ELEONORA SAETTONE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	18.617,50
ARIANNA MESSINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>116.767,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	78.662,74	59.450,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	195.430,24	Costo effettivo	176.218,37

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse	106,50	80	204	90	90
I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi	170	100	485	110	120
I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi	0	5	4	10	10
I2302 - N. contenziosi TARISU/TARI risolti con strumenti deflattivi	1	3	0	3	3
I2303 - N. contenziosi TARISU/TARI instaurati	1	5	1	5	5
I2311 - Accertamenti titolo I	12.090.414,87	10.681.770	12.391.550,58	10.681.770	10.681.770
I2312 - Accertamenti titolo II e III	17.464.694,24	15.000.000	17.666.451,99	15.000.000	15.000.000
I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate	50	45	47	50	50
I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte	7	5	2	5	5
I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte	43	40	45	45	45
I2388 - N° concessioni suolo pubblico permanenti (totali)	69	50	52	60	70
I2389 - N° concessioni suolo pubblico permanenti rilasciate (nuovi criteri)	33	0	0	0	0
I2560 - Importo totale accertato Canone Unico Patrimoniale	0	300.000	325.160	389.500	389.500
I312 - Costo Totale CdC Tributi	383.202,54	502.748,66	459.958,46	426.003,10	404.363,82
I327 - Importo totale entrate IMU	6.380.870,50	6.454.408	6.454.408	6.600.000	6.610.000
I329 - Importo totale Entrate TARISU/TARI (incassato)	3.087.186,62	3.000.000	2.648.495	3.500.000	3.500.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARISU/TARI ( incassato)	114.337,30	90.000	109.462	150.000	150.000
I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)	35.845,50	3.000	8.046	3.000	3.000
I336 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU (incassato)	191.190,77	60.000	124.949	80.000	100.000
I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato)	269.695,80	250.000	260.818	260.000	270.000
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	6.577.592,41	6.100.000	6.386.421	6.300.000	6.500.000
I388 - N. accertamenti IMU impugnati	1	12	5	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2113 - Potenziamento azioni di controllo IMU (I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi/I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse)*100	181,91	125	237,75	112,75	??
KP2114 - Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso IMU (I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi/I388 - N. accertamenti IMU impugnati)*100	0	41,67	80	38,33	??
KP2116 - Utilizzo strumenti contenzioso deflattivi TARISU/TARI (I2302 - N. contenziosi TARISU/TARI risolti con strumenti deflattivi/I2303 - N. contenziosi TARISU/TARI instaurati)*100	100	60	0	60	??
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo II e III)*100	70,71	71,21	70,14	1,07	:)
KP2150 - % istanze rimborso tributi accolte (I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	86	88,89	95,74	6,85	:)
KP2151 - % istanze rimborso tributi respinte (I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	14	11,11	4,26	6,85	??
<b>Efficienza</b>					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU (incassato)/I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato))*100	2,19	0,98	1,96	0,98	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARISU/TARI (I334 - Importo totale recupero evasione TARISU/TARI ( incassato)/I329 - Importo totale Entrate TARISU/TARI (incassato))*100	4,37	3	4,13	1,13	??
KP219 - Tasso recupero COSAP ( I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)/I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato))*100	20,89	1,20	3,08	1,88	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	40,74	45,73	42,16	3,57	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	18.975
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>185.733</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	23.200
MARCO FEDERICI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	40.400
SIMONETTA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.750
CLAUDIA PERRONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.200
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	16	1.822	291,52	1.822	291,52	0	6.216
GIORGIO VIGLIANI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.750
VERUSKA GARELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.242
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>185.733</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.03.000.690.2 REGOLARIZZAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.671.1 ECO: UFF. TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.690.1 COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI	100	67.000	107.000	106.476,03	0
U.01.04.1.03.02.99.000.670.1 UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.000	25.438	15.358	2.639,50
U.01.04.1.03.02.17.000.4425.1 SPESE VARIE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	100	2.000	3.000	2.834,63	2.834,63
U.01.04.1.02.01.99.000.571.1 ECO: TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100	100	100	16	16
U.01.04.1.03.01.02.000.681.1 ECO: UFF. TRIBUTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	50	50	0	0
U.01.04.1.02.01.99.000.570.1 TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100	1.000	0	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.4505.1 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE	100	30.000	34.700	30.674,72	24.187,29
U.01.04.1.03.01.02.000.680.1 UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO DI BENI	100	1.500	500	0	0
U.01.04.1.10.99.99.000.4490.1 QUOTE VARIE DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	100	500	0	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.4445.1 COMPENSO PER CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100	37.600	37.600	37.600	18.732,11
U.01.04.1.03.02.03.000.4450.1 COMPENSO PER AFFISSIONI (CAP. 150 E)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>143.850</b>	<b>209.488</b>	<b>192.959,38</b>	<b>48.409,53</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	107.527,66	81.266,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	502.748,66	Costo effettivo	459.958,46

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

<b>Stakeholder</b>					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I2530 - N. contratti di appalto continuativi gestiti	0	14	14	14	14
I2531 - N. contratti di somministrazione gestiti (gas/gasolio, acqua, elettricità, telefonia)	0	8	8	8	8
I2532 - N. annuo interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria (coordinamento/attivazione procedura)	0	50	67	50	50
I2533 - N. convenzioni gestione immobili attive	0	4	4	4	4
I2534 - N. contratti di locazione attivi	0	15	15	15	15
I2535 - N. contratti di locazione passivi	0	8	8	8	8
I2536 - N. pratiche catastali istruite - Servizio Patrimonio	0	2	2	2	2
I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere	0	15	16	15	15
I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) da rinnovare	0	5	2	2	1
I2539 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) conseguiti	0	7	13	10	13
I2540 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) da redigere	0	3	3	3	3
I2545 - N. fatture utenze liquidate	0	2.500	3.493	2.500	2.500
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	167.055,36	382.285,52	299.298,58	306.249,82	268.266,07

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	17,44	34,77	27,43	7,34	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.795
MONICA DI SILVESTRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	11.165
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.212,50
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	5.060
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.140
ELEONORA SAETTONE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	15.232,50
BRUNO TELESE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.675
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	13.410
MARCO VIGNERO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
SILVIA ODASSO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.430
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.860
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.310
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.395
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.100
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.700
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	911	182,20	911	182,20	0	2.840
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>152.535</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.000.620.1 CANONE AFFITTO RIPETITORE TV IN LOC. "CIAZZE SECICHE"	100	1.200	1.200	1.200	1.200



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.11.000.565.1 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	7.000	57.000	27.743,64	5.822,07
U.01.05.1.03.02.99.000.565.4 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	23.342	20.375,91	9.726,91
U.01.05.1.03.02.07.000.630.1 CANONE FITTO TERRENO LOC. VERZI	100	1.200	1.200	916	916
U.01.05.1.03.02.16.000.176.1 UFFICIO ACQUISTI: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	100	10.000	10.000	4.183,39	2.471,98
U.01.05.1.03.01.02.000.151.2 ECO: MANUT.ORD.DI STABILI E IMP.SEDI DI UFFICI - ACQUISTO BENI	100	600	600	27	27
U.01.05.1.03.02.05.000.567.1 SPESE PER UTENZE STABILI DI PROPRIETA' DATI IN CONCESSIONE (E. CAP. 1915)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.584.1 SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	810,49	810,49
U.01.05.1.03.01.02.000.586.1 PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO BENI	100	7.500	20.109,26	11.925,23	10.337,98
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>42.500</b>	<b>124.451,26</b>	<b>67.181,66</b>	<b>31.312,43</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	105.299,26	79.581,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	382.285,52	Costo effettivo	299.298,58

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I006 - Popolazione 0-3 anni	228	230	230	230	230
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	350	244	350	230
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	5.700	5.376	5.700	5.700
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.616,50	1.800	1.467	1.800	1.800
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.543	3.400	3.484	3.450	3.450
I1729 - Popolazione attiva - 15-65 anni	0	6.800	6.490	6.850	6.850
I2099 - N. disallineamenti anagrafici da risolvere	855	100	103	100	100
I2100 - N. disallineamenti anagrafici risolti	590	100	103	100	100
I2101 - N. matrimoni in altri siti (programmato)	2,50	1	4	1	1
I2102 - N. matrimoni in altri siti effettivamente celebrati	2,50	1	4	1	1
I2222 - Popolazione 15-25 anni	0	1.050	1.049	1.060	1.060
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	818	900	1.558	950	1.000
I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile	25	35	22	60	60
I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno	20	15	18	45	45
I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti	13	13	13	0	0
I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate	13	13	13	0	0
I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza)	0	50	123	50	50
I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)	0	45	117	45	45
I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)	0	5	6	5	5
I2511 - N. convocazione GEPI effettuate (Reddito di cittadinanza)	0	20	10	20	20
I535 - Costo Totale CdC Demografici	203.024,30	266.457,82	236.596,79	236.229,52	225.104,19

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2021 - Tasso di risoluzione disallineamenti anagrafici (I2100 - N. disallineamenti anagrafici risolti/I2099 - N. disallineamenti anagrafici da risolvere)*100	70,73	100	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	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	77,78	42,86	81,82	38,96	??
KP2203 - % pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza) (I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100	0	90	95,12	5,12	:)
KP2204 - % pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza) (I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100	0	10	4,88	5,12	??
KP2205 - % pratiche GEPI gestite con convocazione richiedente (Reddito di cittadinanza) (I2511 - N. convocazione GEPI effettuate (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100	0	40	8,13	31,87	??
<b>Efficienza</b>					
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	20,17	24,23	21,69	2,54	?
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2122 - Rispetto tempi invio statistiche (I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti/I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate)*100	100	100	100	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	20.300
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>150.738,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO FIERAMOSCA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	24.395
CONCETTA ROSALBA LEONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	26.435
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	1.518	379,50	1.518	379,50	0	6.275
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	1.518	379,50	1.518	379,50	0	6.287,50
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	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	16	1.822	291,52	1.822	291,52	0	6.216
CLAUDIA MARE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.300
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>150.738,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.61.2 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: SPESE VARIE	100	4.000	1.500	1.171,20	0
U.01.07.1.03.01.02.000.541.1 ECO: UFF.STATO CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	4,80	4,80
U.01.07.1.10.99.99.000.61.1 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMPENSI COMPONENTI SEGGI	100	8.000	8.000	7.500	7.500
U.01.07.1.03.01.02.000.516.1 ECO: UFF.ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	150	150	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.525.1 ECO: UFF.ANAGRAFE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.540.1 UFF.STATO CIVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.01.07.1.03.01.02.000.515.1 UFFICIO ELETTORALE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.520.1 UFF.ANAGRAFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	500	60	60
U.01.07.1.03.02.07.000.535.1 UFF.STATO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	700	700	49,20	49,20
U.01.07.1.03.02.07.000.530.1 UFFICIO ANAGRAFE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.000	1.000	746,10	746,10
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>19.050</b>	<b>16.050</b>	<b>10.531,30</b>	<b>9.360,10</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	99.669,32	75.326,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	266.457,82	Costo effettivo	236.596,79

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	147.619,95	138.053,17	135.547,85	132.331,56	131.914,04
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	181	178	178	178	178
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	181	178	178	178	178
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	1	5	7	5	5
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	458,74	1.000	4.335	1.000	1.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	100	100	100	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	755,89	775,58	761,50	14,08	:)
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	115,90	20.000	61.928,57	41.928,57	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	12,61	12,56	12,42	0,14	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.285
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	5	911	45,55	911	45,55	0	737,50
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.642,50
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.029
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.224</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.000.1011.1 SC. MAT.STAT."S.STELLA": UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	1.000	500
U.04.01.1.03.02.05.000.1012.1 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE "S. STELLA": UTENZE GAS	100	23.000	23.000	22.072,34	10.337,63
U.04.01.1.03.02.09.000.1015.1 SCUOLA MATERNA - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI	100	0	5.000	4.335,88	0
U.04.01.1.03.02.05.000.1030.1 SCUOLA MATERNA "S. STELLA": UTENZE ACQUA	100	13.200	13.200	13.200	6.927,82
U.04.01.1.03.02.07.000.1025.1 SCUOLA MATERNA "S. STELLA" - LOCAZIONE STABILE	100	84.888,72	84.888,72	84.888,72	84.888,72
U.04.01.1.03.02.99.000.1020.1 SCUOLA MATERNA "S.STELLA": PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>122.088,72</b>	<b>127.088,72</b>	<b>125.496,94</b>	<b>102.654,17</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.740,45	2.826,91

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	138.053,17	Costo effettivo
		135.547,85

**Centro di Costo**

**402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado**

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

02 - Altri ordini di istruzione

**Finalità**

Provvedere alla manutenzione ed alla gestione ordinaria dei plessi scolastici Implementazione del piano dell'offerta formativa

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I098 - N. alunni scuole primarie	431	390	390	457	457
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	292,50	288	276	288	288
I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa	45.905,14	40.000	45.000	40.000	40.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	265.463,73	157.457,45	139.931,98	149.738,40	147.272,23
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	33	35	42	30	30
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	6.710,50	9.000	1.844	9.000	9.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP2072 - Costo medio manutenzione ordinaria per alunno (Scuole primarie e secondarie di primo grado) I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	9,60	13,27	2,77	10,50	??
KP2107 - Costo medio alunni POF I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	76,65	59	67,57	8,57	?
KP577 - Costo medio per alunno (Scuole primarie e secondarie di primo grado) I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	384,56	232,24	210,11	22,13	:)
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	192,52	257,14	43,90	213,24	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	24,48	14,32	12,83	1,49	?

**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
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	765
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.417,50
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.140
MAURO COSTA	B3	ELETTICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.212,50
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	964,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	3.855
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.425
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.975
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	858
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	796,50
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
GIANPAOLO DALL'AGLIO	A	ADDETTO PULIZIE	50	1.822	911	1.822	911	0	12.425
VALERIA PANIZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.242
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>54.396</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.000.1103.1 ECO: SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	18	18
U.04.02.1.03.01.02.000.1073.1 ECO: SCUOLE ELEM. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	12	12
U.04.02.1.03.01.02.000.1072.1 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1110.1 SCUOLE MEDIE STATALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.500	500	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1120.1 SCUOLE MEDIE: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.99.000.1065.1 SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.000	2.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	3.000	3.000	2.433,06	609,26
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.2 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	100	50
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.1 SCUOLE MEDIE - ACQUISTI PER MANUTENZIONI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1100.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.500	2.500	1.533	411,81
U.04.02.1.03.02.09.000.1071.1 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI	100	2.000	2.000	780,80	780,80
U.04.02.1.03.02.05.000.1068.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	14.000	14.000	14.000	5.964,61
U.04.02.1.03.02.05.000.1069.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA	100	5.500	5.500	5.500	2.111,79
U.04.02.1.03.01.02.000.1071.2 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	1.788,91	1.651,99
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.2 SCUOLE MEDIE - ACQUISTO BENI	100	1.500	1.500	1.430,79	1.064,79
U.04.02.1.03.02.05.000.1099.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	20.000	20.000	20.000	10.826,72
U.04.02.1.03.02.13.000.1067.1 SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1090.1 SCUOLABUS: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1095.1 ECO: SCUOLABUS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1066.1 ECO: SCUOLE ELEMENT. - PRESTAZ. DI SERVIZI	100	150	150	0	0
U.04.02.1.10.04.01.000.1087.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1102.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ACQUA	100	7.700	7.700	7.700	1.195,39
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>65.050</b>	<b>63.050</b>	<b>55.296,56</b>	<b>24.697,16</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.011,45	30.239,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	157.457,45	Costo effettivo	139.931,98

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995				
I098 - N. alunni scuole primarie	431	390	390	457	457				
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	292,50	288	276	288	288				
I105 - N. utenti trasporto scolastico	139,50	125	129	140	140				
I864 - Costo diretto del pre post scuola	9.900	10.000	11.568	10.000	10.000				
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	121.791,80	110.000	106.387,58	120.000	120.000				
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	266.411,76	260.000	269.060,99	260.000	260.000				
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	558.550,30	495.979,53	456.682,96	434.374,83	423.117,95				
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0				
I882 - N. utenti pre-post scuola	86	60	33	80	80				
I883 - N. utenti refezione scolastica	601	440	260	440	440				
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0				
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	7.056,11	1.000	1.000	1.000	1.000				
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	163.525,85	170.000	154.193,98	170.000	170.000				
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	12.274	12.500	12.205,91	12.500	12.500				
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	17.489,15	13.000	14.069,32	13.000	13.000				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	83,48	64,90	39,04	25,86	??				
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	18,23	18,44	19,37	0,93	:)				
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	22,96	15,38	8,46	6,92	??				
Efficienza									
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ( (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	68,12	70,58	62,22	8,36	?				
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	424,70	590,91	1.034,85	443,94	??				
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	848,31	880	824,71	55,29	:)				
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	13,63	11,82	13,22	1,40	?				
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	105,38	166,67	350,55	183,88	??				
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	:)				
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	47,57	45,11	41,86	3,25	:)				
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
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.140
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.255
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.557,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.257,50
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	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	3.035
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	911	45,55	911	45,55	0	710
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.557,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.000.1165.1 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI - C.R. (ENTR. CAP. 570)	100	8.700	8.700	4.530,21	4.530,21
U.04.06.1.03.01.02.000.1080.1 ASS. SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	100	19.000	19.000	14.775,85	13.123,54
U.04.06.1.03.02.09.000.1090.2 SCUOLABUS: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1095.2 ECO: SCUOLABUS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - IVA IMPONIBILE	100	200	200	0	0
U.04.06.1.02.01.09.000.1087.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	950	950	651	651
U.04.06.1.03.02.15.000.1151.1 ASS.SCOLASTICA: SPESA PER SERVIZI AUSILIARI - IVA IMPONIBILE	100	3.000	14.000	14.000	1.474,76
U.04.06.1.03.02.09.000.1081.2 SCUOLABUS: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.09.000.1156.1 ECO: SCUOLABUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1330.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCOLASTICI (Refezione) - IVA IMPONIBILE	100	300.000	294.000	277.382,78	187.580,30
U.04.06.1.03.02.09.000.1155.1 SCUOLABUS: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1160.1 INTERVENTI PER MINORI DISABILI ( FINANZIATO IN QUOTA PARTE DAL 693/1/2/3/4)	100	27.300	55.016,19	55.016,19	34.801,84
U.04.06.1.03.02.09.000.1260.1 SCUOLABUS: SPESE PER AUTOMEZZI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.1195.1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI DIDATTICHE	100	45.000	45.000	45.000	45.000
U.04.06.1.04.02.05.000.1240.2 C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c) (E.CAP. 265) - A.S. 2015/2016	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1240.1 C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c) (E.CAP. 265)	100	0	18.178,52	9.376,96	1.323,44
U.04.06.1.04.01.02.000.1245.3 CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15/2006 ART. 5 E 9 (DA AVANZO VINCOLATO ECON. 535/2016)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1245.1 CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15/2006 ART. 5 E 9 (E. CAP. 266)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1261.1 C.R. PER BORSE DI STUDIO - MENSA E TRASPORTO - L.R. 15/06 ART. 12 c.1 lett. b) (E. CAP. 571)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.02.01.02.000.1087.2 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1081.1 SCUOLABUS: ACQUISTO CARBURANTI - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.10.04.01.000.1087.3 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	1.000	1.000	770,77	770,77
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>406.150</b>	<b>457.044,71</b>	<b>421.503,76</b>	<b>289.255,86</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.377,32	11.621,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	495.979,53	Costo effettivo	456.682,96



**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	365
I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi)	126,50	20	29	80	80
I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta	131.500	500	700	8.000	15.000
I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)	55.717,14	20.000	17.077,55	40.000	40.000
I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura	15.965,50	10.000	9.760	20.000	20.000
I2238 - N. annuale presenze eventi musicali	65.000	500	700	1.000	1.000
I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe	95.796,25	0	0	50.000	50.000
I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati	44	2	6	10	10
I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali	41	30	30	0	0
I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali	19	20	20	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	100	90	90	90	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	100	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	511.763,42	326.847,21	290.478,73	336.524,33	328.237,24
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	98.485,04	60.000	58.850	60.000	60.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	4.000	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	57,50	40	43	40	40
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	27	5	29	25	25
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	7.035	5.000	4.000	10.000	10.000
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	2,50	1	2	1	1
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	2.623,92	10.000	6.136,58	2.000	2.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	55.717,14	20.000	19.760	30.000	30.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	923,40	3.000	3.416	2.000	2.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	2.000	3.000	4.000	2.000	2.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2081 - Costo medio iniziative promozione della lettura per partecipante (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura)	1,86	2	2,44	0,44	??
KP2106 - Grado utilizzo spazi comunali da parte delle associazioni culturali (I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali/I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali)*100	250	150	150	0	:)
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura (I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	255,36	1.000	137,93	862,07	??
<b>Efficienza</b>					
KP2079 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi))	325,09	1.000	588,88	411,12	??
KP2080 - Costo medio iniziative di promozione lettura (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	474,82	2.000	336,55	1.663,45	??
KP2082 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta per partecipante (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta)	0,59	40	24,40	15,60	??
KP2083 - Costo medio eventi musicali (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati)	2.138,47	0	0	0	:)
KP2084 - Costo medio eventi musicali per partecipante (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2238 - N. annuale presenze eventi musicali)	1,34	0	0	0	:)
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)	316,40	3.000	1.708	1.292	??
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	20,24	20,24	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	46,60	29,73	26,62	3,11	?
<b>Qualità</b>					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	100	90	90	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	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
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.325
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	5	911	45,55	911	45,55	0	737,50
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.215
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.285
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	1.487,50
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.860
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.655
MARINA PAPALETTO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	8.370
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.550
GIUSEPPE MASSIMO MAZZONE	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.210
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.850
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
ROBERTO D'AGATA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	456	91,20	456	91,20	0	1.770
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>97.705</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.000.1480.1 BIBLIOTECA COM.LE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.800	1.800	1.450	700
U.05.02.1.03.02.05.000.1481.1 BIBLIOTECA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	12.500	12.500	12.500	3.798,92
U.05.02.1.03.02.05.000.1482.1 BIBLIOTECA: UTENZE ACQUA	100	1.000	1.000	1.000	0
U.05.02.1.03.01.01.000.1490.1 BIBLIOTECA COM.LE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO, LIBRI ED ALTRE DOTAZIONI	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.05.02.1.03.01.01.000.1495.1 ECO: BIBLIOTECA COMUNALE - ACQ. BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1681.1 CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI ISTITUZIONALI	100	60.000	60.000	58.850	24.000
U.05.02.1.03.01.02.000.1655.1 ECO: MANIF.CULTURALI VARIE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1650.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI	100	4.000	4.000	2.628,10	0
U.05.02.1.03.02.09.000.1651.1 ATTIVITA' CULTURALI VARIE: MANUT.ORDINARIA PATRIMONIALE	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1640.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	25.000	45.000	40.854,70	33.787,50
U.05.02.1.03.02.15.000.1485.1 BIBLIOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	10.000	20.000	14.580,96	2.820,96
U.05.02.1.03.02.02.000.1641.1 TEATRO GIARDINO DEL PRINCIPE - GESTIONE IN CONCESSIONE - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.03.99.000.1681.2 CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI ASS. MUSICALE LOANESE - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.1615.1 TEATRO GIARDINO DEL PRINCIPE: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.1484.1 BIBLIOTECA E MUSEO DEL MARE: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1670.1 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1660.1 CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE LOANESE	100	8.000	8.000	3.800	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1611.1 BIBLIOTECA: DOTAZIONI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>124.900</b>	<b>154.900</b>	<b>136.663,76</b>	<b>66.107,38</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	74.242,21	56.109,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	326.847,21	Costo effettivo	290.478,73

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Organizzazione di eventi di promozione sportiva, sia direttamente che in collaborazione con le Associazioni del territorio. Gestione degli impianti sportivi secondo le disposizioni impartite dalla vigente normativa regionale e regolamentazione comunale. Realizzazione di eventi sportivi legati al settore outdoor					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3,50	3	3	3	3
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	7	7	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	31	25	25	25	25
I1042 - Proventi di competenza sport	115.991,36	110.000	118.185	110.000	110.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	10.851,46	10.000	5.850	10.000	10.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	113.367,70	690.000	686.213,06	90.000	90.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	113.367,70	690.000	690.000	50.000	0
I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi	524.117,16	480.000	576.169,93	480.000	480.000
I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi	25.294,92	4.000	3.998,96	4.000	4.000
I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente	4	4	4	4	4
I2286 - Costo totale progetto outdoor	24.970,50	20.000	20.000	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.510	500	800	2.000	6.000
I2366 - Km totali sentieri outdoor	145	145	145	145	145
I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno	100	10	10	10	0
I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno	35	5	5	5	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	977.529,13	1.031.255,60	932.791,38	779.860,99	760.253,47

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2140 - N° medio partecipanti eventi outdoor (I2287 - N. partecipanti eventi outdoor/I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno)	185,71	100	160	60	??
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi affidati in convenzione (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	60	42,86	42,86	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP2077 - Costo medio impianti sportivi in gestione diretta (I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi/I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente)	131.499,33	120.000	144.042,48	24.042,48	??
KP2078 - Costo medio impianti sportivi gestiti in concessione (I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi/I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi)	3.246,62	1.333,33	1.332,99	0,34	:)
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	40	25	15	??
KP2139 - % sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno (I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno/I2366 - Km totali sentieri outdoor)*100	68,97	6,90	6,90	0	:)
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,12	0,11	0,13	0,02	?
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	100	100	99,45	0,55	:)
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	392,12	400	234	166	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	88,40	93,79	85,50	8,29	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	9	1.822	163,98	1.822	163,98	0	11.385
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.417,50
MAURO COSTA	B3	ELETTICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.212,50
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	42	1.822	765,24	1.822	765,24	0	13.503
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	3.855
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	11.400
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	20.925
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>150.277,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	50	1.822	911	1.822	911	0	14.300
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	42	1.822	765,24	1.822	765,24	0	11.151
MARINA PAPAIEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.580
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	7.650
GIANPAOLO DALL'AGLIO	A	ADDETTO PULIZIE	50	1.822	911	1.822	911	0	12.425
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	911	683,25	911	683,25	0	10.650
FRANCESCO ILLARCIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	18.726
ROBERTO D'AGATA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	35	456	159,60	456	159,60	0	3.097,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>150.277,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.01.02.000.2880.1 IMPIANTI SPORTIVI: VESTIARIO AI DIPENDENTI - IVA IMPONIBILE	100	3.000	3.000	3.000	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2885.1 ECO: IMP.SPORTIVI - VESTIARIO AI DIPENDENTI	100	50	50	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2902.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	1.000	1.000	650	150
U.06.01.1.02.01.09.000.2734.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO SPORT	100	310	310	309,71	309,71
U.06.01.1.03.01.02.000.2905.1 IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER AUTOMEZZI - IVA IMPONIBILE	100	2.000	2.000	486,88	486,88
U.06.01.1.03.01.02.000.2903.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA IMPONIBILE	100	2.500	2.500	1.059,76	955,86
U.06.01.1.04.03.99.000.2976.2 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI PARALIMPICI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2900.3 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI IMPIANTI - IVA IMPONIBILE	100	2.000	890,40	0	0
U.06.01.1.03.02.07.000.2740.1 IMPIANTI SPORTIVI: FITTO TERRENI CAMPI DA TENNIS - IVA IMPONIBILE	100	34.000,32	34.000,32	28.908,24	28.908,24
U.06.01.1.03.02.09.000.2910.1 ECO: IMP.SPORTIVI - SPESE PER AUTOMEZZI	100	100	100	19	19
U.06.01.1.03.02.15.000.2731.1 CAMPI SPORTIVI:CONVENZ.CON SOCIETA' SPORTIVE - IVA IMPONIBILE	100	4.000	4.000	3.989,84	3.989,84
U.06.01.1.04.04.01.000.2975.1 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	100	60.000	60.000	44.600	26.000
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.2 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED ACCESSORI - IVA IMPONIBILE	100	4.000	2.000	5,51	5,51
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA IMPONIBILE	100	600	600	500	300
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.2 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	400	400	163,17	13,17
U.06.01.1.03.02.05.000.2850.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE GAS - IVA IMPONIBILE	100	155.000	155.000	154.591,77	66.097,48
U.06.01.1.03.02.15.000.2890.1 IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	16.000	16.000	15.160	14.021,84
U.06.01.1.03.01.02.000.2861.1 ECO: IMP.SPORTIVI - MANUT.ORD. LOCALI - ACQUISTO BENI	100	200	200	23,70	23,70
U.06.01.1.04.01.02.000.2970.1 RIPARTO SPESE PER RECUPERO CAMPO POLIVALENTE DI BOISSANO	100	10.000	10.000	8.754,68	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2865.1 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	10.000	5.850	1.586	1.586
U.06.01.1.03.02.05.000.2841.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA IMPONIBILE	100	87.000	87.000	82.000	46.383,08
U.06.01.1.03.02.05.000.2851.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ACQUA - IVA IMPONIBILE	100	115.000	170.000	170.000	143.025,52
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI MANIFESTI E STAMPATI	100	1.000	0	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2901.1 ECO: IMP.SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	17	17
U.06.01.1.10.04.01.000.2734.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO SPORT	100	2.200	2.200	1.444,02	1.444,02
U.06.01.1.04.03.99.000.2975.2 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI ESERCIZIO	100	0	40.000	40.000	0
U.06.01.1.03.02.13.000.2892.1 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.2976.1 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.10.04.01.000.2734.2 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO SPORT	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4243.1 STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	2.000	1.000	445,93	355,29
U.07.01.1.03.01.02.000.4244.1 ECO: STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.07.01.1.03.02.13.000.4245.1 STABILI TEMPO LIBERO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	100	16.000	66.000	49.625,02	46.028,54
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.500	1.500	850	600
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.2 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	150	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4245.2 STABILI TEMPO LIBERO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	15.000	65.000	53.275,67	20.661,90
U.07.01.1.03.02.05.000.4252.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	30.000	30.000	30.000	5.283,01
U.07.01.1.03.02.05.000.4253.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ACQUA	100	2.150	2.150	2.150	201,07
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>577.810,32</b>	<b>763.550,72</b>	<b>693.765,90</b>	<b>406.866,66</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	117.427,38	88.747,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.031.255,60	Costo effettivo	932.791,38

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	365
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	31.287,98	35.475,08	18.393,96	35.343,88	35.267,97
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani	76	0	0	12	24
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	1	1	1	1
I1070 - N. utenti Centro Giovani	171	30	0	100	200
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP758 - Tasso di accessibilità del Centro Giovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	19,73	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	:)
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,37	3,23	1,69	1,54	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.795
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.795</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.04.03.99.000.1930.1 CONTRIBUTIONI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI	100	13.000	13.000	5.693,68	5.693,68
U.06.02.1.03.02.15.000.1925.1 PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA	100	18.000	18.000	8.391,30	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>14.084,98</b>	<b>5.693,68</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	680,08	513,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.475,08	Costo effettivo	18.393,96

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	565.946,19	429.374,49	382.605,19	403.109,99	400.015,81
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	120,50	10	19	20	40
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	100,50	10	19	20	30
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	36	36	36	36	36
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	49	48	34	48	48
I110 - Gradimento del servizio turismo	95	80	80	90	100
I2029 - N. accessi ufficio IAT	6.114,50	500	2.137	2.500	3.000
I2030 - N. arrivi in Loano	114.486	100.000	79.302	125.000	125.000
I2031 - N. presenze Loano	559.951	400.000	402.447	600.000	600.000
I2032 - N. eventi turistici di animazione	117,50	20	37	30	50
I2033 - N. eventi turistici di destinazione	7	1	1	4	7
I2242 - Costo annuale eventi turistici	230.756,86	90.000	93.407,60	260.000	260.000
I2283 - N. comunicati stampa promozionali	595	600	600	600	600
I2284 - Costo servizio addetto stampa	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640
I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute	280	200	300	600	0
I2286 - Costo totale progetto outdoor	24.970,50	20.000	20.000	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.510	500	800	2.000	6.000
I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	4	2	19	2	4
I2371 - N° presenze Eventi di Piazza	15.000	10.000	13.300	5.000	15.000
I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza	81.140	25.000	26.687,50	60.000	100.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2104 - Incidenza richiesta relative all'"outdoor" (I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute/I2029 - N. accessi ufficio IAT)*100	5,38	40	14,04	25,96	??
KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	3.750	5.000	700	4.300	??
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	100	100	100	0	:)
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	50	48	34	14	??
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100	100	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP2103 - Costo medio comunicato stampa promozionale (I2283 - N. comunicati stampa promozionali/I2284 - Costo servizio addetto stampa)	0,04	0,04	0,04	0	:)
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	40	25	15	??
KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	20.285	12.500	1.404,61	11.095,39	??
KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100	42,37	27,78	28,57	0,79	:)
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	53,98	39,05	35,07	3,98	?
<b>Qualità</b>					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	95	80	80	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	10.120
DEBORA CORAZZARI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.110
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>99.923,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SAMANTHA QUARTIERI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.520
MASSIMILIANO ZUNINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.900
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	10	911	91,10	911	91,10	0	1.475
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.037,50
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	7.722
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	6.637,50
MARINA PAPALEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	13.950
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	37	1.822	674,14	1.822	674,14	0	9.435
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.520
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.125
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
FRANCESCO ILLARCIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	12.484
ROBERTO D'AGATA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	35	456	159,60	456	159,60	0	3.097,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>99.923,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.2 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER PUBBLICITA'	80	16.000	24.800	24.772,94	12.280,62
U.07.01.1.04.03.99.000.4275.2 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE AS.COM. - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.3 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	80	72.000	76.695,20	74.726,08	45.519,10
U.07.01.1.03.02.99.000.4250.4 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: PROGETTO OUTDOOR	80	16.000	16.000	16.000	8.000
U.07.01.1.02.01.99.000.4250.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER S.I.A.E.	80	6.400	4.000	4.000	2.178,53
U.07.01.1.03.02.13.000.4270.1 ILLUMINAZIONE NATALIZIA E FUOCHI D'ARTIFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.4261.1 ECO: INTERV.PROMOZ.SPORT-TURISMO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	80	160	160	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4247.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ACQUISTO DI BENI ACCESSORI	80	4.000	5.426,68	4.942,90	4.942,90
U.07.01.1.03.01.02.000.4260.1 SPESE PER ACCESSIBILITA' SPIAGGE "TURISMO ATTIVO" (E. CAP. 580/2 PARZIALE)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4264.2 SERVIZI PROMOZIONALI TRAMITE WEB	100	4.500	4.500	3.507,50	3.507,50
U.07.01.1.03.01.02.000.4249.1 ECO: INTERV.PROMOZIONALI : ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4265.1 SPESE PER IL GEMELLAGGIO "LOANO - FRANCHEVILLE"	100	5.000	5.000	0	0
U.07.01.1.03.02.10.000.4264.1 SERVIZI PROMOZIONALI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.03.99.000.4255.1 CONTRIBUTI ORDINARI	100	8.000	8.000	8.000	0
U.07.01.1.03.02.07.000.4263.1 SPESA PER LICENZA USO SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	500	500	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4277.1 CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE	100	38.000	38.000	20.000	20.000
U.07.01.1.04.04.01.000.4275.1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	20.000	20.000	20.000	20.000
U.07.01.1.03.02.07.000.4285.1 ILLUMINAZIONE NATALIZIA: NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI	100	50.000	50.000	49.166	24.278
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>240.760</b>	<b>253.281,88</b>	<b>225.115,43</b>	<b>140.706,66</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	76.169,11	57.566,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	429.374,49	Costo effettivo	382.605,19

**Centro di Costo**

802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

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

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I112 - N. alloggi ERP	11	11	11	11	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	5.600,18	1.491,69	1.436,33	1.447,96	1.422,66
I1130 - N. alloggi ERP occupati	10	11	11	11	0
I1139 - N. morosi ERP	1	0	0	1	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	90,91	100	100	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	10	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0,57	0,14	0,13	0,01	:)

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.265</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	226,69	171,33

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	1.491,69	Costo effettivo	1.436,33
--------------------	----------	-----------------	----------



Centro di Costo									
1002 - Trasporto pubblico									
CDR									
2 - AREA 2									
Missione									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma									
02 - Trasporto pubblico locale									
Finalità									
Mantenimento livello servizio reso all'utenza locale									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995				
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	22.934,23	28.605,08	21.241,68	28.473,88	28.397,97				
I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti	2	2	2	2	2				
I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire	2	2	2	2	2				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2112 - Regolarizzazione contabile (I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti/I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire)*100	100	100	100	0	:)				
Efficienza									
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	2,09	2,60	1,95	0,65	??				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.160
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.425</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.09.1.03.02.15.000.2030.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE TRASP. PER IL NUOVO CIMITERO (ART. 7 C. 7 CDS)	100	13.000	13.000	10.280,40	9.284,55				
U.10.02.1.03.02.15.000.3691.1 SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LINEA LOANO/VERZI (ART. 7 C.7 CDS)	100	12.500	12.500	8.022,30	7.438,86				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>18.302,70</b>	<b>16.723,41</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	680,08			513,98					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>28.605,08</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>21.241,68</b>		

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I123 - N. posti occupati asilo nido	41,50	37	37	36	36
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	60	60	60	60	60
I1768 - Costo Totale CdC Nido	263.839,19	255.437,26	255.381,90	241.447,96	241.422,66

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	80	61,67	61,67	0	:)
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	23,69	23,23	23,41	0,18	:)
KP2020 - Costo medio a bambino iscritto Asilo Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	5.442,18	6.903,71	6.902,21	1,50	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.265</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.000.2515.1 ASILO NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (QUOTA PARTE S.CAP. 263/2) - IVA ESENTE	100	240.000	240.000	240.000	240.000
U.12.01.1.04.04.01.000.2516.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (E.. CAP. 263/1)	100	0	13.945,57	13.945,57	0
U.12.01.1.03.02.13.000.2518.1 ASILO NIDO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>240.000</b>	<b>253.945,57</b>	<b>253.945,57</b>	<b>240.000</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	226,69	171,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	255.437,26	Costo effettivo	255.381,90

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.616,50	1.800	1.467	1.800	1.800
I127 - n. minori in carico	6	150	168	150	150
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	129.474,02	127.000	155.687,73	127.000	127.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	73.878,75	80.000	77.778	80.600	80.600
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	121.867,14	128.000	116.506,45	128.000	128.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	169.297,31	194.951,09	189.777,24	166.464,13	165.603,79
I1380 - N. casi seguiti minori e famiglie	94	90	93	92	92
I1388 - N. minori in affido	18	22	27	28	28
I1389 - N. minori in comunità	3,50	4	3	5	5
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	54.126,49	32.000	51.527,69	32.000	32.000
I2263 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie attivati dal Distretto Scoiale Finalese	9	7	9	7	7
I2264 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie condotti dal Comune di Loano	8	7	6	7	7
I2265 - N. nuove famiglie valutate per l'affidamento famigliare (Distretto Sociale Finalese)	9,50	7	4	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0,26	8,33	11,45	3,12	??
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	600	17,33	17,86	0,53	:)
KP2092 - Tasso gestione diretta incontri affido (I2264 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie condotti dal Comune di Loano/I2263 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie attivati dal Distretto Scoiale Finalese)*100	111,11	100	66,67	33,33	??
<b>Efficienza</b>					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	38.716,10	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)	3.788,86	3.636,36	2.880,67	755,69	??
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale ((I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	41,66	25,20	33,10	7,90	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	15,32	17,73	17,39	0,34	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	33	1.822	601,26	1.822	601,26	0	16.978,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.243,50</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.99.000.3093.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI MINORI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.2520.1 CAMPO SOLARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI - IVA ESENTE	100	127.000	164.000	161.694,98	161.434,31
U.12.01.1.03.02.09.000.2521.1 ECO:CAMPO SOLARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	200	200	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.2525.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE	100	2.150	2.150	2.150	156,16
U.12.01.1.03.02.05.000.2535.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE	100	1.500	1.500	1.500	662,31
U.12.01.1.03.01.02.000.2545.1 ECO: CAMPO SOLARE - ACQ. BENI DI CONSUMO	100	150	150	5	5
U.12.01.1.03.01.02.000.2540.1 CAMPO SOLARE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	158,60	158,60
U.12.01.1.03.01.02.000.2541.1 CAMPO SOLARE: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	200	200
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>132.000</b>	<b>169.000</b>	<b>165.708,58</b>	<b>162.616,38</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.707,59	5.825,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.951,09	Costo effettivo	189.777,24

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I1436 - Costo totale CdC Disabili	227.267,50	148.579,73	134.513,44	138.258,51	132.286,74
I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola	14	13	15	14	14
I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola	29.572,02	29.000	27.299,65	29.000	29.000
I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare	4	3	5	3	3
I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare	7.350	7.500	8.000	7.500	7.500
I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili	3	3	0	3	3
I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili	1.835,29	1.700	0	1.700	1.700
I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale	24	13	15	16	16
I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili	27.500	27.000	27.000	30.000	30.000
I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti	26,50	27	29	29	29
I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati	26,50	25	29	27	29
I2270 - N. disabili valutati al progetto "Attiviamoci"	28	0	0	0	0
I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"	25,50	67	0	67	0
I2272 - N. ore assistenza domiciliare disabili residenti nel Comune di Loano	1.619	1.600	1.685	1.600	1.600
I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	100	75	0	75	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2095 - Grado di soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi protetti (I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati/I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti)*100	100	92,59	100	7,41	:)
KP2097 - % disabili che accedono al progetto "Attiviamoci" (I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"/I2270 - N. disabili valutati al progetto "Attiviamoci")*100	100	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	21,04	13,51	12,33	1,18	:)
KP2023 - Costo medio annuale interventi su minori seguiti a scuola (I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola/I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola)	2.072,61	2.230,77	1.819,98	410,79	?
KP2025 - Costo medio annuale minori disabili seguiti al campo solare (I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare/I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare)	1.500	2.500	1.600	900	??
KP2028 - Costo medio annuale progetti di acquaticità per minori disabili (I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili/I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili)	524,19	566,67	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)	1.285,71	2.076,92	1.800	276,92	?
<b>Qualità</b>					
KP2098 - Gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI" (I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI")	100	75	0	75	??

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	7.717,50
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.657,50
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
ANTONELLA MASSAFERRO	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.140
LOREDANA MORENA	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.140
GIULIANA PASTORINO	A	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	911	637,70	911	637,70	0	9.660
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>74.580</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.000.3310.1 CONTR.REG.: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP.580 ENTRATA)	100	1.000	1.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.3343.1 AMBITO TERRIT. SOCIALE - TRASPORTO DISABILI (ENTR. CAP. 685)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.2 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI - IVA ESENTE	50	19.500	19.500	19.500	12.763,80
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>19.500</b>	<b>12.763,80</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.499,73	40.433,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.579,73	Costo effettivo	134.513,44

**Note**  
 Per gli indici n° I2113 e I2114, i laboratori di acquaticità non sono stati svolti causa emergenza COVID. Per gli indici I2270, I2271 e I2369 non si è proceduto a valutazione di disabili partecipanti al progetto.

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.543	3.400	3.484	3.450	3.450
I133 - n.anziani in carico	88,50	90	119	90	90
I1485 - Costo totale CdC Anziani	204.205,05	203.310,35	171.323,49	184.339,14	178.841,17
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	25,50	25	28	25	25
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20	5,50	4	7	4	4
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20	25,50	25	28	25	25
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20	5,50	4	7	4	4
I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20	130,50	130	165	130	130
I2131 - Costo annuale segretariato sociale	21.616,50	22.000	22.000	22.000	22.000
I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20	30	27	31	27	27
I2133 - Costo annuale SAD anziani	32.630,60	35.000	39.870	35.000	35.000
I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20	26,50	25	29	25	25
I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani	34.471,15	35.000	37.897	35.000	35.000
I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso	4,50	4	2	4	4
I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani	1.222,50	1.000	630	500	500
I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20	36	35	38	38	38
I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani	14.750	29.000	29.000	29.000	29.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20)*100	100	100	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	100	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,31	2,65	3,42	0,77	??
<b>Efficienza</b>					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	19,23	18,49	15,70	2,79	?
KP2034 - Costo medio annuale segretariato sociale (I2131 - Costo annuale segretariato sociale/I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20)	169,82	169,23	133,33	35,90	??
KP2036 - Costo medio annuale SAD anziani (I2133 - Costo annuale SAD anziani/I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20)	1.045,87	1.296,30	1.286,13	10,17	:)
KP2037 - Costo medio annuale servizio pasti caldi per anziani (I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani/I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20)	1.302,77	1.400	1.306,79	93,21	:)
KP2038 - Costo medio annuale servizio telesoccorso per anziani (I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani/I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso)	300	250	315	65	??
KP2039 - Costo medio annuale servizio trasporto sociale per anziani (I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani/I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20)	405,41	828,57	763,16	65,41	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.657,50
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	7.717,50
GIULIANA PASTORINO	A	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	911	273,30	911	273,30	0	4.140
ANTONELLA MASSAFERRO	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.060
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.900</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LOREDANA MORENA	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.060
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.900</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.2 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI - IVA ESENTE	50	19.500	19.500	19.500	12.763,80
U.12.03.1.03.02.99.000.3265.4 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - PROGETTO HOME CARE (E. CAP. 690)	100	500	19.080	19.080	0
U.12.03.1.03.02.14.000.3275.4 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' A.T.S. 20 (E. CAP. 340): FORNITURA PASTI CALDI - IVA IMPONIBILE	100	32.000	28.500	28.406,69	21.974,39
U.12.03.1.04.01.02.000.3230.1 SPESE A CARICO DEL COMUNE RICOVERO NON ABBIENTI	100	45.000	45.000	22.748,78	19.927,08
U.12.03.1.04.02.05.000.3315.1 SERV. ASSISTENZA: GESTIONE CENTRO ANZIANI	100	3.000	3.000	943,39	0
U.12.03.1.03.02.07.000.3255.1 CANONE LOCAZIONE CENTRO ANZIANI "P. UGOLINO"	100	12.500	12.500	12.444	12.444
U.12.03.1.04.04.01.000.3260.2 ATTIVITA' A.T.S.20 CONVENZIONATE - INVECCHIAMENTO ATTIVO (E. CAP. 691)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>112.500</b>	<b>127.580</b>	<b>103.122,86</b>	<b>67.109,27</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.830,35	23.300,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.310,35	Costo effettivo	171.323,49



<b>Centro di Costo</b>					
12031 - Residenza Protetta "A. Ramella"					
<b>CDR</b>					
2 - AREA 2					
<b>Missione</b>					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>Programma</b>					
03 - Interventi per gli anziani					
<b>Finalità</b>					
Eternalizzazione del servizio, con ampliamento prestazionale della cooperativa affidataria del servizio. 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.					
<b>Stakeholder</b>					
Anziani presenti in struttura; Famiglie ospiti					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	37.699	42.000	22.747,78	42.000	42.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	5	5	4	7	7
I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	1	5	2	3	3
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"	55,50	30	35	30	30
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"	58	40	35	40	40
I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta	1.065.906,91	1.057.469,65	1.041.329,86	1.090.928,55	1.091.701,30
I2154 - Proventi rette Residenza Protetta	606.681,86	542.000	536.453,86	600.000	600.000
I2402 - Posti disponibili Residenza Protetta	40	40	38	40	40
I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta	480	480	456	480	480
I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta	472	480	456	480	480

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella")*100	100	75	100	25	??
KP1119 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Strutture per Anziani I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	0	5	2	3	??
KP2162 - Tasso annuo occupazione posti Residenza Protetta (I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta/I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta)*100	98,33	100	100	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	7.212,40	8.400	5.686,94	2.713,06	??
KP2044 - % Copertura Residenza Protetta (I2154 - Proventi rette Residenza Protetta/I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta)*100	56,45	51,25	51,52	0,27	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.145
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.212,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	3.855
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.927,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.405</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.01.05.000.3110.2 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI E PRODOTTI SANITARI - IVA ESENTE	100	5.000	5.000	4.008,39	2.458,37
U.12.03.1.03.01.02.000.3070.1 CASA DI RIPOSO: SPESE PER IL RISCALDAMENTO - IVA ESENTE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.10.99.99.000.3130.1 CASA DI RIPOSO: RIMBORSO RETTE DEGENZA NON DOVUTE	100	5.000	5.000	2.367,73	2.367,73
U.12.03.1.03.01.02.000.3111.1 CASA DI RIPOSO:ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - IVA ESENTE	100	8.000	8.000	3.043,29	1.724,59
U.12.03.1.03.01.02.000.3115.2 ECO: CASA DI RIPOSO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	300	300	9,27	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3085.1 CASA DI RIPOSO: MANUT.ORD.PATR. - IVA ESENTE	100	500	500	105,81	69,22
U.12.03.1.03.02.05.000.3057.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE GAS - IVA ESENTE	100	50.000	50.000	49.838,76	8.608,18
U.12.03.1.03.02.05.000.3060.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA ESENTE	100	1.300	1.300	950	450
U.12.03.1.03.02.09.000.3056.1 ECO: CASA DI RIPOSO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	350	350	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3090.1 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO ALIMENTARI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3110.1 CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ORDINARIA - IVA ESENTE	100	2.000	2.000	78,85	78,85
U.12.03.1.03.02.05.000.3058.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE	100	28.000	28.000	28.000	12.784,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.05.000.3059.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE	100	9.800	9.800	9.800	4.460,41
U.12.03.1.03.02.15.000.3055.1 CASA DI RIPOSO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA ESENTE	100	953.000	915.420	915.413,34	748.444,07
U.12.07.1.03.02.05.000.3228.1 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ILLUMINAZIONE	50	2.000	2.000	2.000	444,68
U.12.03.1.03.01.02.000.3081.1 ECO: CASA DI RIPOSO - MANUT.ORD MOBILI E IMPIANTI - ACQUISTO BENI	100	200	200	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3110.3 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI DA LASCITI (E. CAP. 1980/2)	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3055.2 CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IVA ESENTE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.01.01.000.3115.1 ECO: CASA DI RIPOSO - ACQUISTO QUOTIDIANI	100	700	700	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3120.1 CASA DI RIPOSO: VESTIARIO AL PERSONALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.066.650</b>	<b>1.029.070</b>	<b>1.015.615,44</b>	<b>781.890,80</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.994,65	8.309,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.057.469,65	Costo effettivo	1.041.329,86

**Centro di Costo**

1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	780.519,90	897.112,23	847.277,56	765.907,76	760.720,42
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	212	200	475	250	250
I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte	121,50	100	298	100	100
I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio	6,50	6	7	6	6
I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio	8.623,52	8.800	9.334,87	8.800	8.800
I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento	21.461,50	21.750	21.431	21.750	21.750

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (ATS di riferimento) (I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento)*100	1,73	1,38	3,61	2,23	??
<b>Efficienza</b>					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	70,64	81,59	77,66	3,93	:)
KP2047 - Costo medio annuale servizio pasti caldi (I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio/I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio)	1.203,71	1.466,67	1.333,55	133,12	:)

**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
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.290
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.325
LAURA MELLONE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
VALERIA PANIZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	24.968
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>72.793</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.01.02.000.3266.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE ACQUISTO BENI	100	1.000	100	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.3261.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO BENI ALIMENTARI PER FAMIGLIE BISOGNOSE	100	500	500	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.3275.2 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' ATS 20 (E. CAP. 340): CONTRIBUTI ECONOMICI	100	80.000	79.660	79.656,92	79.256,92
U.12.04.1.04.02.05.000.3275.3 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' ATS 20 (E. CAP. 340): INSERIMENTI LAVORATIVI	100	22.000	22.000	22.000	22.000
U.12.04.1.03.02.15.000.3222.1 LASCITO COSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.3340.2 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	100	82.000	84.000	83.115	81.635
U.12.07.1.04.01.02.000.3355.2 A.T.S. 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BORGHETTO S.S. 2017/2036	100	14.000	14.000	14.000	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.3 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE - IVA ESENTE	100	240.650	233.650	233.583,97	228.093,28
U.12.07.1.04.01.02.000.3355.1 A.T.S. 20 - RIMBORSO ATTIVITA' COMUNE DI BORGHETTO S.S.	100	23.593	26.593	26.593	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3270.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE: ACQUISTO CARBURANTI	100	4.500	4.500	4.500	1.703,26
U.12.07.1.04.01.02.000.3737.1 FONDI POR FSE 2014/2020 "PROGETTO ATTIVIAMOCI" - TRASFERIMENTI A COMUNI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3268.1 ECO: ATT.DISTRET. CA RICO DEL COMUNE- ACQU.BENI CONSUMO	100	150	150	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3227.1 PROTOCOLLO D'INTESA ASL N.2/COMUNE/SOCIETA' LOANO SALUTE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3242.1 PROGETTO EUROPEO "TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TELESOCORSO - IVA ESENTE	100	2.500	630	630	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3267.1 ECO: ATT.'DISTRET A CARICO DEL COMUNE-PRESTAZ.DI SERV.	100	150	150	81	81
U.12.07.1.03.02.99.000.3737.2 FONDI POR FSE 2014/2020 "PROGETTO ATTIVIAMOCI" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3220.2 SERVIZI SOCIALI: OSPITALITA' SOGGETTI A RISCHIO IN STRUTTURE SOCIALI	100	145.000	214.156	185.212,95	147.854,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.05.000.3275.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' ATS 20: AFFIDAMENTO FAMILIARE	100	56.000	68.693	68.693	68.693
U.12.07.1.04.04.01.000.3735.1 PROGETTO EUROPEO "TUTTE LE ATTIVITA' AL CENTRO" - TRASFERIMENTI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3264.2 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI	100	500	0	0	0
U.12.07.1.03.02.18.000.1750.2 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA	100	5.165	5.165	5.165	0
U.12.07.1.04.04.01.000.1750.1 CONTRIBUTO ALLA C.R.I. - SEZIONE DI LOANO	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3226.1 ECO: SERV.ASSIST.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3220.3 SERVIZI SOCIALI:SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3231.1 SERVIZIO ASSISTENZA : MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.10.04.01.000.3250.2 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.02.01.09.000.3250.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	1.900	1.900	1.263,73	1.263,73
U.12.07.1.03.01.02.000.3277.1 SERV. ASSISTENZA: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3220.4 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI BENI VARI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3223.1 ECO: SERV.ASSIST.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	200	200	189	189
U.12.07.1.10.04.01.000.3250.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	6.000	6.000	3.513,12	2.513,12
U.12.07.1.03.02.09.000.3264.1 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.400	1.400	292,52	79,02
U.12.07.1.03.02.99.000.3220.1 SERVIZI SOCIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO - IVA ESENTE	100	2.000	3.000	3.000	1.739,27
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.1 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	4.000	4.000	2.123,08	1.568,39
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.2 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	150	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3271.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA ESENTE	100	4.500	4.500	4.500	1.703,11
U.12.07.1.03.02.05.000.3229.2 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ACQUA	100	1.100	1.100	1.100	521,34
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>700.608</b>	<b>777.847</b>	<b>739.362,29</b>	<b>638.893,92</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	46.472,23	35.122,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	897.112,23	Costo effettivo	847.277,56

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	72.453,28	207.153,94	143.150,84	51.842,88	51.766,97
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	304	0	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	107	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	4,54	18,84	13,12	5,72	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.029
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.294</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.05.1.04.04.01.000.3733.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE E SPORTIVE	100	5.000	5.000	5.000	0	
U.12.05.1.04.01.02.000.3734.1 SERV.DIVERSI ALLA PERSONA: TRASFERIMENTO ALLAPROVINCIA FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA	100	5.000	5.000	3.300	0	
U.12.05.1.04.02.05.000.3573.1 CONTR. REG.LE BORSE DI STUDIO (ENTRATA CAP. 573) - ARRETRATI	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.04.02.05.000.3245.1 ATTIVITA' A.T.S. 20: URGENZE SOCIALI - PAGAMENTO UTENZE	100	1.000	0	0	0	
U.12.05.1.04.04.01.000.3345.1 CONTRIBUTI SOCIALI	100	8.000	30.110	18.560	18.560	
U.12.05.1.04.02.05.000.3243.1 QUOTA PAGAMENTO UTENZA GAS, ACQUA, ENEL	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.04.02.05.000.3216.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO REGIONALE	100	50.000	150.032,86	100.032,86	100.032,86	
U.12.05.1.04.02.05.000.3217.1 LASCITO COSTA - FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.04.02.05.000.3340.1 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI	100	24.000	13.037	13.000	13.000	
U.12.05.1.04.02.05.000.3350.1 ECO: ATT. DISTRET. - URGENZE SOCIALI	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.000.1926.1 SPORTELLO INFORMAFAMIGLIA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	450	450	
U.12.05.1.04.02.05.000.3280.1 ECO: SERV. ASSIST. - CONTRIBUTI	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>94.000</b>	<b>204.179,86</b>	<b>140.342,86</b>	<b>132.042,86</b>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	680,08	513,98

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	207.153,94	Costo effettivo	143.150,84

<b>Note</b>
Lo Sportello Famiglia è rimasto chiuso per l'anno 2021 causa COVID

Centro di Costo									
1206 - Diritto alla casa									
CDR									
2 - AREA 2									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
06 - Interventi per il diritto alla casa									
Finalità									
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa, quali spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio, a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995				
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	119.026,90	48.715,28	48.493,79	3.540,34	3.439,12				
I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione	140,50	140	236	130	0				
I2156 - Importo totale contributi locazione	63.000	100.000	100.000	60.000	60.000				
I2157 - Importo totale contributo utenze	50.000	45.000	45.000	20.000	20.000				
I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze	122,50	145	110	145	145				
I2159 - Importo annuale contributo morosità incolpevole	29.610,73	0	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficienza									
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	10,78	4,43	4,44	0,01	:)				
KP2045 - Costo medio contributo locazione (I2156 - Importo totale contributi locazione/I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione)	431,51	714,29	423,73	290,56	??				
KP2046 - Costo medio contributo utenze (I2157 - Importo totale contributo utenze/I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze)	409,84	310,34	409,09	98,75	??				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.543,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.808,50</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.05.1.04.02.05.000.3218.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO COMUNALE	100	0	0	0	0				
U.12.05.1.04.02.05.000.3215.1 CONTR. REGIONALE: FONDO AFFITTI MOROSITA' INCOLPEVOLE - (cap. entrata 465/321/1)	100	0	0	0	0				
U.12.05.1.04.02.05.000.3244.1 CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE: GAS, ACQUA, ENEL	100	25.000	45.000	44.999,98	43.983,11				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>25.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.999,98</b>	<b>43.983,11</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	906,78	685,31							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>	<b>48.715,28</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>48.493,79</b>						

**Centro di Costo**

**1209 - Servizi cimiteriali**

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	0
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni	61.687	42.000	48.814	58.000	58.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	205.500,84	261.210,54	224.513,69	248.405,82	241.054,98
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	5,50	4	4	4	4
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	7	2	2	2	2
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	3.280,90	5.000	5.000	5.000	5.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	5.682,90	5.000	5.000	5.000	5.000
I2173 - Numero estumulazioni programmate	25	20	22	20	20
I2174 - Numero estumulazioni eseguite	25	15	22	20	20
I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare	15	20	8	8	8
I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate	15	17	7	8	8
I2363 - N° totale concessioni cimiteriali	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale	1.000	3.000	5.930	5.000	5.000
I2365 - N° moduli servizi cimiteriali inseriti su sito istituzionale	3	2	0	2	2
I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati	1.485	1.550	1.505	1.550	1.600
I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali	799	799	799	799	800
I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate	0	799	799	799	799
I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali	973	984	984	984	984
I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati	935	940	940	940	940
I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali	462	294	462	294	294
I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate	377	250	195	250	250
I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali	100	100	100	100	100
I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati	77	80	79	80	80
I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali	90	154	154	154	154
I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate	20	25	26	28	30
I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)	0	9.000	10.094	9.000	9.000
I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)	0	17.000	18.969	17.000	17.000
I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060)	0	21.000	21.221	21.000	21.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100	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	100	200	200	0	:)
KP2048 - % percentuale realizzazione estumulazioni programmate (I2174 - Numero estumulazioni eseguite/I2173 - Numero estumulazioni programmate)*100	100	75	100	25	??
KP2049 - % riassegnazione Concessioni scadute (I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate/I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare)*100	1	85	87,50	2,50	:)
KP2138 - % inserimento concessioni cimiteriali su software gestionale (I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale/I2363 - N° totale concessioni cimiteriali)*100	20	60	118,60	58,60	??
KP2164 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione loculi (I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati/I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali)*100	92,81	96,88	94,06	2,82	:)
KP2165 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione cellette ossario (I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate/I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali)*100	0	100	100	0	:)
KP2166 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione loculi (I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati/I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali)*100	96,09	95,53	95,53	0	:)
KP2167 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione cellette ossario (I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate/I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali)*100	81,60	85,03	42,21	42,82	??
KP2168 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione loculi (I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati/I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali)*100	77	80	79	1	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2169 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione cellette ossario (I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate/I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali)*100	22,22	16,23	16,88	0,65	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060))/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100	0	34,07	44,14	10,07	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	100	100	0	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	23,47	23,76	20,58	3,18	?
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	89.000	99.098	10.098	?

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	1.265
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
DANIELA FIGLIOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.850
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	5	911	45,55	911	45,55	0	737,50
FRANCESCO FIERAMOSCA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.305
CONCETTA ROSALBA LEONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.665
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.285
STEFANO SCARATO	A	NECROFORO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	27.250
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	683,50
ROBERTO SINIATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>88.006</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.000.2017.1 ECO: SERV.CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.04.01.000.2035.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.99.99.000.2050.1 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.07.000.2050.2 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.15.000.2051.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE PER CREMAZIONE SALME	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.04.01.000.2035.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO CIMITERI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.2015.1 SERV.CIMITERIALE: VESTIARIO AL PERSONALE	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.2020.1 SERV.CIMITERIALI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	400	250
U.12.09.1.03.02.99.000.2025.1 SERV.CIMITERIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	100.000	100.000	81.087,51	71.683,03
U.12.09.1.01.02.02.000.2010.3 PERSONALE CIMITERI: ASSEGNI FAMILIARI	100	650	750	650	0
U.12.09.1.03.01.02.000.2014.1 SERV. CIMITERIALI: ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	999,35	999,35
U.12.09.1.03.01.02.000.2014.2 SERV. CIMITERIALI: ACQUISTO BENI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.2018.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	2.500	2.500	2.500	1.187,66
U.12.09.1.03.02.05.000.2019.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ACQUA	100	1.100	1.100	1.100	559,36
U.12.09.1.02.01.09.000.2035.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO CIMITERI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.2021.1 SERV. CIMITERIALI: MANUT.ORD.PATRIMONIO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>107.250</b>	<b>107.350</b>	<b>86.736,86</b>	<b>74.679,40</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	65.854,54	49.770,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	261.210,54	Costo effettivo	224.513,69



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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I1674 - N. posti mercato	0	160	160	160	160
I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)	0	104	104	100	100
I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)	0	3	4	10	10
I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)	0	8	10	8	8
I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico)	0	100	340	130	130
I2498 - N. istanze posti mercato settimanale (spuntisti)	0	10	11	10	10
I2499 - N. istanze posti fiere (spuntisti)	0	25	21	25	25
I2500 - N. istanze spettacolo viaggiante	0	8	8	10	10
I2501 - N. posti mercatino agricoltori	0	22	19	22	22
I2502 - N. verifiche registro mercatino agricoltori	0	12	12	12	12
I2503 - N. autorizzazioni per mercatini straordinari/storici	0	1	1	5	5
I2504 - N. idoneità sanitarie balneari	0	45	42	42	42

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2196 - SUAP - N. totale pratiche (portale telematico) (I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))	0	215	458	243	??
KP2197 - % pratiche SCIA (portale telematico SUAP) I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100	0	48,37	22,71	25,66	??
KP2200 - % istanze autorizzazioni sagre (portale telematico SUAP) I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100	0	1,40	0,87	0,53	??
KP2201 - % pratiche ascensori (portale telematico SUAP) I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100	0	3,72	2,18	1,54	??
KP2202 - % altre pratiche (portale telematico SUAP) I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico)/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100	0	46,51	74,24	27,73	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530
DEBORA CORAZZARI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	23.590
VERUSKA GARELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	24.968
ROBERTO D'AGATA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	456	45,60	456	45,60	0	885
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>51.973</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.117.2 ECO: UFF.SPORTELLO UNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.117.1 ECO: UFF.SPORTELLO UNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.724,39	27.755,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.697,39	Costo effettivo	79.728,16

**Centro di Costo**

2001 - Fondo di riserva

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

01 - Fondo di riserva

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

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.4460.2 FONDO DI RISERVA DI CASSA	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.000.4460.1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	100	62.446,22	62.446,22	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>62.446,22</b>	<b>62.446,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>62.446,22</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>
---------------------------	------------------	------------------------	----------

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.4465.1 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	1.337.007,50	1.298.740,72	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.337.007,50</b>	<b>1.298.740,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>1.298.740,72</b>		<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

**Centro di Costo**

2003 - Altri fondi

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

03 - Altri fondi

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

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.5 FONDO INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO	100	3.500	3.500	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.2 FONDO RISCHI PASSIVITA' SOCIETA' PARTECIPATE	100	63.000	63.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.1 FONDO RISCHI SOCCOMBENZA LEGALE	100	20.000	14.972,64	0	0
U.20.03.1.01.01.01.000.4470.4 FONDO ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	100	140.500	148.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>227.000</b>	<b>229.972,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>229.972,64</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>
---------------------------	-------------------	------------------------	----------

<b>Centro di Costo</b>
5001 - Quota interessi mutui
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
50 - Debito pubblico
<b>Programma</b>
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.05.000.4415.1 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2006	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.2 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PISCINA ESTERNA	100	3.137,46	3.404,47	3.404,47	3.404,47
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.1 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PALASPORT GARASSINI	100	737,54	795,38	795,38	795,38
U.50.01.1.07.05.05.000.4281.1 INTERESSI SU PREST.OBBLIG.DIGA SOFFOLTA	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4280.2 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 2 STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	21.000	21.000	0	0
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.1 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 1 STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	20.000	20.000	1.277,20	1.277,20
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>44.875</b>	<b>45.199,85</b>	<b>5.477,05</b>	<b>5.477,05</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	45.199,85	Costo effettivo	5.477,05

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

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

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





**Comune di Loano - 2021**  
**Provincia di Savona**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo Strategico:</b> La centralità della programmazione economica per mantenere gli attuali livelli qualitativi e quantitativi dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Controllo delle società partecipate e rendicontazione della gestione del Gruppo Amministrazione Pubblica facente capo al Comune di Loano	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Acquisizione di una partecipazione societaria</b>
<b>Descrizione</b>	In vista del riaffidamento del servizio rifiuti tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di riferimento hanno deciso di passare alla gestione in house è intendimento procedere all'acquisizione di una nuova partecipazione all'uopo finalizzata. Successivamente all'acquisizione l'ufficio ambiente affiancherà l'attività dell'ufficio ragioneria nei successivi adempimenti
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Disamina sostenibilità finanziaria	3	Delibera consiglio comunale
2	Attivazione consultazione pubblica ex art. 5 comma 2 dlgs 175 del 2016	4	Trasmissione CdC e ANAC

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Disamina sostenibilità finanziaria	2021												
Attivazione consultazione pubblica ex art. 5 comma 2 dlgs 175 del 2016	2021												
Delibera consiglio comunale	2021												
Trasmissione CdC e ANAC	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	50	50
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	50	50

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. L'obiettivo è stato raggiunto per il rispetto degli step nelle tempistiche previste.

<b>Obiettivo Strategico:</b> La centralità della programmazione economica per mantenere gli attuali livelli qualitativi e quantitativi dei servizi comunali	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Monitoraggio della spesa e delle entrate	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Costante monitoraggio dei tempi di pagamento delle fatture</b>
<b>Descrizione</b>	Il Servizio Finanziario si pone l'obiettivo di riorganizzare la gestione dei pagamenti delle fatture in funzione del mantenimento dei tempi di pagamento al di sotto dei tempi massimi previsti dalla normativa (ottenendo un indice con valore negativo). Tale obiettivo è inoltre funzionale ad evitare l'accantonamento del fondo debiti commerciali, in vigore dal 2021
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio del ciclo di gestione dei pagamenti delle fatture, con il costante stimolo rivolto ai Servizi dell'Ente sul rispetto dei tempi	3	Verifica trimestrale indice dei pagamenti
2	Verifica trimestrale indice dei pagamenti	4	Verifica trimestrale indice dei pagamenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio del ciclo di gestione dei pagamenti delle fatture, con il costante stimolo rivolto ai Servizi dell'Ente sul rispetto dei tempi	2021												
Verifica trimestrale indice dei pagamenti	2021												
Verifica trimestrale indice dei pagamenti	2021												
Verifica trimestrale indice dei pagamenti	2021												
Verifica trimestrale indice dei pagamenti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I278 - Indicatore di tempestività dei pagamenti	-1	-8,15	-1	-1

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP184 - Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti I278 - Indicatore di tempestività dei pagamenti	2,48	-1	-8,15	7,15	??	-1	-1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	5	5
D1	FRANCESCO SAVOLDI	10	10
C	MIRIAM LUCINGOLI	20	20
C	BRUNO TELESE	5	5
C	BIANCA BRUZZO	40	40
C	SABRINA MAROLO	20	20

Considerazioni
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come "la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento". Nel calcolo, sono stati considerati i giorni da calendario, compresi i festivi. Come leggere l'indicatore: • se l'indicatore risulta negativo, significa che le fatture sono state pagate - in media - prima della scadenza delle stesse; • se l'indicatore risulta positivo, significa che le fatture sono state pagate - in media - dopo la scadenza delle stesse.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuazione Piano Anticorruzione	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione obiettivi e misure Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1, 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	2021												
Monitoraggio semestrale	2021												
Monitoraggio semestrale	2022												

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

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

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento valutazione dei beni nell'inventario comunale</b>
<b>Descrizione</b>	L'introduzione del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati prevedono la necessità, anche ai fini della corretta tenuta della contabilità economico-patrimoniale, di aggiornare periodicamente l'inventario comunale. In fase di monitoraggio si è proceduto all'inventario attraverso l'attività svolta da personale interno all'Ente, appartenente all'ufficio Patrimonio e all'ufficio Ragioneria. Non si è proceduto con l'affidamento a ditta esterna.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Ricognizione dei beni inventariati	<b>3</b>	Adeguamento del valore dei beni inventariati sulla base delle perizie di stima
<b>2</b>	Incarico eseguito da personale interno (patrimonio e ragioneria)	<b>4</b>	Emissione del provvedimento finale di aggiornamento inventario

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione dei beni inventariati	2021												
Incarico eseguito da personale interno (patrimonio e ragioneria)	2021												
Adeguamento del valore dei beni inventariati sulla base delle perizie di stima	2022												
Emissione del provvedimento finale di aggiornamento inventario	2022												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2588 - N. beni presenti nell'inventario	600	626	600	600
I2589 - N. interventi di aggiornamento inventario comunale	300	452	0	0
I2590 - Valore catastale terreni comunali	12.322.119,06	12.322.119,06	12.322.119,06	12.322.119,06
I2591 - Valore catastale fabbricati comunali	9.506.573,82	9.506.573,82	9.506.573,82	9.506.573,82

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2234 - Tasso di aggiornamento inventario comunale (I2589 - N. interventi di aggiornamento inventario comunale/I2588 - N. beni presenti nell'inventario)*100	0	50	72,20	22,20	??	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	MIRIAM LUCINGOLI	22	20
C	SABRINA MAROLO	22	15
D1	FRANCESCO SAVOLDI	5	5
DIR	MARTA GARGIULO	5	5
C	SILVIA ODASSO	23	23
C	MARCO VIGNERO	23	32

#### Considerazioni

Il censimento dei beni è stato effettuato dal personale interno. La valorizzazione non è stata eseguita poichè l'affidamento di tale prestazione alla ditta esterna è stata ritenuta troppo onerosa

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sistemazione dati relativi a codici IUV - PagoPA</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito dell'emissione di codici IUV (Identificativo Univoco di Versamento) numerosi utenti hanno pagato senza utilizzare il circuito Pago PA, così si riscontra un disallineamento le risultanze di PagoPa e la contabilità. L'intervento necessario è verificare le anomalie, ovvero verificare che il pagamento sia effettivamente stato fatto (seppure non utilizzando il circuito PagoPa), andare a chiudere gli IUV aperti, e quindi procedere ad inviare la richiesta di pagamento a chi effettivamente non ha versato.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Verifica codici IUV rimasti "aperti" per stabilire se il pagamento è stato comunque effettuato o meno	3	Ricognizione dati relativi a somme ancora da versare, da trasmettere ai Servizi per l'avvio delle procedure di recupero crediti
2	Inserimento dati nel circuito PagoPA relativi ai pagamenti effettuati (e conseguente "chiusura" IUV)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica codici IUV rimasti "aperti" per stabilire se il pagamento è stato comunque effettuato o meno	2021												
Inserimento dati nel circuito PagoPA relativi ai pagamenti effettuati (e conseguente "chiusura" IUV)	2021												
Ricognizione dati relativi a somme ancora da versare, da trasmettere ai Servizi per l'avvio delle procedure di recupero crediti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2593 - N. IUV bonificati	2.000	1.600	1.500	1.500
I2592 - N. IUV verificati	3.700	6.500	3.500	3.500

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2235 - Tasso di bonifica IUV (Identificativo Univoco di Versamento) (I2593 - N. IUV bonificati/I2592 - N. IUV verificati)*100	0	54,05	24,62	29,43	??	42,86	42,86

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	MIRIAM LUCINGOLI	20	
DIR	MARTA GARGIULO	5	
D1	FRANCESCO SAVOLDI	5	
C	SABRINA MAROLO	20	
C	SILVIA TORRE	20	
C	GIORGIO VIGLIANI	20	
C	MONICA DI SILVESTRE	10	

Considerazioni
A consuntivo si è registrato un tasso di bonifica IUV inferiore alle attese. Il risultato è da considerarsi positivo, in quanto la necessità di interventi correttivi è risultata fortemente ridimensionata.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Imposte e tariffe locali - Equità e partecipazione	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Rinegoziazione concessione dell'accertamento e riscossione coattiva dell'imposta di pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Introduzione nuova disciplina del canone unico patrimoniale e adozione regolamento impianti mezzi pubblicitari e insegne</b>
<b>Descrizione</b>	La legge N. 160 del 2019 ha introdotto il nuovo canone unico patrimoniale che sostituisce i tributi minori (cosap, imposta pubblicità e canone mercato). Il nuovo canone deve essere portato a regime a partire dall'anno 2021. Compito degli enti è definire la nuova regolamentazione ed attivare la nuova forma di prelievo. Adozione regolamento specifico per disciplina impianti, mezzi pubblicitari e insegne
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Approvazione regolamento canone unico	3	Approvazione regolamento canone aree mercato
2	Approvazione regolamento insegne	4	Messa a regime nuova procedura riscossione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione regolamento canone unico	2021												
Approvazione regolamento insegne	2021												
Approvazione regolamento canone aree mercato	2021												
Messa a regime nuova procedura riscossione	2021												
Rinnovo contratto con ditta affidataria imposta pubblicità	2021												
Rinnovo contratto con ditta affidataria imposta pubblicità	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	10.995	10.910	10.995	10.995
I2560 - Importo totale accertato Canone Unico Patrimoniale	300.000	325.160	389.500	389.500

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	25	25
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	25	25
D1	MARCO FEDERICI	20	20
C	SIMONETTA PREITE	10	10
C	GIORGIO VIGLIANI	15	15
B3	CLAUDIA PERRONE	5	5

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, l'indicazione a consuntivo in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste viene integrata da indici/indicatori legati a specifici parametri che si intende monitorare. I parametri sono legati al rispetto delle tempistiche relative agli step programmati da cui si evince che l'obiettivo è stato raggiunto.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Manutenzione immobili (impianti, ascensori, prevenzione incendi)	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Completamento progetto PROSPER - Riqualficazione energetica del patrimonio comunale - Sostituzione impianti</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto Prosper (PROvince of Savona Pact for Energy and Renewables) è una iniziativa a sostegno degli investimenti in efficienza energetica e trasporto sostenibile promosso congiuntamente dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020. I fondi Elena (European Local ENergy Assistance) sono destinati, quali contributi a fondo perduto, a sostenere gli Enti Locali nell'attuazione di iniziative destinate all'efficientamento ed al risparmio energetico. Sono interessati al progetto e alla riqualficazione energetica sei edifici comunali: il municipio di Palazzo Doria, la residenza protetta Ramella di via Stella, le scuole Mazzini-Ramella di via Ugo Foscolo, il PalaGarassini, lo stadio Ellena, le scuole Valerga di corso Europa.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sostituzione impianti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2580 - N. impianti fotovoltaici	2	2	0	0
I2581 - N. impianti ottimizzati - PROSPER	5	5	0	0
I2582 - N. caldaie riconvertite da gasolio a gas	2	4	0	0
I2586 - Kwh prodotti da impianti fotovoltaici immobili comunali	8.000	0	0	0
I2587 - N impianti solare-termico	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2233 - Kwh medi annui prodotti da impianti fotovoltaici immobili comunali (I2586 - Kwh prodotti da impianti fotovoltaici immobili comunali/I2580 - N. impianti fotovoltaici)	0	4.000	0	4.000	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3	SERENELLA MACRI'	5	5
C	ARIANNA MESSINA	5	5
C	SILVIA ODASSO	20	20
C	MARCO VIGNERO	25	25
D1	ELEONORA SAETTONE	20	20
D1	FRANCESCO SAVOLDI	20	20
DIR	MARTA GARGIULO	5	5

Considerazioni
Gli impianti fotovoltaici saranno attivati da settembre 2021



<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Manutenzione immobili (impianti, ascensori, prevenzione incendi)	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Razionalizzazione e riqualificazione impianti della Residenza Protetta Ramella</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di migliorare i tempi di intervento sui guasti rilevati, nonché di rendere gli stessi maggiormente affidabili ed efficienti, si intende procedere alla razionalizzazione dell'impianto idraulico e con la verifica e adeguamento dell'impianto elettrico, attuando la razionalizzazione dei carichi elettrici distribuiti. L'obiettivo è anche quello di contenere i tempi di risposta entro le 6 ore dalla segnalazione del guasto.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Interventi su rete di distribuzione idrica	3	Progettazione impianto elettrico (nuova distribuzione carichi elettrici)
2	Verifica impianto elettrico	4	Affidamento lavori impianto elettrico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Interventi su rete di distribuzione idrica	2021												
Verifica impianto elettrico	2021												
Progettazione impianto elettrico (nuova distribuzione carichi elettrici)	2021												
Affidamento lavori impianto elettrico	2021												
Realizzazione e collaudo	2021												
Realizzazione e collaudo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2597 - Tempo medio (hh) riparazione guasti impianti utenze - Residenza Protetta Ramella	6	5	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2238 - Tempo medio (hh) riparazione guasti impianti utenze - Residenza Protetta Ramella	0	6	5	1	?	0	0
I2597 - Tempo medio (hh) riparazione guasti impianti utenze - Residenza Protetta Ramella							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3	SERENELLA MACRI'	15	15
D3	LUCIANO VICINANZA	30	30
C	MARCO VIGNERO	30	30
D1	FRANCESCO SAVOLDI	5	5
DIR	MARTA GARGIULO	5	5
C	ARIANNA MESSINA	5	5
C	SILVIA ODASSO	10	10

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ricognizione dati per implementazione del software "Fascicolo immobiliare"	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ricognizione/censimento dei pali relativi a cartellonistica e pubblicità - Via Aurelia</b>
<b>Descrizione</b>	L'amministrazione comunale, anche in esito all'approvazione del nuovo regolamento delle insegne, intende procedere ad una verifica finalizzata ad individuare quali pali sulla Via Aurelia siano autorizzati e, soprattutto, a verificarne la stabilità e sicurezza.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	Mappatura delle installazioni	3	Verifica stabilità
2	Verifica autorizzazioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mappatura delle installazioni	2021												
Verifica autorizzazioni	2021												
Verifica autorizzazioni	2022												
Verifica stabilità	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2572 - N. pali cartellonistica/pubblicità installati - Via Aurelia	650	650	0	0
I2573 - N. pali cartellonistica/pubblicità verificati - Via Aurelia	650	650	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2228 - % di verifica pali cartellonistica/pubblicità (I2573 - N. pali cartellonistica/pubblicità verificati - Via Aurelia/I2572 - N. pali cartellonistica/pubblicità installati - Via Aurelia)*100	0	100	100	0	.)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	ROBERTO GENCO	5	5
DIR	MARTA GARGIULO	5	5
D1	FRANCESCO SAVOLDI	5	5
C	GIORGIO VIGLIANI	10	10
C	MARCO VIGNERO	70	70
C	SILVIA ODASSO	5	5

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ricognizione dati per implementazione del software "Fascicolo immobiliare"	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ricognizione/censimento del patrimonio complessivo del Comune di Loano (fabbricati e terreni)</b>
<b>Descrizione</b>	Si intende portare a termine l'aggiornamento dell'elenco delle proprietà comunali relative a terreni e fabbricati, sia per avere una più precisa situazione patrimoniale, sia per sanare anomalie nell'ambito delle registrazioni catastali
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle "anagrafiche" catastali	3	Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 2° lotto
2	Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 1° lotto	4	Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 3° lotto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle "anagrafiche" catastali	2021												
Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 1° lotto	2021												
Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 2° lotto	2022												
Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 3° lotto	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2583 - N. verifiche catastali su unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati)	610	635	0	0
I2584 - N. unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati)	610	635	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2229 - Tasso di verifica archivio catastale per unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati) (I2583 - N. verifiche catastali su unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati)/I2584 - N. unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati))*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ELEONORA SAETTONE	20	20
C	SILVIA ODASSO	20	20
C	MARCO VIGNERO	40	40
D1	FRANCESCO SAVOLDI	15	15
DIR	MARTA GARGIULO	5	5

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ricognizione dati per implementazione del software "Fascicolo immobiliare"	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ricognizione/censimento delle dotazioni antincendio di tutte le proprietà del Comune di Loano</b>
<b>Descrizione</b>	Si intende definire la completa mappatura della dotazione antincendio installata negli immobili comunali, procedendo - nel caso - alle opportune integrazioni
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Censimento/mappatura delle dotazioni antincendio		
2	Verifica e sistemazione/integrazione delle dotazioni antincendio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Censimento/mappatura delle dotazioni antincendio	2021												
Verifica e sistemazione/integrazione delle dotazioni antincendio	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2576 - N. porte tagliafuoco immobili comunali	190	199	0	0
I2577 - N. porte tagliafuoco immobili comunali verificate	190	199	0	0
I2574 - N. estintori in dotazione - Patrimonio	180	273	0	0
I2575 - N. estintori in dotazione verificati - Patrimonio	180	273	0	0
I2578 - N. luci emergenza installate	450	501	0	0
I2579 - N. luci emergenza verificate	450	501	0	0
I2598 - N. impianti antincendio fissi - Immobili comunali	86	91	86	86
I2599 - N. impianti antincendio fissi verificati - Immobili comunali	86	91	86	86

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2230 - Tasso di verifica porte tagliafuoco immobili comunali (I2577 - N. porte tagliafuoco immobili comunali verificate/I2576 - N. porte tagliafuoco immobili comunali)*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP2231 - Tasso di verifica estintori in dotazione - Patrimonio (I2575 - N. estintori in dotazione verificati - Patrimonio/I2574 - N. estintori in dotazione - Patrimonio)*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP2232 - Tasso di verifica luci di emergenza installate (I2579 - N. luci emergenza verificate/I2578 - N. luci emergenza installate)*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP2239 - Tasso di verifica impianti antincendio fissi - immobili comunali (I2599 - N. impianti antincendio fissi verificati - Immobili comunali/I2598 - N. impianti antincendio fissi - Immobili comunali)*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	SILVIA ODASSO	10	10
C	MONICA DI SILVESTRE	20	20
C	MARCO VIGNERO	40	40
D1	FRANCESCO SAVOLDI	10	10
DIR	MARTA GARGIULO	2	2
B3	SERENELLA MACRI'	4	4
D1	ELEONORA SAETTONE	10	10
C	ARIANNA MESSINA	4	4

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ricognizione dati per implementazione del software "Fascicolo immobiliare"	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Inserimento stradario ed indirizzario nell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle strade Urbane (ANNCSU)</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di regolamentare la gestione del patrimonio ed allo stesso tempo coordinare l'attività censuaria della popolazione e delle abitazioni, risulta necessario aggiornare lo stradario comunale ed inserire sull'apposito portale tutta la documentazione che, al momento, è disponibile solo su supporto cartaceo
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Accreditamento a portale Sister	3	Inserimento dati sul portale
2	Censimento accessi e strade	4	Supporto adempimenti ISTAT

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accreditamento a portale Sister	2021												
Censimento accessi e strade	2021												
Inserimento dati sul portale	2021												
Supporto adempimenti ISTAT	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2585 - N. interventi di aggiornamento archivio ANNCSU	100	190	0	0
I2595 - N. strade comunali verificate - ANNCSU	130	183	7	0
I2594 - N. strade comunali	184	190	190	190

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2236 - Tasso di verifica strade comunali - ANNCSU (I2595 - N. strade comunali verificate - ANNCSU/I2594 - N. strade comunali)*100	0	70,65	96,32	25,67	??	3,68	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3	CONCETTA ROSALBA LEONE	15	
C	MARCO VIGNERO	20	20
C	SILVIA ODASSO	60	60
DIR	MARTA GARGIULO	5	5
C	CLAUDIA MARE		15

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, l'indicazione a consuntivo in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste viene integrata da indici/indicatori legati a specifici parametri che si intende monitorare

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Ricevimento da parte degli uffici regionali del riscontro circa la proposta di durata della concessione	<b>3</b>	Svolgimento della gara di affidamento
<b>2</b>	Predisposizione atti di gara		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricevimento da parte degli uffici regionali del riscontro circa la proposta di durata della concessione	2021												
Predisposizione atti di gara	2021												
Svolgimento della gara di affidamento	2022												

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FRANCESCO SAVOLDI	25	18
DIR	MARTA GARGIULO	25	22
C	ARIANNA MESSINA	25	20
D1	ELEONORA SAETTONI	25	30
C	MARCO VIGNERO		10

#### Considerazioni

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

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Prosecuzione indagini ISTAT	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni - Edizione 2021</b>
<b>Descrizione</b>	Nel 2021 si procederà con la fase programmata del censimento permanente, secondo le indicazioni ministeriali. L'indagine statistica sarà preceduta da controlli e verifiche sulle convivenze anagrafiche e sulle popolazioni speciali.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione		
1	Verifiche preliminari su convivenze e popolazioni speciali	
2	Allineamento posizioni verificate	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifiche preliminari su convivenze e popolazioni speciali	2021												
Allineamento posizioni verificate	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	10.995	10.910	10.995	10.995
I2561 - N. posizioni controllate (indagine ISTAT)	50	381	0	0
I2562 - N. posizioni bonificate (indagine ISTAT)	50	109	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2221 - Tasso di bonifica posizioni (indagine ISTAT) (I2562 - N. posizioni bonificate (indagine ISTAT)/I2561 - N. posizioni controllate (indagine ISTAT))*100	0	100	28,61	71,39	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	2	4
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	3	4
C	CLAUDIA MARE	20	23
C	DANIELA FIGLIOLI	20	23
B3	CONCETTA ROSALBA LEONE	20	23
B3	FRANCESCO FIERAMOSCA	20	23
C	ROBERTA DE ANDREIS	15	

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, l'indicazione a consuntivo in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste viene integrata da indici/indicatori legati a specifici parametri che si intende monitorare.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano per la Cultura, tra intrattenimento e tradizioni	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Loano città che legge	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Patto per la lettura - ottimizzazione delle iniziative finalizzate all'arricchimento culturale della collettività</b>
<b>Descrizione</b>	Il nuovo regolamento comunale sulla civica biblioteca ha istituzionalizzato il Patto per la Lettura, accordo aperto fra l'amministrazione e tutti i soggetti del territorio che operano per promuovere la cultura a tutti i livelli. Il patto si propone di realizzare un programma di iniziative destinato ad accrescere il livello culturale della collettività individuando anche attività ed azioni da realizzarsi laddove situazioni di emergenza sanitaria determinano la necessità di accantonare momentaneamente gli eventi di aggregazione
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Prima riunione patto della lettura	3	Realizzazione programma
2	Progettazione attività		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prima riunione patto della lettura	2021												
Progettazione attività	2021												
Realizzazione programma	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2571 - N. associazioni culturali e ricreative aderenti Patto per la lettura	28	17	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	40	43	40	40
I2570 - N. eventi realizzati - Patto per la lettura	3	29	0	0
I2569 - N. eventi programmati - Patto per la lettura	3	30	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2225 - % associazioni culturali aderenti al Patto per la lettura (I2571 - N. associazioni culturali e ricreative aderenti Patto per la lettura/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)*100	0	70	39,53	30,47	??	0	0
KP2226 - % realizzazione eventi Patto per la lettura (I2570 - N. eventi realizzati - Patto per la lettura/I2569 - N. eventi programmati - Patto per la lettura)*100	0	100	96,67	3,33	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	40	40
B1	MARINA PAPAEO	40	40
C	FRANCESCO ILLARCIO	20	20



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Loano outdoor 2021</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto Loano outdoor nell'anno 2021 prosegue con l'implemento della App Loano outdoor e delle iniziative di promozione multimediale delle opportunità del territorio di Loano al fine di fidelizzare la clientela turistica in vista della ripartenza. Tale attività di promozione sarà affiancata da iniziative di marketing al fine di porre le basi per il posizionamento del brand e la vendita del prodotto.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Definizione delle attività multimediali	3	Realizzazione iniziative di marketing territoriale
2	Completamento applicazione smartphone	4	implemento progetto vivere il parco

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione delle attività multimediali	2021												
Completamento applicazione smartphone	2021												
Realizzazione iniziative di marketing territoriale	2021												
implemento progetto vivere il parco	2021												
implemento progetto vivere il parco	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno	10	10	10	0
I2366 - Km totali sentieri outdoor	145	145	145	145
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	500	800	2.000	6.000
I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno	5	5	5	0
I2286 - Costo totale progetto outdoor	20.000	20.000	20.000	20.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2140 - N° medio partecipanti eventi outdoor (I2287 - N. partecipanti eventi outdoor/I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno)	185,71	100	160	60	??	400	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	40	25	15	??	10	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	6,90	6,90	0	:)	6,90	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	40	40
C	FRANCESCO ILLARCIO	30	30
B1	MARINA PAPALEO	30	30

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano "Villaggio Turistico 365"	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Spiagge comunali	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Nuovo affidamento spiagge comunali</b>
<b>Descrizione</b>	La scadenza del precedente contratto di gestione e le diverse richieste pervenute dalle categorie economiche circa una ottimizzazione della gestione delle spiagge libere attrezzate loanesi hanno reso necessario attivare una riprogettazione della gestione e l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Procedura individuazione gestore	<b>3</b>	Gestione nuovo servizio
<b>2</b>	Contrattualizzazione affidamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Procedura individuazione gestore	2021												
Contrattualizzazione affidamento	2021												
Gestione nuovo servizio	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	30	30
D1	FRANCESCO SAVOLDI	10	10
C	MONICA DI SILVESTRE	20	20
D1	ELEONORA SAETTONE	20	20
B1	MARINA PAPAEO	20	20

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

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano "Villaggio Turistico 365"	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Patto strategico per il turismo	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ripensare la programmazione turistica per la ripartenza</b>
<b>Descrizione</b>	L'emergenza Covid, che purtroppo NON ha visto la sua conclusione nell'anno 2020, rende necessario ripensare completamente la programmazione delle iniziative turistiche destinando le risorse prevalentemente a progetti di promozione necessari a fidelizzare la clientela e porre le basi per la ripartenza. Si intende proseguire come nello scorso anno con le campagne promozionali on line sul nuovo sito, su facebook e su vari canali on line e programmare (in sinergia con le associazioni di categoria, con il CLT e il Tavolo di coordinamento del turismo) iniziative adeguate alla situazione in atto.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Progettazione attività al tavolo provinciale	3	Definizione iniziative multimediali
2	Progettazioni con clt		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione attività al tavolo provinciale	2021												
Progettazioni con clt	2021												
Definizione iniziative multimediali	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2371 - N° presenze Eventi di Piazza	10.000	13.300	5.000	15.000
I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	2	19	2	4
I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza	25.000	26.687,50	60.000	100.000
I2242 - Costo annuale eventi turistici	90.000	93.407,60	260.000	260.000
I2467 - Accessi al sito internet da Facebook	2.600	8.045	0	0
I2466 - Totali accessi al sito internet da social media	3.000	6.500	0	0
I2468 - Accessi al sito internet da Instagram Stories	35	1.084	0	0
I2469 - Accessi al sito internet da Instagram	15	21	0	0
I2470 - Accessi al sito internet da Twitter	10	5	0	0
I2471 - Accessi al sito internet da altri social media	5	6	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	3.750	5.000	700	4.300	??	2.500	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	86,67	123,77	37,10	??	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	1,17	16,68	15,51	??	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	0,50	0,32	0,18	??	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	0,33	0,08	0,25	??	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	2022	2023
KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	20.285	12.500	1.404,61	11.095,39	??	30.000	25.000

**Indicatori di Risultato**

KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100	42,37	27,78	28,57	0,79	:	23,08	38,46
---	-------	-------	-------	------	---	-------	-------

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	40	40
C	FRANCESCO ILLARCIO	30	30
B1	MARINA PAPAEO	30	30

<b>Obiettivo Strategico:</b> Una rete di servizi per il supporto e la crescita della nostra comunità	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Rimodulazione dell'attività del Campo Solare	<b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riorganizzazione servizio campo solare</b>
<b>Descrizione</b>	La scadenza del precedente contratto e le rinnovate esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria tutt'ora in atto impongono di ripensare la gestione del servizio campo solare, avviando una nuova gara finalizzata ad affidare la gestione secondo i rinnovati indirizzi dell'amministrazione
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Riprogettazione del servizio	3	Contrattualizzazione servizio
2	Avvio gara d'appalto	4	Raccolta iscrizioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riprogettazione del servizio	2021												
Avvio gara d'appalto	2021												
Contrattualizzazione servizio	2021												
Raccolta iscrizioni	2021												
Svolgimento del servizio	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1381 - N. domande accolte - Campo solare	60	136	0	0
I1382 - N. domande presentate - Campo solare	60	140	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2227 - % accoglimento domande Campo solare (I1381 - N. domande accolte - Campo solare/I1382 - N. domande presentate - Campo solare)*100	0	100	97,14	2,86	;) )	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	10	10
D1	CHIARA PIZZIGNACH	10	10
C	SILVIA TORRE	60	60
C	VALERIA PANIZZA	20	20

Considerazioni
Il numero di domande previste/accolte viene indicato a preventivo considerando lo scenario di restrizioni imposte per fronteggiare l'emergenza covid in corso. Potrebbero aumentare in caso di allentamento della rigidità delle misure preventive

<b>Obiettivo Strategico:</b> Una rete di servizi per il supporto e la crescita della nostra comunità	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Prosecuzione del progetto "ATTIVIAMOCI"	<b>Programma:</b> 02 - Interventi per la disabilità

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

Fasi di attuazione			
1	Ricerca, valutazione e abbinamento dei soggetti fragili da inserire nelle attività	3	Attivazione di 2 laboratori culturali per 8 beneficiari, per attività manuali, espressive e ricreative con intervento laboratoriale - FOTOGRAFIA -
2	Attivazione di 3 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive	4	Attivazione di 1 laboratorio di lettura inclusiva e manipolazione sensoriale (2 edizioni per 5 beneficiari)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca, valutazione e abbinamento dei soggetti fragili da inserire nelle attività	2021												
Attivazione di 3 corsi da 5 persone ciascuno per l'insegnamento di discipline sportive sportive	2021												
Attivazione di 2 laboratori culturali per 8 beneficiari, per attività manuali, espressive e ricreative con intervento laboratoriale - FOTOGRAFIA -	2021												
Attivazione di 2 laboratori culturali per 8 beneficiari, per attività manuali, espressive e ricreative con intervento laboratoriale - FOTOGRAFIA -	2022												
Attivazione di 1 laboratorio di lettura inclusiva e manipolazione sensoriale (2 edizioni per 5 beneficiari)	2021												
Attivazione di 1 laboratorio di lettura inclusiva e manipolazione sensoriale (2 edizioni per 5 beneficiari)	2022												
Attivazione di 3 incontri di confronto con le istituzioni scolastiche per attività di sensibilizzazione sulla partecipazione e la cittadinanza attiva dei soggetti disabili o a rischio di marginalizzazione	2021												
Attivazione di 3 incontri di confronto con le istituzioni scolastiche per attività di sensibilizzazione sulla partecipazione e la cittadinanza attiva dei soggetti disabili o a rischio di marginalizzazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"	67	0	67	0
I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	75	0	75	0

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2098 - Gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	100	75	0	75	??	75	0
I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"							

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

Considerazioni
Nessun disabile ha partecipato al progetto causa COVID. Le attività sono poi state traslate nel 2022

<b>Obiettivo Strategico:</b> Una rete di servizi per il supporto e la crescita della nostra comunità	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Migliorare la qualità della vita degli ospiti della Residenza Protetta	<b>Programma:</b> 03 - Interventi per gli anziani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riorganizzazione attività Residenza Protetta "A. Ramella"</b>
<b>Descrizione</b>	L'emergenza Covid ha reso necessario mettere in campo una serie di azioni finalizzate ad implementare il benessere degli ospiti della casa di riposo e mettere in campo un aumento di risorse umane, economiche e strumentali per fronteggiare l'emergenza e garantire la sicurezza degli ospiti
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Piano vaccinale covid	3	Piano manutenzioni residenza protetta
2	Nuovo affidamento gestione servizio	4	Sostituzione caldaia

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Piano vaccinale covid	2021												
Nuovo affidamento gestione servizio	2021												
Piano manutenzioni residenza protetta	2021												
Sostituzione caldaia	2021												

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella")*100	100	75	100	25	??	75	75
KP1119 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Strutture per Anziani I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	0	5	2	3	??	3	3
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2044 - % Copertura Residenza Protetta (I2154 - Proventi rette Residenza Protetta/I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta)*100	56,45	51,25	51,52	0,27	:)	55	54,96

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	10	15
D1	CHIARA PIZZIGNACH	50	55
C	LAURA MELLONE	20	5
C	SILVIA TORRE	20	25

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sostegno alle fasce deboli in periodo di emergenza</b>
<b>Descrizione</b>	L'emergenza covid ha reso necessario implementare gli interventi di assistenza a favore delle fasce deboli mediante erogazione di buoni spesa (previo ricevimento del contributo statale), interventi di assistenza alla persona, bando affitti ed erogazione di contribuzioni economiche a soggetti in stato di bisogno. La delicata fase in cui stiamo vivendo rende necessario implementare lo sforzo degli operatori al fine di soddisfare tutte le richieste di assistenza in tempo reale
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Bando buoni spesa	3	bando utenze
2	Bando affitti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Bando buoni spesa	2021												
Bando affitti	2021												
bando utenze	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2461 - N. istanze buoni spesa esaminate	250	268	0	0
I2462 - Importo buoni spesa erogato	60.000	63.520	0	0
I2460 - N. istanze buoni spesa pervenute	250	268	0	0
I2596 - N. istanze buoni spesa accolte	180	185	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
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/I2596 - N. istanze buoni spesa accolte)	0	333,33	343,35	10,02	:)	0	0
KP2237 - % accoglimento domande Buoni Spesa (I2596 - N. istanze buoni spesa accolte/I2460 - N. istanze buoni spesa pervenute)*100	0	72	69,03	2,97	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	SILVIA TORRE	30	20
C	VALERIA PANIZZA	30	40
D1	CHIARA PIZZIGNACH	30	30
DIR	MARTA GARGIULO	10	10

Considerazioni
In caso di mancato ricevimento del contributo statale, i buoni spesa non potranno essere erogati



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ottimizzazione gestione Cimiteri</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio del servizio post riorganizzazione	4	Rinegoziazione contratto di gestione Cimitero Capoluogo
2	Realizzazione ossario	5	Aggiornamento piano cimiteriale
3	Realizzazione area dispersione ceneri	6	Approvazione nuovo regolamento Servizi Cimiteriali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio del servizio post riorganizzazione	2021												
Realizzazione ossario	2021												
Realizzazione area dispersione ceneri	2021												
Rinegoziazione contratto di gestione Cimitero Capoluogo	2021												
Aggiornamento piano cimiteriale	2021												
Approvazione nuovo regolamento Servizi Cimiteriali	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2174 - Numero estumulazioni eseguite	15	22	20	20
I2173 - Numero estumulazioni programmate	20	22	20	20
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100	100	0	:)	100	0
KP2048 - % percentuale realizzazione estumulazioni programmate (I2174 - Numero estumulazioni eseguite/I2173 - Numero estumulazioni programmate)*100	100	75	100	25	??	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	DANIELA FIGLIOLI	60	60
DIR	MARTA GARGIULO	5	5
B3	ROBERTO SINIATO	15	15
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	5	5
C	SILVIA ODASSO	15	15

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, l'indicazione a consuntivo in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste viene integrata da indici/indicatori legati a specifici parametri che si intende monitorare. La realizzazione dell'area dispersioni ceneri è slittata in quanto si è attesa l'approvazione del nuovo regolamento dei servizi cimiteriali. L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riassegnazione aree cimiteriali</b>
<b>Descrizione</b>	L'informatizzazione delle pratiche cimiteriali consente di dar corso all'individuazione delle aree cimiteriali con concessione in scadenza e conseguente avvio delle procedure necessarie alla riassegnazione. L'operazione rende possibile implementare le risorse destinate dell'ente
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Inserimento informatizzato prime 100 concessioni	3	Rinegoziazione concessioni
2	Convocazione utenti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento informatizzato prime 100 concessioni	2021												
Convocazione utenti	2021												
Rinegoziazione concessioni	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale	3.000	5.930	5.000	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
I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare	20	8	8	8
I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate	17	7	8	8
I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)	17.000	18.969	17.000	17.000
I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060)	21.000	21.221	21.000	21.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2049 - % riassegnazione Concessioni scadute (I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate/I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare)*100	1	85	87,50	2,50	:)	100	100
KP2138 - % inserimento concessioni cimiteriali su software gestionale (I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale/I2363 - N° totale concessioni cimiteriali)*100	20	60	118,60	58,60	??	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	2	2
C	DANIELA FIGLIOLI	50	50
B3	ROBERTO SINITO	30	30
B3	CONCETTA ROSALBA LEONE	5	5
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	3	3
C	CLAUDIA MARE	5	5
B3	FRANCESCO FIERAMOSCA	5	5

<b>Obiettivo Strategico:</b> Commercio locale - Risorsa indispensabile, da sostenere e valorizzare	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riorganizzazione della regolamentazione commerciale	<b>Programma:</b> 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Nuova regolamentazione commerciale</b>
<b>Descrizione</b>	L'amministrazione comunale ritiene fondamentale per il rilancio della città attivare una ridefinizione della regolamentazione comunale in materia commerciale Tale riorganizzazione parte dalla approvazione di un piano commerciale e dalla parella ridefinizione delle regolamentazioni comunali
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Affidamento incarico redazione piano del commercio	3	Adozione Piano Commerciale
2	Incontri con la parte politica		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico redazione piano del commercio	2021												
Incontri con la parte politica	2021												
Adozione Piano Commerciale	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	VERUSKA GARELLA	25	40
C	DEBORA CORAZZARI	25	
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	40	50
DIR	MARTA GARGIULO	10	10

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. La fase di incontri con Regione Liguria e Camera di Commercio che non si sono resi necessari, è stata sostituita con gli incontri con la parte politica. Da parte dell'ufficio le tempistiche sono state rispettate. La mancata adozione del Piano Commerciale è dipesa dal subentro della nuova Amministrazione comunale nel mese di ottobre, che si è riservata di valutare ancora alcuni aspetti del Piano.



**Comune di Loano - 2021**  
**Provincia di Savona**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

Centro di Costo					
1055 - Demanio marittimo					
CDR					
3 - AREA 3					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Ottimizzazione delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime, autorizzazione lavori 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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo)	4	1	0	1	1
I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)	4	1	0	1	1
I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate	14,50	13	20	13	13
I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste	14,50	13	20	13	13
I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate	52,50	7	24	7	7
I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste	53	7	27	7	7
I2072 - N. avvio di procedimenti (demanio marittimo)	58,50	20	61	20	20
I2073 - N. richieste diritti istruttoria (demanio marittimo)	93,50	87	85	87	87
I2076 - Attivazione contributi regionali per ripascimenti	1	1	1	1	1
I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo	153.577,89	175.938,29	148.072,62	167.410,16	162.475,86

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2010 - % evasione pratiche relative ad autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) (I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)/I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo))*100	100	100	0	100	??
KP2011 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. (I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate/I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste)*100	108,33	100	100	0	:)
KP2013 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 24 C.d.N. (I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate/I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste)*100	100	100	88,89	11,11	?
Efficienza					
KP2017 - Costo pro-capite CdC Demanio Marittimo (I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo/I001 - Popolazione residente)	14,91	16	13,57	2,43	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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	18.975
LUCA PALAZZO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
MONICA GALLINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	8.895
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>75.780</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.000.635.1 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA ENTI PUBBLICI (REGIONE, PROVINCIA, ECC.)	100	22.200	22.200	18.044,81	18.044,81
U.01.05.1.03.02.07.000.610.1 FIDEJUSSIONI A GARANZIA CANONI DEMANIALI	100	6.703	6.703	378,46	150
U.01.05.1.03.02.07.000.605.1 ECO: CANONI DEMANIALI: ANAS, FF.SS.,KURSAAL,ECC.	100	50	50	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.625.1 CANONI DEMANIALI MARITTIMI	100	22.500	22.500	17.734,08	17.734,08
U.01.05.1.03.02.07.000.600.1 CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI FF.SS.	100	4.500	4.500	2.726,28	2.726,28
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>55.953</b>	<b>55.953</b>	<b>38.883,63</b>	<b>38.655,17</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.205,29	33.408,99

Costi totali del CDC				
<b>Costi a previsione</b>		<b>175.938,29</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>148.072,62</b>

**Note**

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2039 - N. permessi di costruire rilasciati	24	25	52	25	25
I2040 - N. titoli abilitativi rilasciati (compresi i condoni)	60	59	74	59	60
I2045 - N. sessioni di attività formativa del personale	11,50	12	12	12	12
I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate	14	20	43	20	20
I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati	14	20	28	20	20
I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	157.244,70	100	472	100	100
I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	95	450	95	100
I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	0	250	268	250	250
I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	240	268	240	240
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	438.205,64	528.721,97	478.958,97	490.612,62	468.090,46
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	49	39	77	39	30
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	7,15	6,30	6,30	6,30	6,30
I496 - N. Pratiche CILA presentate	259	251	238	251	220
I497 - N. Pratiche CILA verificate	61	53	50	53	45
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	113	92	136	92	100
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/diniegghi)	45,50	35	53	35	35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2171 - % evasione accesso agli atti (formali) (I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	100	95	95,34	0,34	:)
KP2172 - % evasione accesso agli atti (informale) (I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	1.094,77	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	19,86	17,50	17,50	0	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/diniegghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	89,74	89,74	68,83	20,91	??
KP313 - % di controllo CILA presentate (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	21,12	21,12	21,01	0,11	:)
<b>Efficienza</b>					
KP2091 - % evasione istanze accertamento di conformità (I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati/I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate)*100	100	100	65,12	34,88	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	40,08	48,09	43,90	4,19	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	50.600
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.367
PIER GIULIO CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	28.089
GIACOMO CANAVESE	C	ISTRUTTORE TECNICO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	28.710
MONICA GALLINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	20.755
STEFANIA CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.700
YVONNE BORILE	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>320.266</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELENA MUSCARELLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.500
MONICA SCICCHITANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	26.600
ILARIA PEREGO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.210
ALESSANDRO FIORENTINI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	27.800
LORENZO MARENCO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	22.725
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>320.266</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	100	100	25	0
U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	50	250	250	125	25
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF. TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	200	200	44	44
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	500	500	387,88	263,44
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	20	4.400	4.339,80	3.770,17	1.952,21
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ. DI SERVIZI-STUDI PROGETTI, COLLAUDI, ECC.	20	60	60	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	80	4.480	4.480	4.352,96	4.352,96
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	5	158,70	19,30	19,29	1,25
U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	75	75	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.223,70</b>	<b>10.024,10</b>	<b>8.724,30</b>	<b>6.638,86</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	198.431,87	149.968,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	528.721,97	Costo effettivo	478.958,97



**Centro di Costo**

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

**CDR**

3 - AREA 3

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

06 - Ufficio tecnico

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I2048 - N° opere realizzate da programma annuale (valore sopra 100.000 €)	2	2	1	2	2
I2049 - N° opere da realizzare sotto i 100.000 €	10,50	5	10	5	5
I2050 - N° controlli su opere da collaudare o prendere in consegna	10	7	3	7	7
I2051 - N° appalti lavori banditi	16	7	7	7	7
I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP.	213.472,78	311.640,38	283.063,09	294.448,81	281.402,39
I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica	0	7	7	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2146 - % appalti di lavori affidati con procedure telematiche (I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica/I2051 - N° appalti lavori banditi)*100	0	100	100	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP2014 - Costo pro-capite CdC Programmazione OO.PP. I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP./I001 - Popolazione residente	25,50	28,34	25,95	2,39	:)

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	41.010
EMANUELA MARAGLINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.410
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.650
MARCO TOMATIS	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	911	911	911	911	0	17.450
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	23.140
ELENA BANCI	C	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.518	30,36	1.518	30,36	0	594
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	20.000
ENRICO FLANDI	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.242
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>187.706</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	80	17.600	17.359,20	15.080,67	7.808,82
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZI.DI SERVIZI-STUDI PROGETTI.COLLAUDI,ECC.	80	240	240	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.498.1 ECO: UFF.TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI, ECC.	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	20	1.120	1.120	1.088,24	1.088,24
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	95	3.015,30	366,70	366,46	23,75
U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	75	75	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.475.2 UFFICIO TECNICO COMUNALE: INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF.TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	200	200	44	44
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	500	500	387,88	263,44
U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	50	250	250	125	25
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	100	100	25	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.300,30</b>	<b>20.410,90</b>	<b>17.117,25</b>	<b>9.253,25</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	103.523,48	78.239,84

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>311.640,38</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>283.063,09</b>

Centro di Costo										
801 - Urbanistica										
CDR										
3 - AREA 3										
Missione										
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma										
01 - Urbanistica e assetto del territorio										
Finalità										
Programmazione degli interventi sul territorio con particolare riferimento alle problematiche connesse alla redazione del PUC e del PTR; Completamento e gestione dell'informatizzazione del P.R.G., dei vincoli urbanistici, del Piano di bacino, del PTC provinciale e delle altre cartografie ed aerofotogrammi relativi al territorio comunale; Attività connesse all'attuazione di Strumenti Urbanistici;										
Stakeholder										
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023					
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995					
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	89.925,52	73.779,97	64.460,89	70.062,58	67.911,73					
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	1	0	0					
I2405 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Importo reversali anno competenza	561.151,64	600.000	1.033.733,29	600.000	600					
I2406 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Stanziamento anno competenza	555.000	600.000	847.953,43	600.000	600.000					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Efficacia										
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	1	1	??					
Efficienza										
KP2163 - % Oneri Urbanizzazione incassati anno competenza (I2405 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Importo reversali anno competenza/I2406 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Stanziamento anno competenza)*100	101,11	100	121,91	21,91	??					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	5,45	6,71	5,91	0,80	?					
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	
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	18.975	
GIACOMO CANAVESE	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.190	
PIER GIULIO CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121	
LORENZO MARENCO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	22.725	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.011</b>	
Costi diretti										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.04.01.01.000.1696.1 TRASFERIMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO DIRITTI PRATICHE VALUTAZIONE ABUSI EDILIZI (E. CAP. 724)					100	3.500	3.500	1.137	1.137	
U.08.01.1.03.02.10.000.1695.1 ISTRUTTORIA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO (E. CAP. 723)					100	3.000	3.000	750	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.887</b>	<b>1.137</b>	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					19.268,97		14.562,89			
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>				<b>73.779,97</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>64.460,89</b>		

**Centro di Costo**

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

**CDR**

3 - AREA 3

**Missione**

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

**Programma**

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	714.537,99	514.254,54	475.119,22	411.111,13	399.191,64
I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate	323,50	300	400	300	300
I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate	355	350	450	350	350
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	30	40	50	40	40
I2063 - N. aree verdi censite	108,50	109	119	109	110
I2064 - N° ispezioni visive settimanali c/o aree gioco	302	528	528	528	528
I2065 - N° ispezioni principali annuali c/o aree gioco	11	11	11	11	11
I2066 - N° manutenzioni ordinarie fontane pubbliche	135	100	110	100	100
I2067 - N° manutenzioni straordinarie fontane pubbliche	4,50	4	8	4	4
I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati	2,50	3	3	3	3
I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati)	4,50	3	3	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2012 - % Attuazione programmazione pulizia straordinaria torrenti (I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati/I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati))*100	100	100	100	0	:)
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie aree verdi (I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate)*100	85,71	85,71	88,89	3,18	:)
<b>Efficienza</b>					
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	66,67	46,77	43,55	3,22	:)

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO D'AGATA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	15	1.366	204,90	1.366	204,90	0	4.331,25
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	2.530
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	4.101
ELENA BANCİ	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	8.910
GABRIELE BERRIOLO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	12.360
MARINA MARRACCINI	A	OPERAIO QUALIFICATO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	23.500
GIAN VITTORIO LEONCINI	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.350
GIOBATTÀ 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	29.350
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.570
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.000
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.363
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>167.282,25</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.13.000.1702.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	4.000	3.999	106,75
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	300	300	150	150
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.2 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	50	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2642.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO CARBURANTI	100	8.000	8.000	8.000	3.296,58
U.09.02.1.03.02.11.000.2617.1 SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	100	8.000	8.000	5.389,56	3.459
U.09.02.1.03.02.05.000.2618.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ACQUA	100	52.000	52.000	51.998,86	47.347,22
U.09.02.1.03.02.05.000.2619.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	30.000	30.000	30.000	13.187,25
U.09.02.1.03.01.02.000.2660.1 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCHI	100	1.000	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2670.1 FONTANE PUBBLICHE: ACQUISTO BENI	100	3.000	3.500	3.482,74	3.482,74
U.09.02.1.03.02.15.000.2612.1 MANUTENZIONE CASETTA DELL'ACQUA	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.2 PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI SOSTITUTIVI PULIZIA AREE INCOLTE	100	10.000	10.000	10.000	10.000
U.09.02.1.03.02.09.000.2615.1 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ED ATTREZZATURE	100	10.000	6.500	3.225,79	3.225,79
U.09.02.1.03.02.09.000.2616.1 ECO: PARCHI E GIARD. - PRESTAZ. DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.09.02.1.02.01.09.000.2641.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	650	650	549,65	549,65
U.09.02.1.03.02.09.000.2640.1 PARCHI E GIARDINI: SPESE PER AUTOMEZZI	100	1.500	5.900	5.305,43	2.458,81
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.1 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	52.000	52.000	52.000	52.000
U.09.02.1.03.02.09.000.2614.1 FONTANE PUBBLICHE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	25.000	25.000	24.969,26	14.379,66
U.09.02.1.03.01.02.000.2650.1 PARCHI E GIARDINI: VESTIARIO AI DIPENDENTI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2621.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	8.500	8.353,86	4.939,16
U.09.02.1.03.01.03.000.2621.2 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO PIANTE ED ALTRO PER VERDE PUBBLICO	100	2.000	4.000	3.942,14	1.794,76
U.09.02.1.04.03.02.000.2290.1 RIMBORSO ALLA SERV.AMBIENTALI S.P.A. SPESE PER INT.DISINQUINAMENTO LITORALE (E.CAP.662)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.10.04.01.000.2641.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	4.000	4.000	2.464,88	2.464,88
U.09.02.1.10.04.01.000.2641.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2625.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2626.1 ECO: PARCHI E GIARD. - ACQU.BENI DI CONSUMO	100	200	200	2,90	2,90
U.09.02.1.03.02.15.000.1710.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	487,30	487,30
U.09.02.1.03.01.02.000.2645.1 ECO: PARCHI E GIARD. SPESE PER GLI AUTOMEZZI	100	200	200	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2623.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	50	50
U.09.02.1.03.01.02.000.2627.1 PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	100	2.000	600	555,32	515,33
U.09.02.1.03.02.13.000.2615.2 PARCHI E GIARDINI:INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.13.000.1705.1 PULIZIA AREE INCOLTE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>222.250</b>	<b>226.750</b>	<b>216.976,69</b>	<b>163.897,78</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	120.222,29	90.860,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	514.254,54	Costo effettivo	475.119,22

Centro di Costo									
903 - Servizio di Igiene Urbana									
CDR									
3 - AREA 3									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
03 - Rifiuti									
Finalità									
Coordinamento della gestione del servizio in funzione del passaggio dello stesso al soggetto aggiudicatario a seguito della procedura gestita dalla SUAR; Attività di sensibilizzazione/promozione della raccolta differenziata verso la cittadinanza, le scuole e le associazioni di categoria									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995				
I117 - Ql. raccolta differenziata	65.595,28	60.000	58.660	60.000	60.000				
I118 - Ql. totali rifiuti	95.166,58	75.000	87.553,10	89.000	89.000				
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	3.208.587,73	3.344.136,78	3.307.017,70	3.246.071,01	3.243.140				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	66,81	80	67	13	?				
Efficienza									
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I118 - Ql. totali rifiuti	36,19	44,59	37,77	6,82	?				
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	291	304,15	303,12	1,03	:)				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.325
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.417,50
ELENA BIANCI	C	ISTRUTTORE TECNICO	55	1.518	834,90	1.518	834,90	0	16.335
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.680
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.000
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>47.878,50</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.03.1.03.01.02.000.2336.1 SPESE RELATIVE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ. AMBIENTALE - ACQUISTO BENI	100	2.500	2.500	2.415,22	2.415,22				
U.09.03.1.03.02.02.000.2345.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	100	500	500	500	500				
U.09.03.1.03.02.15.000.2315.1 NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.170.000	3.263.000	3.233.132,78	2.921.406,72				
U.09.03.1.03.02.15.000.2334.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZIO N.U.	100	4.000	4.000	3.246	2.684				
U.09.03.1.03.02.10.000.2323.1 AFFIDAMENTO SERVIZIO N.U.: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0				
U.09.03.1.03.02.02.000.2338.1 EDUCAZIONE NUOVA RACCOLTA RIFIUTI - ACQUISTI BENI	100	0	0	0	0				
U.09.03.1.03.02.02.000.2347.1 EDUCAZIONE NUOVA RACCOLTA RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0				
U.09.03.1.04.02.05.000.2333.1 SPESE PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA "PUNTO ECO"	100	0	0	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.177.000</b>	<b>3.270.000</b>	<b>3.239.294</b>	<b>2.927.005,94</b>				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	26.258,28	19.845,20							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>	<b>3.344.136,78</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>3.307.017,70</b>						

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; Mantenimento e potenziamento della rete fognaria comunale. Gestione tecnica nei rapporti con le Società e gli Enti interessati nella missione al fine dell'ottimizzazione dei servizi forniti alla cittadinanza									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995				
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	152.973,40	76.810,21	73.288,10	52.197,94	51.843,68				
I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati	2	1	2	1	1				
I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera	230	230	297	230	230				
I2077 - N. autorizzazioni allacci fognari	17	19	7	19	19				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP894 - Incidenza degli interventi straordinari fognatura nera (I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera)*100	1,30	0,43	0,67	0,24	??				
Efficienza									
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera)	670,30	333,96	246,76	87,20	??				
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	13,98	6,99	6,72	0,27	:)				
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	1.265
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	2.050,50
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.436,50</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.04.1.03.02.15.000.2216.1 SERV. DEPURAZIONE: MAGGIORI ONERI SERVIZIO DEPURAZIONE (DEL C.C. 30/2014)	100	0	0	0	0				
U.09.04.1.03.02.15.000.2216.2 SERV. DEPURAZIONE: MAGGIORI ONERI SERVIZIO DEPURAZIONE (DEL C.C. 30/2014) - IVA IMPONIBILE	100	20.000	20.000	20.000	20.000				
U.09.04.1.03.01.02.000.2220.1 SERVIZIO FOGNATURA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IVA IMPONIBILE	100	3.200	3.200	3.198,15	3.069,44				
U.09.04.1.03.02.05.000.2214.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO - IVA IMPONIBILE	100	7.000	7.000	7.000	4.300,12				
U.09.04.1.03.01.02.000.2221.1 SERV.FOGNATURA: MANUT.ORD.PATR.	100	0	0	0	0				
U.09.04.1.03.02.15.000.2215.1 SERV. FOGNATURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	20.000	33.000	32.645,86	22.440,56				
U.09.04.1.04.01.02.000.2217.1 COMPARTICIPAZ.SEGRETERIA ORGANIZZ. D'AMBITO: "A.T.O. FOGNATURA"	100	4.000	4.000	1.609	1.609				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>54.200</b>	<b>67.200</b>	<b>64.453,01</b>	<b>51.419,12</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	3.173,71			2.398,59					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>	<b>76.810,21</b>			<b>Costo effettivo</b>			<b>73.288,10</b>		

Centro di Costo									
908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
CDR									
3 - AREA 3									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995				
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	13.507,68	19.207,85	17.722,23	18.034,34	17.355,36				
I2081 - N. autorizzazioni acustiche rilasciate	17,50	10	11	20	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficienza									
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	1,91	1,75	1,62	0,13	:)				
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.530
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	2.734
ELENA BIANCHI	C	ISTRUTTORE TECNICO	13	1.518	197,34	1.518	197,34	0	3.861
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.125</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.02.1.03.02.15.000.2295.1 SERVIZIO DI DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE MARITTIME	100	0	0	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	6.082,85			4.597,23					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>19.207,85</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>17.722,23</b>		



**Centro di Costo**

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

**CDR**

3 - AREA 3

**Missione**

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

**Programma**

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

**Finalità**

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria tesi anche a garantire la sicurezza stradale Gestione delle attività per la viabilità, nonché per lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale (strade e vie urbane, percorsi ciclabili e pedonali, zone a traffico limitato, strutture di parcheggio e aree di sosta a pagamento, abbattimento delle barriere architettoniche, rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai, impianti semaforici). Attività connesse all'installazione, funzionamento, manutenzione e miglioramento dell'illuminazione stradale.

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	1.050.944,02	1.171.300,59	1.100.550,14	1.109.704,31	939.386,81
I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade realizzate	10,50	17	22	17	17
I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade programmate	10,50	17	17	17	17
I2261 - N° impianti di illuminazione pubblica potenziati	1	2	1	2	2
I2262 - N° impianti di illuminazione pubblica realizzati ex novo	1	1	1	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2085 - % rispetto programmazione manutenzione straordinaria strade (I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade realizzate/I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade programmate)*100	100	100	129,41	29,41	??
<b>Efficienza</b>					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	131,57	106,53	100,88	5,65	:)

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.780
MAURO COSTA	B3	ELETTICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.212,50
IVANO GIORDANO	B3	ELETTICISTA SPECIALISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.400
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.570
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	25.287,50
VALENTINO DELLISOLA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.700
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	22.320
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	5.060
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	4.101
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.363
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>131.794</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.10.04.01.000.3635.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERV. ILLUMINAZIONE:	100	545	545	438,69	438,69
U.10.05.1.03.01.02.000.3530.1 VIABILITA'INTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS)	100	12.000	12.600	4.544,50	4.544,50
U.10.05.1.03.01.02.000.3610.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS)	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3625.1 SERV.ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	6.000	6.000	1.373,74	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3540.1 VIABILITA'ESTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA	100	2.000	4.000	3.986,39	1.731,54
U.10.05.1.03.01.02.000.3541.1 ECO: VIAB.INT.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3565.1 ECO: VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI, ECC.	100	200	200	22	16
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.2 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI MATERIALI	100	1.200	1.200	195,20	195,20
U.10.05.1.03.01.02.000.3611.1 ECO: SERV.ILLUMINAZ.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	150	150	0	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3635.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	50	50	41,32	41,32
U.10.05.1.03.02.05.000.3605.1 SERV. ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI, MANUTENZIONE IMPIANTI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	181.500	181.500	180.739,52	171.849,64
U.10.05.1.03.02.99.000.3546.1 ECO: VIAB.INT.:PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	150	150	0	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3562.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	1.800	1.800	1.004,52	1.004,52
U.10.05.1.03.02.09.000.3620.1 SERV.ILLUMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3532.1 VIABILITA': ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	2.000	2.000	1.239,21	239,21
U.10.05.1.03.01.02.000.3551.1 VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	100	3.000	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3555.1 ECO: VIABILITA':MANUT.ORD. AUTOMEZZI	100	200	200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.99.000.3570.1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	90.000	112.000	111.609,74	104.243,38
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.1 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZII	100	7.000	7.000	5.345,17	5.144,25
U.10.05.1.03.01.02.000.3601.1 SERV. ILLUMINAZIONE: MANUT.ORD.PATRIMONIO	100	700	700	695,42	425,37
U.10.05.1.03.01.02.000.3520.1 VIABILITA': VESTIARIO AL PERSONALE	100	4.400	4.400	4.400	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3531.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIALE	100	1.400	1.400	1.040	1.040
U.10.05.1.03.02.09.000.3550.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	1.500	1.500	1.429,69	1.429,69
U.10.05.1.03.01.02.000.3630.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO CARBURANTI	100	2.500	2.500	905,82	841,52
U.10.05.1.03.01.02.000.3560.1 VIABILITA': ACQUISTO CARBURANTI	100	22.000	22.000	22.000	7.432,59
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.1 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	497	497
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.2 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	100	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3602.1 SERV.ILLUMINAZIONE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	300	300	0	0
U.10.05.1.10.04.01.000.3562.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI VIABILITA'	100	7.000	7.000	5.187,45	3.187,45
U.10.05.1.03.02.05.000.3600.1 SERV. ILLUMINAZIONE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	530.000	550.000	529.999,13	483.118,09
U.01.05.1.03.02.09.000.2316.3 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE	100	1.500	1.500	1.408,55	1.408,55
U.01.05.1.03.02.09.000.2316.4 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	100	800	800	560,30	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2326.2 OFFICINA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	4.500	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2355.2 OFFICINA: ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE	100	1.500	1.500	1.500	0
U.01.05.1.01.02.02.000.1845.3 PERSONALE OFFICINA:ASSEGNI FAMILIARI	100	350	150	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2322.4 OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	200	200	100	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2322.3 OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	500	250
U.01.05.1.03.02.05.000.2317.2 OFFICINA: UTENZE GAS	100	6.000	6.000	6.000	1.886,33
U.01.05.1.03.02.05.000.2328.2 OFFICINA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	7.000	7.000	7.000	3.524,16
U.01.05.1.03.02.05.000.2329.2 OFFICINA: UTENZE ACQUA	100	1.650	1.650	1.650	1.044,49
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>905.695</b>	<b>942.595</b>	<b>895.513,36</b>	<b>795.533,49</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	96.911,59	73.242,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.171.300,59	Costo effettivo	1.100.550,14



**Comune di Loano - 2021**  
**Provincia di Savona**

**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo Strategico:</b> Un mare di risorse	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione delle aree demaniali marittime	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Assegnazione concessione demaniale ex La Marinella</b>
<b>Descrizione</b>	L'ufficio dovrà predisporre il bando di gara per l'assegnazione della concessione demaniale marittima relativa allo stabile denominato "La Marinella". L'Amministrazione comunale ha dato indicazione agli uffici di predisporre preliminarmente un progetto di restauro e risanamento conservativo del bene e, solo dopo l'approvazione del progetto, predisporre il relativo bando di gara.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Analisi storica titoli edilizi fabbricato Marinella	4	Approvazione modifica del PUD
2	Incontri con professionista per linee guida ed indirizzi	5	Predisposizione bando e atti di gara
3	Approvazione progetto	6	Svolgimento gara

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi storica titoli edilizi fabbricato Marinella	2021												
Incontri con professionista per linee guida ed indirizzi	2021												
Approvazione progetto	2021												
Approvazione modifica del PUD	2021												
Predisposizione bando e atti di gara	2021												
Svolgimento gara	2021												
Aggiudicazione definitiva concessionario	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALDO CABALLINI	15	50
D1	LORENZO MARENCO	25	
C	STEFANIA CALCAGNO	40	40
C	MONICA GALLINA	10	5
C	LUCA PALAZZO	10	5

Considerazioni
A seguito della comunicazione di astensione fatta dal dirigente con nota 35611 del 10/09/21 si ritiene opportuno riassumere l'iter istruttorio sino ad ora esperito. La fase istruttorio ha comportato: • La pronuncia di decadenza delle concessioni demaniali; atto che è stato oggetto di ricorso giurisdizionale, ma che è stato confermato nella sua correttezza da una pronuncia del Consiglio di Stato; • La modifica del PUD comunale, approvata dal Consiglio Comunale a giugno 2021, e ritenuta opportuna in primis dal signor Sindaco, al fine di poter procedere alla fusione della concessione in quanto una riguardava una sola parte della pertinenza demaniale e l'altra altra parte della pertinenza assieme all'arenile; • Conseguente provvedimento dirigenziale di fusione delle concessioni in un'unica concessione; • Corrispondenza varia con gli uffici regionali al fine di poter determinare la durata della concessione; • L'approvazione di un progetto di restauro e risanamento conservativo sulla pertinenza, approvato dalla CLP e dalla Soprintendenza; • La predisposizione di una bozza di bando, con relative bozze di dichiarazioni allegate e la bozza dell'atto formale. Riscontrati i motivi di astensione, non sono state portate a termine le ultime due fasi di attuazione relative allo svolgimento della gara ed all'aggiudicazione definitiva, le quali sono state portate avanti dal nuovo responsabile del procedimento. La bozza del bando e tutta l'altra documentazione agli atti, ne verrà, se richiesta, data copia al nuovo responsabile del procedimento.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Un mare di risorse	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione delle aree demaniali marittime	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Implementazione Sistema informativo demanio marittimo (S.I.D.) ed aggiornamento concessioni demaniali marittime.</b>
<b>Descrizione</b>	Perseguito l'obiettivo prefissato per l'anno 2020 relativamente all'implementazione dei dati relativi alle concessioni demaniali marittime sul S.I.D., prosegue la revisione delle concessioni demaniali marittime, in particolare relativamente alle spiagge. L'ufficio, sarà pertanto chiamato, anche e soprattutto nell'ottica di adeguare i canoni demaniali marittimi alle novità legislative di cui al cd. Decreto Agosto, a rivedere le concessioni demaniali alla luce dei rilievi geo-referenziati aggiornati e dei nuovi criteri dettati dalla norma. La norma ha difatti introdotto alcune novità in materia di demanio marittimo (al comma 2, ha sostituito, a decorrere dal 2021, il criterio di quantificazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, applicando il criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione; inoltre la norma ha rideterminato il valore dei canoni minimi, da circa 360 € a 2.500). Tali norme, pertanto, comportano la necessità che l'ufficio provveda al ricalcolo del canone demaniale marittimo di ogni concessione, valutando, laddove necessario, l'aggiornamento dei valori, relativamente alle pertinenze demaniali o l'adeguamento al canone minimo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Analisi e approfondimento normativo	4	Predisposizione atti ricognitori
2	Ricevimento rilievi concessioni demaniali spiagge	5	Adeguamento canone demaniale marittimo
3	confronto rilievo/concessione demaniale; istruttoria	6	Caricamento D1 sul SID

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi e approfondimento normativo	2021												
Ricevimento rilievi concessioni demaniali spiagge	2021												
confronto rilievo/concessione demaniale; istruttoria	2021												
Predisposizione atti ricognitori	2021												
Adeguamento canone demaniale marittimo	2021												
Caricamento D1 sul SID	2021												
lettere di richiesta canoni	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2054 - N. concessioni demaniali marittime	82	82	0	0
I2072 - N. avvio di procedimenti (demanio marittimo)	20	61	20	20
I2476 - N. canoni demaniali	82	82	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2194 - aggiornamento canoni I2054 - N. concessioni demaniali marittime/I2476 - N. canoni demaniali*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALDO CABALLINI	5	5
D1	LORENZO MARENCO	5	5
C	STEFANIA CALCAGNO	30	35
C	LUCA PALAZZO	40	45
C	MONICA GALLINA	20	10

### Considerazioni

L'ufficio ha effettuato la revisione di tutti i canoni relativi alle concessioni demaniali marittime al fine di adeguarli alle novità legislative di cui al Decreto Legge 104 / 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 126 / 2020 che ha previsto, all'art. 100 comma 2, la rideterminazione dei canoni relativi alle pertinenze. Fatto ciò, successivamente alle richieste trasmesse ai concessionari, con l.r. 13/2021 è stato inserito l'art. 16 bis della L.R. 13/1999 ad oggetto "imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo", che ha modificato l'aliquota dell'imposta regionale dal 10% al 25% anche per i pertinenziali e comunque per tutte quelle ad uso turistico ricreativo, limitando l'aliquota del 10% per determinate tipologie (porto, cantiere, altre...), per cui l'ufficio si è trovato a dover richiedere ai concessionari l'adeguamento integrativo dell'imposta regionale. A seguito dei primi rilievi geo-referenziati aggiornati e presentati in tempo utile sono stati rideterminate le consistenze di n. 8 concessioni demaniali marittime e di conseguenza rideterminati i relativi canoni demaniali. La rideterminazione dei canoni minimi, che ha elevato il relativo importo da circa 360 € a 2.500, ha comportato parecchie richieste di informazioni in merito alla possibilità di rateizzazione. Competenze delle quali questo ufficio non si è mai occupato, in quanto in passato se ne occupava direttamente l'Agenzia del Demanio e che, pare, ultimamente quest'ultima non se ne occupi più. Quindi l'ufficio dovrà analizzare le istanze, istruirle, previa formazione adeguata. Sono state gestite successivamente N. 9 istanze di autorizzazione alla rateizzazione del canone demaniale marittimo e rilasciate le relative autorizzazioni.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuazione Piano Anticorruzione	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione obiettivi e misure Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1, 2 - AREA 2, 4 - AREA 4

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

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Attuazione misure ed obiettivi del Piano anticorruzione e trasparenza	2021												
Monitoraggio semestrale	2021												
Monitoraggio semestrale	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	25	25
DIR	MARTA GARGIULO	25	25
DIR	ALDO CABALLINI	25	25
DIR	GIANLUIGI SORO	25	25

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Revisione pratiche sospese</b>
<b>Descrizione</b>	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 allorquando 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
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Avvio comunicazioni ai tecnici per definizione pratica	3	Aggiornamento sul programma dell'edilizia delle comunicazioni/integrazioni/definizioni intermedie
2	Analisi risposte e definizione nuovo iter pratica		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
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	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2457 - N. pratiche edilizie definite (obiettivo 20-21)	105	105	0	0
I2463 - N. pratiche edilizie da definire (obiettivo 20-21)	105	105	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2182 - % definizione pratiche edilizie in sospenso (I2457 - N. pratiche edilizie definite (obiettivo 20-21)/I2463 - N. pratiche edilizie da definire (obiettivo 20-21))*100	0	100	100	0	:)	0	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
C	MONICA GALLINA		10

Considerazioni
Con il lavoro svolto si è riscontrata la presenza di 105 titoli giacenza nel periodo compreso tra il 2012 il 2019, di questi, 25 sono stati portati avanti e stanno giungendo al rilascio del titolo, tutti gli altri sono stati archiviati o per mancata risposta alla richiesta di sollecito alla produzione della documentazione integrativa o su diretta richiesta del richiedente. Con l'obiettivo si è anche giunti ad un riordino delle pratiche in archivio corrente ed ad un aggiornamento istruttorio, rispetto alla normativa attualmente vigente delle pratiche che devono essere concluse. Per quanto riscontrato l'obiettivo può considerarsi raggiunto e concluso, tutte le pratiche giacenti risultano essere state trattate e risultano o archiviate o rilasciate. Solo 5 pratiche risultano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di integrazioni, e comunque per cause non imputabili all'ufficio.



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riordino archivio cartaceo</b>
<b>Descrizione</b>	In prosecuzione degli obiettivi 2019 che hanno previsto l'attivazione del SUE , permettendo quindi la presentazione di istanze afferenti pratiche edilizie esclusivamente in formato digitale, nonché di quelli del 2020 che prevedevano una riorganizzazione dell'archivio corrente, al fine di una futura completa gestione digitale delle pratiche edilizie (accesso agli atti, verifica dei titoli edilizi pregressi propedeutici all'istruttoria di nuove istanze) si intende procedere al riordino dei fascicoli cartacei presenti in archivio. Tale operazione consentirà di procedere alla scansione di tutti quei documenti ed elaborati grafici ritenuti essenziali per una migliore gestione ordinaria delle pratiche. La mole dell'archivio cartaceo è enorme (ed è noto che non è consentito lo scarto d'archivio, neppure dopo averne fatto la digitalizzazione) per cui si ritiene opportuno, in questa prima fase, privilegiare i titoli a far data dal gennaio 2009 e tutti i fascicoli che vengono trattati ai fini di un accesso agli atti, approfittando del fatto che il fascicolo viene prelevato dall'archivio ed esaminato.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Estrazione fascicolo dall'archivio e disamina singoli fascicoli con riordino del loro contenuto	2021												
Scansione elaborati essenziali afferenti la pratica	2021												
Inserimento degli elaborati scansionati all'interno dell'applicativo Gis	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2475 - numero pratiche edilizie dell'archivio cartaceo riordinate e scansionate	50	85	0	0
I2474 - numero pratiche edilizie presenti nell'archivio cartaceo dell'edilizia privata	46.605	46.605	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2193 - Percentuale di pratiche cartacee digitalizzate (I2475 - numero pratiche edilizie dell'archivio cartaceo riordinate e scansionate/ I2474 - numero pratiche edilizie presenti nell'archivio cartaceo dell'edilizia privata)*100	0	0,11	0,18	0,07	??	0	0

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

Considerazioni
L'importanza dell'obiettivo è multipla, nell'immediato porterà ad un riordino dell'archivio cartaceo e ad una sua razionalizzazione, rendendo più facile la consultazione degli elaborati presenti all'interno delle singole pratiche; a lungo termine porterà a rendere più rapido l'accesso agli atti; rendere più rapido l'istruttoria delle nuove pratiche edilizie; facilitare lo smart working in quanto gli elementi essenziali delle pratiche risulteranno sempre accessibili. Ad oggi sono state scansionate 85 pratiche derivanti da accessi agli atti e dall'istruttoria di titoli edilizi avendo così a disposizione l'ultima situazione approvata di quel dato immobile.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Miglioramento della qualità urbana e valorizzazione dei beni vincolati	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Convenzioni per la realizzazione di opere a scomputo	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Opere di urbanizzazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica del centro storico relativo alla Zona A di PRG. Collaudo opere realizzate per l'Unità di intervento "C".</b>
<b>Descrizione</b>	Opere di urbanizzazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica del centro storico relativo alla Zona A di PRG. Collaudo opere realizzate per l'Unità di intervento "C".
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Acquisizione e verifica della documentazione autorizzativa per la realizzazione opere pubbliche all'interno Unità intervento "B"	3	Controllo della documentazione acquisita e veriche tecniche delle opere realizzate
2	Acquisizione delle certificazioni relative alle opere pubbliche realizzata da parte del soggetto attuatore	4	predisposizione ed approvazione certificato di collaudo opere eseguite.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisizione e verifica della documentazione autorizzativa per la realizzazione opere pubbliche all'interno Unità intervento "B"	2021												
Acquisizione delle certificazioni relative alle opere pubbliche realizzata da parte del soggetto attuatore	2021												
Controllo della documentazione acquisita e veriche tecniche delle opere realizzate	2021												
predisposizione ed approvazione certificato di collaudo opere eseguite.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2525 - N. collaudi opere in zona A PRG - realizzati	1	0	0	0
I2524 - N. collaudi opere in zona A PRG - programmati	1	1	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2216 - Tasso di realizzazione collaudi opere in zona A PRG I2525 - N. collaudi opere in zona A PRG - realizzati/I2524 - N. collaudi opere in zona A PRG - programmati*100	0	100	0	100	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	LUCIANO VICINANZA	25	25
DIR	ALDO CABALLINI	10	10
D1	LORENZO MARENCO	10	10
C	ENRICO FLANDI	10	10
D1	EMANUELA MARAGLINO	20	20
C	FABIO MAURI	15	15
C	PIER GIULIO CALCAGNO	5	5
C	MARCO TOMATIS	5	5

Considerazioni
E' senza dubbio un obiettivo determinante per l'Amministrazione Comunale. A seguito di varie problematiche occorse, e per ultima la rinuncia da parte del collaudatore, quest'Ente non è ancora riuscito, nel corso di questi anni, a concludere le operazioni di collaudo legate alle opere di urbanizzazione connesse all'unità di intervento "C" del piano particolareggiato di iniziativa pubblica della zona A di PRG del Centro Storico. Si è, pertanto, deciso di investire dell'incarico l'UTC, nello specifico il Servizio Lavori Pubblici, che con la collaborazione del Servizio Urbanistica e del soggetto attuatore procederà, per fasi, al fine di pervenire al raggiungimento dell'obiettivo. Durante la fase di monitoraggio, per problematiche di acquisizione della documentazione, sono state modificate le fasi di attuazione. La prestazione di collaudo delle opere, seppur avviata, non è stata conclusa nei tempi in quanto il soggetto attuatore non ha ancora completato le operazioni di collaudo a suo carico del comparto M - tratto Via Doria.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano: missione ambiente	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Conseguimento della "Bandiera Blu"	<b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Conseguimento della "Bandiera Blu"
<b>Descrizione</b>	Loano è Bandiera Blu dal 2010, un traguardo che ha contribuito a posizionare la Liguria al primo posto tra le regioni italiane per il maggior numero di comuni bandiera blu. La bandiera blu, è un riconoscimento internazionale, che viene assegnato ogni anno in 41 paesi dalla FEE, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo. Questo vessillo premia la seria politica ambientale che l'Amministrazione Comunale persegue da molti anni, è un risultato rilevante, frutto del notevole impegno del Comune e dei cittadini nella tutela e nel rispetto dell'ambiente. Qualità delle acque di balneazione, depurazione delle acque reflue, certificazione ambientale, gestione dei rifiuti, servizi turistici, sicurezza, servizi e accessibilità nelle spiagge, educazione e comunicazione ambientale, iniziative di sostenibilità ambientale sono i criteri sui quali viene basata la valutazione per l'assegnazione di Bandiera Blu, un marchio internazionale di qualità ecologica, volontario, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1, 2 - AREA 2, 4 - AREA 4

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione all'incontro tecnico esplicativo del questionario	2020												
Reperimento documentazione e informazioni per la compilazione del questionario	2020												
Consegna bandiera blu	2021												
Consegna bandiera blu	2022												
Posizionamento cartellonistica Bandiera Blu	2021												
Evento bandiera Blu	2021												
Adempimenti mantenimento bandiera blu	2021												
Adempimenti mantenimento bandiera blu	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1192 - N. iniziative educazione ambientale realizzate	5	5	5	5
I2518 - N. iniziative educazione ambientale programmate	5	5	5	5
I2519 - N. eventi bandiera blu programmati	1	1	1	1
I2520 - N. eventi bandiera blu realizzati	1	1	1	1
I1205 - N. cartelli bandiera blu realizzati	42	42	46	47
I2521 - N. campionamenti acque effettuati	4	4	4	4
I2522 - N. spiagge "Bau beach"	1	3	1	1
I2523 - N. attestazioni Eco Schools	3	3	3	3
I2529 - N. cartelli bandiera blu in programma	42	42	46	47

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2214 - Tasso di realizzazione iniziative di educazione ambientale I1192 - N. iniziative educazione ambientale realizzate/I2518 - N. iniziative educazione ambientale programmate*100	0	100	100	0	:)	100	100
KP2215 - Tasso di realizzazione eventi bandiera blu I2520 - N. eventi bandiera blu realizzati/I2519 - N. eventi bandiera blu programmati*100	0	100	100	0	:)	100	100

**Indicatori di Risultato**

KP873 - Tasso di realizzazione informazione bandiera blu sul territorio I1205 - N. cartelli bandiera blu realizzati/I2529 - N. cartelli bandiera blu in programma*100	0	100	100	0	:)	100	100
---	---	-----	-----	---	----	-----	-----

**Costi diretti**

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.11.000.2617.1 SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	100	8.000	8.000	5.389,56	3.459

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALDO CABALLINI	5	5
D3	LUCIANO VICINANZA	20	20
C	ELENA BANCÌ	40	40
D3	BRUNO BENERECETTI	10	10
C	FABIO MAURI	10	10
D1	EMANUELA MARAGLINO	10	10
C	PASQUALE DELL'ISOLA	5	5

**Considerazioni**

In fase di monitoraggio si attesta che la Bandiera Blu 2021 è stata conseguita.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano: missione ambiente	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenimento e/o rinnovo della certificazione ISO 14001	<b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Mantenimento della certificazione ISO 14001</b>
<b>Descrizione</b>	Il Comune di Loano, certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2004 dal luglio del 2005, ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale quale metodologia operativa finalizzata ad instaurare un ciclo virtuoso di miglioramento della "qualità della vita". L'Amministrazione comunale, approvando con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 12/10/2017 il documento di Politica Ambientale, redatto ai sensi della norma ISO 14001:2015, ha enunciato le linee comportamentali adottate per portare avanti la Sua "missione ambientale" e ha rinnovato non solo la volontà ad operare sempre nel rispetto della conformità normativa, ma anche l'impegno al perseguimento di quel miglioramento continuo che, applicato alla totalità degli aspetti ambientali, può rafforzare il rapporto di fiducia con le Istituzioni, con i collaboratori e con i dipendenti. Questi obiettivi possono essere raggiunti tramite un Sistema di gestione ambientale mantenuto attivo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1, 2 - AREA 2, 4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	OBIETTIVI:Verifica Piano Obiettivi e Traguardi Amb.	5	Programma annuale di audit (con Pianificazione di almeno 1 audit annuale c/o fornitore) e verifica esecuzione audit
2	FORMAZIONE: Formazione e Addestramento dipendenti comunali su tematiche ambientali annuale	6	MANUTENZIONI: verifica taratura, manutenzione e controllo e compilazione
3	SORVEGLIANZE:Verifica Piano di Sorveglianza e Misurazione e verifica scadenziario dei controlli ambientali	7	RIESAME: Effettuazione riesame della direzione e stesura verbale
4	NON CONFORMITÀ: Verifica Registro non conformità e rapporti non conformità	8	Effettuazione AUDIT di ricertificazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
OBIETTIVI:Verifica Piano Obiettivi e Traguardi Amb.	2021												
FORMAZIONE: Formazione e Addestramento dipendenti comunali su tematiche ambientali annuale	2021												
SORVEGLIANZE:Verifica Piano di Sorveglianza e Misurazione e verifica scadenziario dei controlli ambientali	2021												
NON CONFORMITÀ: Verifica Registro non conformità e rapporti non conformità	2021												
Programma annuale di audit (con Pianificazione di almeno 1 audit annuale c/o fornitore) e verifica esecuzione audit	2021												
Programma annuale di audit (con Pianificazione di almeno 1 audit annuale c/o fornitore) e verifica esecuzione audit	2022												
MANUTENZIONI: verifica taratura, manutenzione e controllo e compilazione	2021												
RIESAME: Effettuazione riesame della direzione e stesura verbale	2021												
Effettuazione AUDIT di ricertificazione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2515 - N° audit ISO effettuati	3	3	3	3
I2514 - N° audit ISO proposti	3	3	3	3
I2517 - N° non conformità e raccomandazioni ISO corrette	10	9	9	9
I2516 - N° non conformità e raccomandazioni ISO segnalate	7	7	9	9

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2212 - % realizzazione audit ISO I2515 - N° audit ISO effettuati/I2514 - N° audit ISO proposti*100	0	100	100	0	:)	100	100
KP2213 - % non conformità ISO corrette I2517 - N° non conformità e raccomandazioni ISO corrette/I2516 - N° non conformità e raccomandazioni ISO segnalate*100	0	142,86	128,57	14,29	?	100	100

**Costi diretti**

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.11.000.2617.1 SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	100	8.000	8.000	5.389,56	3.459

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALDO CABALLINI	5	5
D3	LUCIANO VICINANZA	20	20
C	ELENA BANCÌ	40	40
D1	EMANUELA MARAGLINO	5	5
D3	BRUNO BENERECETTI	10	10
C	FABIO MAURI	10	10
C	PASQUALE DELL'ISOLA	10	10

**Considerazioni**

In fase di monitoraggio si rileva che la certificazione ISO è stata confermata durante la visita ispettiva dell'Ente certificatore in data 13/09/2021. Le osservazioni al sistema sono state inferiori rispetto agli anni scorsi.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano: missione ambiente	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Manutenzione del verde pubblico	<b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Gestione servizi manutentivi
<b>Descrizione</b>	La continua riduzione di personale operaio, non sostituito per scelte strategiche, ha imposto 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 più arrivato. Gli operatori idraulico Sig. Locatelli e Leoncini non sono più dipendenti di quest'Ente. 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 è stato modificato 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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle potenzialità della squadra operai addetta alle manutenzioni	4	Controllo degli interventi affidati e in corso di esecuzione
2	Predisposizione degli atti propedeutici agli affidamenti	5	Report finale con attestazione di regolare fornitura del servizio
3	Effettuazione gare per affidamenti	6	Analisi dello scenario organizzativo (potenzialità squadre)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle potenzialità della squadra operai addetta alle manutenzioni	2021												
Predisposizione degli atti propedeutici agli affidamenti	2021												
Effettuazione gare per affidamenti	2021												
Controllo degli interventi affidati e in corso di esecuzione	2021												
Report finale con attestazione di regolare fornitura del servizio	2021												
Analisi dello scenario organizzativo (potenzialità squadre)	2021												

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023			
I2342 - Gestione esterna manutenzioni - N. riunioni per revisione/controllo stato esecuzione obiettivo	6	6	6	6			
I2343 - Gestione esterna verde pubblico - Metri lineari siepi potate (soggetto esterno)	5.700	6.076	6.076	6.076			
I2344 - Gestione esterna verde pubblico - Metri quadrati rasatura prati (soggetto esterno)	102.000	111.000	111.000	111.000			
I2345 - Gestione esterna verde pubblico - N. piante ad alto fusto potate (soggetto esterno)	50	44	50	50			
I2391 - metri lineari siepi	6.000	6.331	6.331	6.331			
I2400 - Verifiche report interventi manutentivi svolti	4.000	4.000	4.000	4.000			
I2401 - Verifiche report interventi manutentivi svolti da operai comunali	2.200	2.200	2.200	2.200			
I2393 - metri quadrati aree verdi	110.000	128.000	128.000	128.000			
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023

Indicatori di Risultato							
KP2153 - rapporto tra siepi totali e siepi potate in outsourcing (I2343 - Gestione esterna verde pubblico - Metri lineari siepi potate (soggetto esterno)/I2391 - metri lineari siepi)*100	68	95	95,97	0,97	:	95,97	95,97
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	92,73	86,72	6,01	:	86,72	86,72
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	55	55	0	:	55	55

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.99.000.3570.1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	90.000	112.000	111.609,74	104.243,38
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.1 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	52.000	52.000	52.000	52.000
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.2 PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI SOSTITUTIVI PULIZIA AREE INCOLTE	100	10.000	10.000	10.000	10.000
U.09.02.1.03.02.09.000.2318.1 PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	100	78.000	78.000	77.964,26	67.888,14
U.09.02.1.03.02.09.000.2318.2 PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - QUOTA FINANZIATA DA ONERI	100	50.000	50.000	49.917,21	32.490,22

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALDO CABALLINI	5	5
D3	LUCIANO VICINANZA	25	20
D1	EMANUELA MARAGLINO	15	15
D3	BRUNO BENERECETTI	15	5
C	FABIO MAURI	20	30
C	PASQUALE DELL'ISOLA	15	20
B3	MARIO PESCE	5	5

Considerazioni
In fase di monitoraggio, sulla base dei nuovi affidamenti dei servizi in outsourcing, sono stati modificati alcuni dati dei valori attesi.



<b>Obiettivo Strategico:</b> La raccolta differenziata - Un dovere civico e un impegno etico	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Incentivazione della raccolta differenziata	<b>Programma:</b> 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Affidamento Servizio N.U.
<b>Descrizione</b>	La ditta EGEA AMBIENTE srl è stata incaricata della gestione del servizio integrato nettezza Urbana e spazzamento fino al 16/04/2021. Successivamente a tale scadenza, il Comune di Loano provvederà ad affidare il medesimo servizio, in house, alla Ditta SAT. Tale affidamento sarà efficace fino a quando la Provincia di Savona, quale ATO, completati gli iter progettuali, procederà all'affidamento dello stesso. La funzione degli Uffici comunali in tale contesto consiste nel fornire tutte le informazioni necessarie a produrre un appalto che porti: un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti indifferenziati sia dei servizi di raccolta differenziata; il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo. Sarà cura, altresì, degli Uffici comunali provvedere alla verifica che i documenti prodotti dalla Provincia di Savona e il successivo affidamento siano in linea con le esigenze sopra descritte. Il compito degli Uffici si completerà con la sorveglianza sull'operato delle Ditte affidatarie del Servizio
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Affidamento servizio Nettezza Urbana in house alla ditta SAT	3	Verifica progettazione ATO servizio NU
2	Trasmissione informazioni ad ATO per progettazione servizio NU	4	Controllo appalto gestione appalto affidato da ATO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento servizio Nettezza Urbana in house alla ditta SAT	2021												
Trasmissione informazioni ad ATO per progettazione servizio NU	2021												
Verifica progettazione ATO servizio NU	2021												
Controllo appalto gestione appalto affidato da ATO	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I117 - Ql. raccolta differenziata	60.000	58.660	60.000	60.000
I118 - Ql. totali rifiuti	75.000	87.553,10	89.000	89.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	66,81	80	67	13	?	67,42	67,42

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.000.2315.1 NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.170.000	3.263.000	3.233.132,78	2.921.406,72

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALDO CABALLINI	5	5
D3	LUCIANO VICINANZA	5	5
C	ELENA BANCİ	55	55
C	FABIO MAURI	15	15
D3	BRUNO BENERECETTI	10	10
C	PASQUALE DELL'ISOLA	10	10

### Considerazioni

Il termine assegnato all'ATO per procedere all'aggiudicazione del servizio è stato prorogato con ordinanza del Presidente della Regione al 31 dicembre 2021. Ciò ha comportato che questo Ufficio disponesse gli atti di proroga di tutti i servizi in corso con Egea ed altri fornitori (sposta cassonetti). La Provincia di Savona ha tenuto varie riunioni sull'argomento. Nell'ultima, la società Contarina, che è stata individuata dalla Provincia come consulente per la redazione del progetto, ha illustrato le fasi che porteranno all'approvazione del progetto definitivo di servizio. Sono peraltro in corso altre riunioni con i Sindaci del territorio provinciale per provare a dirimere varie perplessità emerse (oggi pomeriggio, 14 settembre 2021) se ne terrà una alla quale parteciperà il nostro Sindaco. Al momento l'Ufficio non può che rimanere in attesa ed a disposizione per tutti quegli eventuali chiarimenti che la società SAT, a cui hanno deciso di affidare il servizio in house, dovesse richiedere (oltre ovviamente a tutti quelli che gli sono già stati tempestivamente forniti. L'affidamento, a cura dell'ATO Savona, alla società SAT non è stato perfezionato nel corso degli ultimi mesi 2021. Il servizio è stato effettuato in proroga dal gestore Egea Ambiente Srl.



**Comune di Loano - 2021**  
**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	107,50	114	110	118	118
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	80	280	280	120	120
I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo	18	27	0	0	0
I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo	365	480	1.960	480	480
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo	308	180	187	72	72
I2127 - Spesa per formazione	7.749,60	18.500	20.626	18.500	18.500
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	2.450	3.500	1.070	6.000	6.000
I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni)	107	120	94	120	120
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	265.953,61	311.840,98	269.256,54	284.636,72	257.880,55
I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)	9,50	9	5	1	1
I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento)	10	15	16	1	1
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	94,50	114	109	120	120
I621 - N. unità operative formate nell'anno	91,50	70	88	65	65

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2073 - N. totale corsi di formazione attivati - hh x uomo (I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	658	967	2.427	1.460	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	83,81	61,40	80	18,60	??
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,48	100	99,09	0,91	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)/ I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento))*100	100	60	31,25	28,75	??
<b>Efficienza</b>					
KP2033 - Costo medio formazione hh x uomo (I2127 - Spesa per formazione+I2129 - Spesa per formazione obbligatoria)/(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	15,14	22,75	8,94	13,81	??
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	19,44	5,72	13,72	??
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	25,46	28,36	24,68	3,68	?
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2040 - Durata media procedimenti disciplinari (giorni) (I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni))	113	120	94	26	??

**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	45.180
PIER ANGELO GANGEMI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	34.560
STEFANIA REMONATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.510
ILARIA DE FALCO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.300
NOEMI SFERRAZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.210
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>176.530</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.99.000.310.1 SPESE PER CONCORSI	100	1.000	27.000	10.492	0
U.01.10.1.03.02.11.000.255.1 UFFICIO PERSONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	16.500	16.500	12.846,64	1.095,56
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>17.500</b>	<b>43.500</b>	<b>23.338,64</b>	<b>1.095,56</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	91.810,98	69.387,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	311.840,98	Costo effettivo	269.256,54

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	32.059	30.000	29.242	31.500	31.500
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	85	76	90	90
I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento	8.672,50	4.380	7.247,05	8.000	8.000
I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità	7.311,50	2.500	3.384,45	4.500	6.000
I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche	1.663	1.500	1.535	1.750	1.750
I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati	80	45	64	70	80
I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa	70	45	36	65	70
I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme	82	12	18	60	72
I2196 - N. verbali CDS emessi	7.016	6.000	9.550	6.000	7.000
I2197 - N. verbali amministrativi emessi	205	250	743	300	400
I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo	1.958	1.500	1.500	1.700	2.000
I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica	87	60	60	70	80
I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica	1.411,50	1.400	1.400	1.400	1.400
I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo	227,50	350	350	350	350
I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale	99	100	74	100	100
I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale	21,50	10	6	20	20
I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata	97	460	602	70	70
I2205 - N. annuale controlli su raccolta differenziata	148	200	460	470	470
I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità	246	200	592,45	250	300
I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata	8	7	6	8	8
I2480 - N. sanzioni per violazioni commerciali	0	15	7	20	25
I2481 - N. ore controlli commerciali	0	530	552	745	745
I722 - N. controlli attività commerciali	0	125	125	125	125
I730 - N. ore annuali di vigilanza serale	921	1.000	1.958	1.200	1.500
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	833,50	450	499	500	550

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2052 - % annuale di attività di Pronto Intervento (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	26,49	14,60	24,78	10,18	??
KP2053 - % annuale di attività di Polizia di Prossimità (I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	20,70	8,33	11,57	3,24	??
KP2054 - Grado di presidio del territorio comunale (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento+I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità)/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali*100	47,20	22,93	36,36	13,43	??
KP2055 - % annuale attività di informazione e notifiche (I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,98	5	5,25	0,25	:)
KP2056 - % di procedimenti penali di iniziativa (su totale fascicoli istruiti) (I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa/I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati)*100	85,25	100	56,25	43,75	??
KP2057 - % annuale ore di rappresentanza in Alta Uniforme (I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,24	0,04	0,06	0,02	??
KP2058 - N. verbali emessi (CDS + Amministrativi) (I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi)	7.267	6.250	10.293	4.043	??
KP2059 - % violazioni CDS su totale violazioni accertate (I2196 - N. verbali CDS emessi)/(I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi)*100	97,33	96	92,78	3,22	:)
KP2060 - % violazioni extra CDS su totale violazioni accertate (I2197 - N. verbali amministrativi emessi)/(I2196 - N. verbali CDS emessi +I2197 - N. verbali amministrativi emessi)*100	2,67	4	7,22	3,22	??
KP2061 - % annuale ore di attività rese in ambito associativo (I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	5,90	5	5,13	0,13	:)
KP2062 - % annuale ore di funzionamento serale C.O. unica (I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica/I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica)*100	6,40	4,29	4,29	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2063 - % annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo (I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,66	1,17	1,20	0,03	:)
KP2064 - % sanzioni in materia ambientale rispetto ai controlli effettuati (I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale/I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale)*100	20,75	10	8,11	1,89	?
KP2065 - % violazioni su raccolta differenziata rispetto ai controlli effettuati (I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata/I2205 - N. annuale controlli su raccolta differenziata)*100	74,55	230	130,87	99,13	??
KP2066 - % annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità (I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,84	0,67	2,03	1,36	??
KP2067 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata (I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata)	8	7	6	1	?
KP492 - % sanzioni CDS immediatamente contestate su totale sanzioni CDS (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I2196 - N. verbali CDS emessi)*100	11,41	7,50	5,23	2,27	??
KP493 - Presidio serale - % annuale attività di vigilanza serale (I730 - N. ore annuali di vigilanza serale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	2,95	3,33	6,70	3,37	??

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
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	68	1.822	1.238,96	1.822	1.238,96	0	26.418
ROBERTA DE ANDREIS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	87	1.822	1.585,14	1.822	1.585,14	0	32.712
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	87	1.822	1.585,14	1.822	1.585,14	0	32.059,50
GIANFRANCO QUARTARARO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	30.480
SAMANTHA QUARTIERI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	32.400
MARCO TAMPPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	94	1.822	1.712,68	1.822	1.712,68	0	35.344
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	28.420
VALENTINO VISCONTI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	97	1.822	1.767,34	1.822	1.767,34	0	35.657,20
MASSIMILIANO ZUNINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	22.800
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	46	1.822	838,12	1.822	838,12	0	53.314
GABRIELE BERRIOLO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	28.840
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	10.071
ROBERTO D'AGATA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	82	1.366	1.120,12	1.366	1.120,12	0	23.677,50
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	32.400
FRANCESCO CANOBBIO	D1	SPECIALISTA VIGILANZA	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	35.730
ROBERTO GENCO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	97	1.822	1.767,34	1.822	1.767,34	0	34.920
SIMONA LEONCINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.500
CHRISTIAN RUBAUDO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	25.200
MICHELLE CROCE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	94	1.822	1.712,68	1.822	1.712,68	0	33.840
ANDREA COSTANTINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	987	987	987	987	0	21.450
CHIARA GALLIONE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	911	911	911	911	0	21.450
GIORGIA GALLIZIA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	911	911	911	911	0	18.800
NIKOLAY MAZZONE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	987	987	987	987	0	21.450
MATTEO BASSI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	911	911	911	911	0	17.500
FABRIZIO ALESSANDRO LLANOS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	911	911	911	911	0	17.500
FEDERICO MORO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	911	911	911	911	0	17.500
ENRICO MANGIAPANE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	911	911	911	911	0	17.500
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>742.933,20</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.99.99.000.935.1 RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. (ART. 208)	100	1.000	1.000	268,05	148,50
U.03.01.1.03.02.99.000.900.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ( ART. 208 Cds)	100	15.000	15.000	14.934,86	3.434,86
U.03.01.1.03.02.99.000.945.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE - ART. 142 C. 12 ter CDS	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.900.2 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACCESSO A BANCHE DATI ( ART. 208 Cds)	100	4.500	4.500	3.173,98	2.620,87
U.03.01.1.10.04.01.000.902.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	5.250	5.250	3.447,70	2.447,70
U.03.01.1.03.02.09.000.930.1 POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE	100	7.000	7.000	6.868,75	5.357,95
U.03.01.1.03.02.16.000.950.1 SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA LOCALE (ART. 208 Cds)	100	40.000	53.400	49.994,18	46.052,58
U.03.01.1.02.01.09.000.902.3 SPESE PER BOLLII MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	2.090	2.090	801,52	801,52
U.03.01.1.03.01.02.000.896.1 ECO: PM - SPESE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 208 COD.STRADA: ACQ,BENI	100	100	100	15,95	15,95
U.03.01.1.03.02.13.000.930.2 POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI	100	17.000	36.200	35.051,37	8.184,30
U.03.01.1.03.02.16.000.951.1 ECO: PM - VV.UU.:SPESE POSTALI	100	50	50	0	0
U.03.01.1.03.02.17.000.970.2 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO (ART. 208 CDS)	100	6.300	6.300	6.300	6.300
U.03.01.1.03.02.09.000.924.2 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO RICAMBI AUTOVEICOLI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.915.1 ECO: PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	250	250	5	5
U.03.01.1.03.01.02.000.922.1 ECO: PM - VV.UU.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	250	250	5	5
U.03.01.1.03.01.02.000.924.1 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	6.404	6.399,97	5.375,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.956.1 VV.UU.: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	200	200
U.03.01.1.03.01.04.000.875.1 ECO: PM - CORREDO VV.UU.	100	50	50	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.897.1 VV.UU.: ACQUISTO CARBURANTI	100	12.000	12.000	6.924,45	4.444,63
U.03.01.1.03.01.02.000.870.1 POLIZIA MUNICIPALE: EQUIPAGGIAMENTO	100	4.500	4.500	3.342,29	2.879,20
U.03.01.1.03.01.02.000.870.2 POLIZIA MUNICIPALE: VESTIARIO	100	8.000	20.147	14.811,71	3.934,92
U.03.01.1.03.02.05.000.901.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE VARIE	100	2.000	2.000	2.000	227,17
U.03.01.1.03.02.05.000.920.1 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	5.000	5.000	2.371,76	1.621,76
U.03.01.1.03.02.05.000.920.2 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	1.400	1.400	850	50
U.03.01.1.03.01.02.000.880.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACQUISTO BENI (ART. 208 CDS)	100	500	500	494,22	494,22
U.03.01.1.03.02.05.000.918.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	10.000	10.000	10.000	5.836,10
U.03.01.1.03.02.05.000.919.1 VV.UU.: UTENZE ACQUA	100	1.650	1.650	1.650	906,25
U.03.01.1.03.02.05.000.925.1 VV.UU.: UTENZE GAS	100	6.500	6.500	6.310,46	3.126,36
U.03.01.1.03.02.07.000.940.1 VV.UU.: FITTO LOCALI	100	26.527,68	26.527,68	26.527,68	26.527,68
U.03.01.1.03.02.17.000.970.1 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO	100	38.700	37.400	28.953,72	23.750,32
U.03.01.1.03.02.13.000.905.1 VV.UU. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>221.117,68</b>	<b>265.968,68</b>	<b>231.702,62</b>	<b>154.748,31</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	521.169	393.883,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.530.070,88	Costo effettivo	1.368.519,23



**Centro di Costo**

**302 - Sistema Integrato di Sicurezza Urbana**

**CDR**

4 - AREA 4

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

**Finalità**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Collaborazione con soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale	80	114	114	114	115
I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema	17	17	17	20	25
I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato	9	10	10	11	11
I2352 - N° componenti gruppi di vicinato	144	150	156	160	160
I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	8	6	8	6	6
I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità	350	120	515	550	550
I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità	5	12	12	13	13
I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità	13.696	3.000	2.900	3.000	3.000
I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità	2.800	2.500	2.400	2.500	2.500
I2378 - N° follower profilo social media Polizia Locale	100	532	951	1.000	1.000
I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale	94	350	490	500	500
I2482 - N. servizi unità cinofila	0	180	181	252	252
I2483 - Costo annuo mantenimento cane unità cinofila	0	3.000	2.411,05	3.000	3.000
I748 - Spesa impegnata telecamere	5.951,60	0	0	25.000	25.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	202.968,10	231.908,81	208.555,35	191.941,20	184.830,75
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	88,50	100	100	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2070 - N. telecamere attive nel sistema integrato di videosorveglianza (I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema)	97	131	131	0	:)
KP2071 - % di integrazione del sistema di videosorveglianza con telecamere private (I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema/(I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema))*100	17,53	12,98	12,98	0	:)
KP2132 - N° medio di partecipanti ad eventi a tema di sicurezza della comunità (I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità/I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati)	43,75	20	64,38	44,38	??
KP2133 - % di spesa progetti sicurezza di comunità destinati a formazione volontari (I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità/I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità)*100	20,44	83,33	82,76	0,57	:)
<b>Efficienza</b>					
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti)	103,09	0	0	0	:)
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	20,31	21,09	19,12	1,97	:)

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	26.110
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.842,50
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	11.400
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	3.970
ALESSIA MANCUSO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.605
MICHELLE CROCE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
ROBERTA DE ANDREIS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.880
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>100.029,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHRISTIAN RUBAUDO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.800
LORENZO CASARINO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.366	683	1.366	683	0	10.450
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>100.029,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.09.000.960.4 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 208 C.D.S.)	100	0	0	0	0
U.03.02.1.03.02.15.000.965.2 EDUCAZIONE STRADALE : PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART. 208 CdS)	100	12.500	0	0	0
U.03.02.1.03.01.02.000.885.1 EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI (ART. 208 CDS)	100	2.500	15.000	8.022,06	698,43
U.03.02.1.03.02.09.000.960.3 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	8.000	30.958,36	30.948,05	7.719,99
U.03.02.1.03.02.99.000.868.1 POLIZIA LOCALE: QUOTE ASSOCIATIVE	100	2.500	2.220	2.220	2.220
U.03.02.1.03.02.99.000.972.1 PRESTAZIONI VARIE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE	100	15.000	20.000	19.192,53	19.192,53
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.500</b>	<b>68.178,36</b>	<b>60.382,64</b>	<b>29.830,95</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	63.700,95	48.143,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	231.908,81	Costo effettivo	208.555,35

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	41.568,52	45.000	56.565,76	42.000	42.000
I1316 - Km. piste ciclabili	0	3,80	3,80	3,80	3,80
I1341 - Proventi totali da parcometri	480.454,40	400.000	413.628,96	590.000	600.000
I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale	0	5.700	5.720	5.720	5.720
I2486 - N. parcheggi a pagamento	0	400	400	458	458
I2487 - N. parcheggi per disabili	0	118	122	122	122
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	0	150	178	200	200
I2489 - N. ordinanze viabilità permanenti	0	3	13	3	3
I2490 - N. ordinanze viabilità temporanee	0	150	161	160	170
I2491 - Proventi da parcometri - Zona centro	0	350.000	348.710,21	538.000	541.000
I2492 - Proventi da parcometri - Stazione FFSS	0	15.000	17.149,33	20.000	21.000
I2493 - Proventi da parcometri - Via Aurelia	0	10.000	12.662,09	12.000	13.000
I2513 - Proventi da parcometri (app, abbonamenti, altri pagamenti)	0	25.000	35.107,33	20.000	25.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2210 - % parcheggi a pagamento sul territorio I2486 - N. parcheggi a pagamento/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale*100	0	7,02	6,99	0,03	:)
KP2211 - % parcheggi per disabili sul territorio I2487 - N. parcheggi per disabili/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale*100	0	2,07	2,13	0,06	:)
<b>Efficienza</b>					
KP2206 - % proventi da parcometri - Zona centro I2491 - Proventi da parcometri - Zona centro/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	87,50	84,31	3,19	:)
KP2207 - % proventi da parcometri - Stazione FFSS I2492 - Proventi da parcometri - Stazione FFSS/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	3,75	4,15	0,40	?
KP2208 - % proventi da parcometri - Via Aurelia I2493 - Proventi da parcometri - Via Aurelia/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	2,50	3,06	0,56	??
KP2209 - % proventi da parcometri - Altri pagamenti I2513 - Proventi da parcometri (app, abbonamenti, altri pagamenti)/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	6,25	8,49	2,24	??
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi totali da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	1.206,21	888,89	731,24	157,65	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.520
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.020
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.030
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.795
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	10.962
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.842,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.169,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.15.000.4430.1 SPESE RELATIVE AL SERVIZIO PARCOMETRI (ART. 7 C. 7 CDS) - IVA IMPONIBILE	100	43.184	60.325	52.246,54	29.432,50
U.10.05.1.03.02.07.000.941.1 CANONE DI LOCAZIONE AREA PARCHEGGIO FF.SS. (ART. 7 C.7 CDS)	100	34.200	34.200	33.946,70	33.946,70
U.03.02.1.03.02.13.000.945.3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MOBILITA' URBANA E PARCHEGGI (ART. 7 E ART. 208 CDS)	100	36.234	36.234	36.234	33.214,50
U.03.01.1.03.02.09.000.895.2 SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 7 C. 7 Cds)	100	3.000	3.000	2.996,83	0
U.03.01.1.03.01.02.000.895.1 SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 208 Cds)	100	10.000	10.000	9.833,43	1.986,66
U.03.01.1.09.99.05.000.936.2 RIMBORSO CREDITO TESSERE PARCOMETRI	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>127.618</b>	<b>144.759</b>	<b>135.257,50</b>	<b>98.580,36</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.477,70	15.476,41

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	11.068	10.995	10.910	10.995	10.995
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	68.466,68	123.877,04	111.043,86	95.948,14	92.228,44
I2436 - N° addetti Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	20	29	20	20
I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	13.700	13.338	13.338	13.338
I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	84.800	24.000	84.800	84.800
I2439 - N° Allerte Protezione Civile (arancione)	0	5	1	5	5
I2440 - N° Allerte Protezione Civile (rossa)	0	2	0	2	2
I2484 - N. esercitazioni di Protezione Civile	0	1	0	2	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP2173 - Costo pro-capite (a livello associativo) servizio Protezione Civile I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Intercomunale/I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Intercomunale	90,76	6,19	1,80	4,39	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	6,59	11,27	10,18	1,09	:)

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
ROBERTA DE ANDREIS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.128
SAMANTHA QUARTIERI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
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	1.218
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	1.900
ROBERTO D'AGATA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.366	40,98	1.366	40,98	0	866,25
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.119
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	2.050,50
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.265
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
ALESSIA MANCUSO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.605
MICHELLE CROCE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.105,50
ROBERTO GENCO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
LORENZO CASARINO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.366	683	1.366	683	0	10.450
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.053,05</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.10.04.01.000.996.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.500	1.500	1.284,39	1.284,39
U.11.01.1.04.01.02.000.997.1 SOMME DOVUTE PER UNIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	31.000	24.000	24.000	0
U.11.01.1.02.01.09.000.996.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.09.000.995.1 PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	5.000	2.196	0
U.11.01.1.03.01.02.000.990.2 ACQUISTO BENI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	0	10.000	9.325,18	845,46
U.11.01.1.03.01.02.000.990.1 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.500</b>	<b>41.500</b>	<b>36.805,57</b>	<b>2.129,85</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.323,99	25.185,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	123.877,04	Costo effettivo	111.043,86



**Comune di Loano - 2021**  
**Provincia di Savona**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuazione Piano Anticorruzione	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione obiettivi e misure Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1, 2 - AREA 2, 3 - AREA 3

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Attuazione misure e obiettivi del anticorruzione e trasparenza	<b>3</b>	Monitoraggio semestrale
<b>2</b>	Monitoraggio semestrale		

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Attuazione misure e obiettivi del anticorruzione e trasparenza	2021												
Monitoraggio semestrale	2021												
Monitoraggio semestrale	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	25	25
DIR	MARTA GARGIULO	25	25
DIR	ALDO CABALLINI	25	25
DIR	GIANLUIGI SORO	25	25

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



<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Graduale revisione e aggiornamento dei regolamenti	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi</b>
<b>Descrizione</b>	Nell'ambito dell'obiettivo operativo - trasversale alle aree di gestione - relativo alla graduale revisione ed aggiornamento dei regolamenti dell'Ente, si intende procedere con la revisione del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornando in particolare le sezioni relative all'accesso agli impieghi e ai procedimenti disciplinari, al fine di prevedere una gestione anche a livello sovra comunale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Analisi normativa e ricerca buone prassi	3	Eventuale confronto/condivisione con interlocutori qualificati
2	Predisposizione bozza di regolamento	4	Approvazione regolamento aggiornato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi normativa e ricerca buone prassi	2021												
Predisposizione bozza di regolamento	2021												
Eventuale confronto/condivisione con interlocutori qualificati	2021												
Approvazione regolamento aggiornato	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PIER ANGELO GANGEMI	35	30
D1	LORELLA BONINO	35	35
DIR	GIANLUIGI SORO	30	35

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. Le norme regolamentari oggetto di aggiornamento sono state quelle relative al Nucleo di Valutazione, quelle sull'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché la quasi totalità della sezione relativa alle norme di accesso agli impieghi e alle modalità concorsuali.

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

Obiettivo Gestionale	Programma di formazione specifica
<b>Descrizione</b>	In analogia a quanto programmato per il 2020, ma non completamente realizzato a causa dell'emergenza epidemiologica e il conseguente dilatarsi dei tempi nelle assunzioni del personale, anche per il 2021 si intende attuare una intensa riqualficazione del personale interno, con particolare riguardo al 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, oltre ad una formazione specifica sulla lingua inglese per il servizio di Polizia Locale. Verrà, inoltre, portata a termine una formazione innovativa, particolarmente premiante in termini di sviluppo di competenze relazionali ed emotive, che approfondirà le dinamiche dell'organizzazione, dei gruppi di lavoro, dei processi psicologici, delle metodologie e delle interazioni comunicative che si sviluppano all'interno dei gruppi al fine di migliorare la funzionalità stessa dell'organizzazione e il raggiungimento degli obiettivi. Proseguirà il progetto di autoformazione e di crescita professionale, attraverso l'utilizzo di una piattaforma con contenuti disponibili on-demand su un'ampia gamma di materie, fornendo così a tutti i dipendenti dell'Ente la possibilità di accedere e di fruire liberamente, senza vincoli di orario, di tutti i corsi di formazione inseriti a catalogo. Verrà inoltre attuata la formazione periodica in tema di sicurezza sul lavoro, secondo le scadenze programmate. Sarà valorizzata la formazione proposta dagli enti o associazioni cui il Comune aderisce: Avviso Pubblico, Forum Italiano della Sicurezza Urbana, Il Cerchio Blu. Per agevolare la conoscenza e la fruizione delle occasioni formative sarà realizzata una pagina web nella intranet comunale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	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	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione del fabbisogno formativo	2021												
Attivazione e realizzazione corsi di formazione (area amministrativa)	2021												
Attivazione e realizzazione corsi di formazione (area sicurezza sul lavoro)	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I621 - N. unità operative formate nell'anno	70	88	65	65
I009 - N. unità operative dell'Ente	114	110	118	118
I2127 - Spesa per formazione	18.500	20.626	18.500	18.500
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	3.500	1.070	6.000	6.000
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	280	280	120	120
I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo	27	0	0	0
I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo	480	1.960	480	480
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo	180	187	72	72

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	83,81	61,40	80	18,60	??	55,08	55,08
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
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	22,75	8,94	13,81	??	36,46	36,46

**Indicatori di Risultato**

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	19,44	5,72	13,72	??	83,33	83,33
---	------	-------	------	-------	----	-------	-------

**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	70
U.01.10.1.03.02.04.000.305.2 SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	6.000	6.000	1.166	1.070
U.01.10.1.03.02.04.000.305.1 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	16.000	23.800	23.465,63	17.056,63

**Personale coinvolto**

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

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano - Una città giusta, una città sicura	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aumento della percentuale di servizi esterni svolti dagli agenti sul territorio	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Estate e Sicurezza 2021
<b>Descrizione</b>	Il progetto mira ad aumentare la vivibilità e la sicurezza della città di Loano durante il periodo estivo. Vengono finalizzate azioni ed interventi di più soggetti che – sul piano della prevenzione – costituiscono un vero e proprio “percorso della sicurezza integrata”; i soggetti coinvolti nella rete non solo sono promotori delle politiche ma diventano anche attuatori degli interventi previsti, il loro contributo è essenziale per garantire la sicurezza della città. Il progetto si articola sui seguenti obiettivi prioritari:1. migliorare la sicurezza stradale attraverso azioni di prevenzione e controllo che incidono sulla fluidità e sicurezza della circolazione;2. garantire la sicurezza urbana anche con interventi di riqualificazione e recupero delle aree a rischio di degrado, prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e di tipo predatorio;3. promuovere il rispetto della legalità e del decoro urbano tra le nuove generazioni;4. garantire la corretta gestione dell'emergenza epidemiologica;5. assicurare il rispetto del regolamento comunale di polizia urbana e del regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico;6. ridurre e contrastare il fenomeno del commercio abusivo e dei comportamenti illeciti che incidono sulla vivibilità urbana;7. monitoraggio e rendicontazione. Questi obiettivi indicati come prioritari da parte dell'Amministrazione comunale di Loano, per gestire al meglio la stagione estiva, risultano in linea e convergono rispetto alle misure per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica emanate con l'Ordinanza della Questura di Savona, Prot. 19046 del 05/06/2021, a seguito di riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data 4 giugno 2021.Il progetto è maggiormente dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale numero 55 del 23/06/2021. Nell'ambito del sistema di gestione del piano performance gli indicatori relativi al progetto riportano nella descrizione l'acronimo PSUI (Progetto di Sicurezza Urbana Integrata)
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	Incontri tecnici e Tavolo della Sicurezza	12	Servizi mirati di vigilanza commerciale
2	Redazione progetto	13	Chiusura serale Corso Roma con istituzione ZTL
3	Gazebo PL presso I.I.S.S. Falcone	14	Realizzazione di eventi sportivi all'interno del Parco Don Leone Grossi
4	Formazione personale "Bike Patrol"	15	Eventi #allenaticonlaPL
5	Bando di reclutamento stewards	16	Realizzazione di un evento sportivo in collaborazione I.I.S.S. G. Falcone
6	Formazione personale di Polizia neoassunto	17	Iniziative di prevenzione e contrasto all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti
7	Formazione PL a cura dell'Asl 2	18	Rilevazione e monitoraggio dati tramite report quotidiani
8	Editoriale di comunicazione del progetto	19	Incontri periodici settimanali con i soggetti coinvolti sulla piattaforma Google Meet
9	Interventi mirati sui mezzi di trasporto pubblico a supporto del personale della TPL	20	Monitoraggio e miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini
10	Vigilanza di prossimità: aumento della presenza sul territorio e sul litorale	21	Formazione SIPL per i lavoratori
11	Servizi di prevenzione e controllo violazioni del Codice della Strada	22	Rendicontazione e valutazioni finali

Descrizione	Anno	Cronoprogramma												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Incontri tecnici e Tavolo della Sicurezza	2021													
Redazione progetto	2021													
Gazebo PL presso I.I.S.S. Falcone	2021													
Formazione personale "Bike Patrol"	2021													
Bando di reclutamento stewards	2021													
Formazione personale di Polizia neoassunto	2021													
Formazione PL a cura dell'Asl 2	2021													
Editoriale di comunicazione del progetto	2021													
Interventi mirati sui mezzi di trasporto pubblico a supporto del personale della TPL	2021													
Vigilanza di prossimità: aumento della presenza sul territorio e sul litorale	2021													
Servizi di prevenzione e controllo violazioni del Codice della Strada	2021													
Servizi mirati di vigilanza commerciale	2021													
Chiusura serale Corso Roma con istituzione ZTL	2021													

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione di eventi sportivi all'interno del Parco Don Leone Grossi	2021												
Eventi #allenaticonlaPL	2021												
Realizzazione di un evento sportivo in collaborazione I.I.S.S. G. Falcone	2021												
Iniziative di prevenzione e contrasto all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti	2021												
Rilevazione e monitoraggio dati tramite report quotidiani	2021												
Incontri periodici settimanali con i soggetti coinvolti sulla piattaforma Google Meet	2021												
Monitoraggio e miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini	2021												
Formazione SIPL per i lavoratori	2021												
Formazione SIPL per i lavoratori	2022												
Rendicontazione e valutazioni finali	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2600 - PSUI - N. incidenti stradali senza feriti	8	15	0	0
I2601 - PSUI - N. incidenti stradali con feriti	12	15	0	0
I2602 - PSUI - N. incidenti stradali con prognosi riservata/mortali	0	0	0	0
I2603 - PSUI - N. veicoli controllati	480	487	0	0
I2604 - PSUI - N. verbali CDS	300	462	0	0
I2605 - PSUI - N. sanzioni CDS immediatamente contestate	200	148	0	0
I2606 - PSUI - N. preavvisi elevati	2.500	4.288	0	0
I2607 - PSUI - N. ore posti di controllo (norme di comportamento)	75	109,75	0	0
I2608 - PSUI - N. ore posti di controllo (autovelox e trucam)	280	309	0	0
I2609 - PSUI - N. ore pattuglie (controllo dinamico violazioni CDS)	300	241,50	0	0
I2610 - PSUI - N. ore servizi controllo soste	580	832,20	0	0
I2611 - PSUI - N. totale pattuglie previste	140	199	0	0
I2612 - PSUI - N. posti di controllo fissi	75	101	0	0
I2613 - PSUI - N. rimozioni forzate veicoli	80	170	0	0
I2614 - PSUI - N. fermi amministrativi	5	3	0	0
I2615 - PSUI - N. sequestri amministrativi	25	14	0	0
I2616 - PSUI - N. eventi sportivi organizzati da associazioni esterne	3	0	0	0
I2617 - PSUI - N. eventi #allenaticonlaPL	10	10	0	0
I2618 - PSUI - N. totale partecipanti agli eventi	65	73	0	0
I2619 - PSUI - N. arresti	1	0	0	0
I2620 - PSUI - N. ore servizio di prossimità	2.450	1.120,75	0	0
I2621 - PSUI - N. segnalazioni ricevute presso gazebo	500	5	0	0
I2622 - PSUI - N. totale visitatori gazebo	1.000	1.020	0	0
I2623 - PSUI - N. totale ore attività gazebo	60	40	0	0
I2624 - PSUI - N. sondaggi gazebo compilati	300	993	0	0
I2625 - PSUI - valore medio sicurezza percepita (da 1 a 10) - sondaggio gazebo	6	6,69	0	0
I2626 - PSUI - N. interventi- servizio mirato TPL	5	3	0	0
I2627 - PSUI - N. denunce - servizio mirato TPL	1	1	0	0
I2628 - PSUI - N. sanzioni - servizio mirato TPL	10	1	0	0
I2629 - PSUI - N. articoli sito www.plrivieradiponente.it	10	11	0	0
I2630 - PSUI - N. post Twitter - @plrivieradiponete + @vivereilparco	70	162	0	0
I2631 - PSUI - N. post Instagram Vivere il Parco	36	83	0	0
I2632 - PSUI - N. newsletter sul progetto	4	6	0	0
I2633 - PSUI - N. utenti iscritti newsletter	50	61	0	0
I2634 - PSUI - N. visualizzazione YouTube	500	517	0	0
I2635 - PSUI - N. video YouTube canale PLrivieradiponente	10	7	0	0
I2636 - PSUI - N. nuovi iscritti Youtube	20	7	0	0
I2637 - PSUI - N. iniziative sportive organizzate con istituto scuola superiore	1	0	0	0

**Indici**

I2638 - PSUI - N. partecipanti a iniziative sportive organizzate con istituto scuola superiore	20	0	0	0
I2639 - PSUI - N. adolescenti contattati presso gazebo istituto scuola superiore	150	400	0	0
I2640 - PSUI - N. questionari raccolti presso gazebo istituto scuola superiore	300	400	0	0
I2641 - PSUI - N. ore/uomo formazione ASL per agenti	18	60	0	0
I2642 - PSUI - N. agenti formati presso ASL	6	20	0	0
I2643 - PSUI - N. controlli su rispetto regolamento Polizia Urbana	70	151	0	0
I2644 - PSUI - N. sanzioni amministrative relative al regolamento Polizia Urbana	35	37	0	0
I2645 - PSUI - N. questionari informativi su regolamento Polizia Urbana compilati presso gazebo	100	100	0	0
I2646 - PSUI - N. controlli su rispetto regolamento occupazioni suolo pubblico	30	13	0	0
I2647 - PSUI - N. sanzioni relative al regolamento occupazioni suolo pubblico	5	0	0	0
I2648 - PSUI - N. controlli commercio abusivo	140	166	0	0
I2649 - PSUI - N. verbali commercio abusivo	10	4	0	0
I2650 - PSUI - N. denunce commercio abusivo	8	1	0	0
I2651 - PSUI - N. sequestri merce contraffatta	5	4	0	0
I2652 - PSUI - N. servizi mirati contrasto vendita/somministrazione illegale bevande alcoliche	4	10	0	0
I2653 - PSUI - N. controlli norme Covid-19	700	579	0	0
I2654 - PSUI - N. sanzioni per violazione norme Covid-19	35	2	0	0
I2655 - PSUI - N. interventi di aggiornamento/monitoraggio incassi	10	13	0	0
I2656 - PSUI - N. interventi di aggiornamento/monitoraggio valori indici/indicatori	10	14	0	0

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	ROBERTO D'AGATA	4	4
C	ROBERTA DE ANDREIS	4	4
C	NIKOLAY MAZZONE	4	4
C	MICHELLE CROCE	5	5
C	MATTEO BASSI	4	4
C	LORENZO CASARINO	5	5
C	GIORGIA GALLIZIA	4	4
C	GIANFRANCO QUARTARARO	4	4
C	FEDERICO MORO	4	4
C	FEDERICA BERETTA	2	2
C	FABRIZIO ALESSANDRO LLANOS	4	4
C	ENRICO MANGIAPANE	4	4
C	CLAUDIO GIUSTO	2	2
C	CHRISTIAN RUBAUDO	4	4
C	CHIARA PIZZORNO	5	5
C	CHIARA GALLIONE	4	4
C	ANDREA COSTANTINO	4	4
C	ALESSIA MANCUSO	5	5
DIR	GIANLUIGI SORO	6	6
D1	PIER ANGELO GANGEMI	3	3
D1	FRANCESCO CANOBBIO	5	5
C	VALENTINO VISCONTI	4	4
C	SIMONA LEONCINI	2	2
C	ROMUALDO CASO	4	4
C	ROBERTO GENCO	4	4

### Considerazioni

Il progetto ha inteso valorizzare tutte le esperienze maturate negli anni precedenti, tra le quali la presenza della Polizia Locale nelle scuole loanesi dal 1994 con i progetti "Vigili e Urbani", il progetto "Estate Sicura" degli anni 2000, la stipula di "Patti della Sicurezza" e di "Protocolli" con Stato, Enti ed Autorità, nonché il Terzo Settore, la creazione del "Tavolo della Sicurezza", i rapporti con il volontariato ed il loro costante impegno, la collaborazione con i Bagni Marini e le categorie economiche per la vigilanza del litorale condivisa con gli istituti di vigilanza e le tante altre partecipazioni a progetti specifici, accesso a finanziamenti e collaborazioni a vario titolo promosse dal "Tavolo della Sicurezza". Le fasi del progetto "Estate e Sicurezza 2021" si sono sviluppate rispettando le tempistiche del cronoprogramma. L'unica attività non svolta è stata l'organizzazione e svolgimento di eventi sportivi, tra cui uno previsto in collaborazione I.I.S.S. G. Falcone e tre con associazioni esterne, a causa dell'inaspettato protrarsi ed aggravarsi dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19 proprio durante il periodo estivo. Ponendo l'attenzione sugli indici che hanno superato il valore atteso, si evince una maggiore portata ed efficacia, rispetto a quanto idealizzato in fase progettuale, dei servizi di Polizia Locale in materia di sicurezza urbana e, in particolar modo, di sicurezza stradale. Le attività dei gazebo della Polizia Locale hanno riscosso un notevole coinvolgimento sia da parte degli studenti dell'I.I.S.S. G. Falcone che dai cittadini e turisti che hanno affollato la passeggiata di Loano durante l'estate. Il numero delle ore del servizio di prossimità, invece, è stato sopravvalutato in fase di programmazione rispetto al bilanciamento complessivo del servizio di PL. Inoltre, il contributo formativo dell'ASL è stato ben maggiore a quanto stabilito in fase progettuale. Infine, gli indici del lato comunicativo del progetto mostrano una minore efficacia del canale Youtube PLrivieradiponente, contrapposti ai dati sopra le aspettative raggiunti tramite newsletter, Twitter ed Instagram.

<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Graduale revisione e aggiornamento dei regolamenti	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento Regolamento del Corpo di Polizia Locale</b>
<b>Descrizione</b>	Nell'ambito dell'obiettivo operativo relativo alla graduale revisione ed aggiornamento dei regolamenti dell'Ente, si intende procedere in modo coordinato con i Comuni di Finale Ligure ed Albenga, enti convenzionati con il Comune di Loano per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Polizia Locale, al fine di armonizzare la disciplina regolamentare. In particolare, sarà oggetto di aggiornamento il recepimento delle ultime normative regionali in materia di armi e la revisione della sezione relativa all'organizzazione del corpo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	Analisi comparata dei Regolamenti vigenti nei Comuni convenzionati	3	Deposito bozza di regolamento
2	Analisi normativa e ricerca di buone prassi	4	Ricevimento di eventuali osservazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi comparata dei Regolamenti vigenti nei Comuni convenzionati	2021												
Analisi normativa e ricerca di buone prassi	2021												
Deposito bozza di regolamento	2021												
Ricevimento di eventuali osservazioni	2021												
Approvazione in Consiglio Comunale	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIANLUIGI SORO	5	5
C	ALESSIA MANCUSO	45	45
D1	FRANCESCO CANOBBIO	45	45
C	MICHELLE CROCE	5	5

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. L'obiettivo non è stato integralmente raggiunto causa l'imminente termine di mandato dell'Amministrazione uscente. È stato valutato inopportuno iniziare un contraddittorio con esito politico vincolante per la nuova Amministrazione. Con l'insediamento della nuova Amministrazione, è iniziato il confronto per stabilire l'inizio dei lavori. Si dà atto della conclusione dell'esperienza convenzionale per la gestione associata del servizio di polizia locale con il Comune di Albenga, Loano, Finale Ligure. In data 06/09/2021 Comuni di Loano e Finale Ligure hanno sottoscritto una nuova convenzione.



<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Graduale revisione e aggiornamento dei regolamenti	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Rurale</b>
<b>Descrizione</b>	L'approvazione del nuovo regolamento di polizia rurale avrà come scopo la definizione di una normativa idonea a garantire nel territorio comunale la sicurezza dell'attività agricola nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi. Rientrano tra le finalità della regolamentazione la salvaguardia della più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente, l'incolumità pubblica e la sicurezza rurale
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Analisi contesti rurali	<b>3</b>	Deposito bozza di regolamento
<b>2</b>	Analisi normativa e ricerca buone prassi	<b>4</b>	Ricevimento di eventuali osservazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi contesti rurali	2021												
Analisi normativa e ricerca buone prassi	2021												
Deposito bozza di regolamento	2021												
Ricevimento di eventuali osservazioni	2021												
Approvazione in Consiglio Comunale	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIANLUIGI SORO	5	4
C	ALESSIA MANCUSO	45	45
C	GABRIELE BERRIOLO	45	45
C	LORENZO VENTURINO	5	5

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. L'obiettivo non è stato integralmente raggiunto causa l'imminente termine di mandato dell'Amministrazione uscente. È stato valutato inopportuno iniziare un contraddittorio con esito politico vincolante per la nuova Amministrazione. Con l'insediamento della nuova Amministrazione, è iniziato il confronto per stabilire l'inizio dei lavori. Si dà atto della conclusione dell'esperienza convenzionale per la gestione associata del servizio di polizia locale con il Comune di Albenga, Loano, Finale Ligure. In data 06/09/2021 Comuni di Loano e Finale Ligure hanno sottoscritto una nuova convenzione.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Graduale revisione e aggiornamento dei regolamenti	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento Regolamento di Sicurezza Urbana</b>
<b>Descrizione</b>	In coerenza con l'obiettivo operativo relativo alla graduale revisione ed aggiornamento dei regolamenti dell'Ente, si intende procedere alla revisione del Regolamento di sicurezza urbana al fine di recepire le modifiche legislative introdotte dal decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", mediante l'inserimento di nuovi istituti fra cui il cd. daspo urbano "locale". Per le operazioni di aggiornamento della regolamentazione si prevede un coordinamento con i Comuni di Finale Ligure ed Albenga, considerata l'appartenenza del Comune di Loano all'ambito convenzionale per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Analisi contesti urbani	<b>3</b>	Deposito bozza di regolamento
<b>2</b>	Analisi normativa e ricerca di buone prassi	<b>4</b>	Ricevimento di eventuali osservazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi contesti urbani	2021												
Analisi normativa e ricerca di buone prassi	2021												
Deposito bozza di regolamento	2021												
Ricevimento di eventuali osservazioni	2021												
Approvazione in Consiglio Comunale	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIANLUIGI SORO	5	5
C	ALESSIA MANCUSO	45	45
D1	FRANCESCO CANOBBIO	45	45
C	MICHELLE CROCE	5	5

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. L'obiettivo non è stato integralmente raggiunto causa l'imminente termine di mandato dell'Amministrazione uscente. È stato valutato inopportuno iniziare un contraddittorio con esito politico vincolante per la nuova Amministrazione. Con l'insediamento della nuova Amministrazione, è iniziato il confronto per stabilire l'inizio dei lavori. Si dà atto della conclusione dell'esperienza convenzionale per la gestione associata del servizio di polizia locale con il Comune di Albenga, Loano, Finale Ligure. In data 06/09/2021 Comuni di Loano e Finale Ligure hanno sottoscritto una nuova convenzione.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sicurezza, Democrazia e città: co-produrre le politiche di sicurezza urbana</b>
<b>Descrizione</b>	<p>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 essere 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.</p>
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 1a riunione 2021	6	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 6a riunione 2021
2	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 2a riunione 2021	7	Controllo del vicinato - Costituzione nuovi gruppi
3	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 3a riunione 2021	8	Controllo del vicinato - Formazione dei referenti
4	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 4a riunione 2021	9	FISU - Diffusione cultura sicurezza integrata - Risposta alle Call per finanziamenti dei progetti
5	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 5a riunione 2021	10	Valorizzazione del volontariato - Formazione dei volontari

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
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												
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	2022	2023
I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità	120	515	550	550
I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	6	8	6	6
I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità	2.500	2.400	2.500	2.500
I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità	3.000	2.900	3.000	3.000

Indici				
I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato	10	10	11	11
I2352 - N° componenti gruppi di vicinato	150	156	160	160
I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità	12	12	13	13
I2378 - N° follower profilo social media Polizia Locale	532	951	1.000	1.000
I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale	350	490	500	500

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
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	20	64,38	44,38	??	91,67	91,67
KP2133 - % di spesa progetti sicurezza di comunità destinati a formazione volontari (I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità/I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità)*100	20,44	83,33	82,76	0,57	:)	83,33	83,33

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

Considerazioni
<p>A seguito di istituzione nel 2016 del Tavolo della Sicurezza, nel 2021 sono proseguite le attività dello stesso ed in particolare: - supporto al progetto "controllo del vicinato" per favorire la partecipazione dei cittadini al controllo delle zone in cui risiedono e la segnalazione qualificata alle FFOO di anomalie riscontrate. E' attivo un collegamento dedicato dei referenti dei gruppi con referente della Polizia Locale; sono stati svolti diversi servizi straordinari in coordinamento con i carabinieri di Loano su segnalazioni pervenute dai gruppi di controllo del vicinato; - rinnovo dell'associazione al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana per la diffusione della cultura della sicurezza integrata e della prevenzione integrata; - organizzazione di riunioni e convegni del Tavolo della Sicurezza sui diversi temi che legati alla cultura della sicurezza e della prevenzione integrata; - in seno al progetto "Vivere il Parco" sono stati messi a disposizione delle associazioni sportive i parchi pubblici per la continuazione dei corsi; non potendo per via del covid-19 organizzare manifestazioni, con la presenza delle associazioni sportive è stato garantito il controllo informale dei parchi pubblici; - si è concluso il progetto europeo del FISU al quale il Comune di Loano è stato ammesso "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 telematica gli incontri formativi con le società sportive in collaborazione con UISP e Comune di Maranello; - continua collaborazione con i volontari che cooperano con il Comune di Loano a diverso titolo (pedibus, controllo del vicinato, protezione civile, volontari della sicurezza, balneari); a ottobre sono ripartiti Pedibus e servizio "Volontari della sicurezza per la scuola" che consente un capillare presidio all'ingresso e uscita delle scuole primarie che con la sola Polizia Locale non sarebbe stato possibile vista la diversificazione degli orari di ingresso e uscita per evitare gli assembramenti; - per il miglioramento della comunicazione istituzionale del servizio della Polizia Locale è stata rinnovato il sito web <a href="http://www.plrivieradiponente.it">www.plrivieradiponente.it</a> e, oltre al canale Twitter @PLrivieradipon e il canale Youtube, sono state aperte la pagina Facebook Polizia Locale Riviera di Ponente ed il profilo Instagram PLrivieradiponente: la diversificazione e presenza su diversi canali social consente di coprire un ampio bacino di utenza con messaggi di informazione e utilità oltre a far conoscere il servizio di Polizia Locale per consentire un avvicinamento soprattutto del mondo giovanile molto colpito dall'emergenza Covid. È stata affrontata con successo la problematica dei bivacchi e degli accampamenti di persone presso le aree della stazione ferroviaria.</p>

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano - Una città giusta, una città sicura	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Videosorveglianza integrata	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Analisi e revisione della piattaforma organizzativa afferente la protezione dei dati personali in funzione dell'avvio del nuovo sistema di videosorveglianza pubblica.</b>
<b>Descrizione</b>	In esito alla partecipazione allo specifico bando del Ministero dell'Interno per il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza, la Polizia Locale Associata (Albenga, Loano e Finale) ha ricevuto contributo finalizzato a reimpostare l'assetto del sistema di videosorveglianza pubblica. Saranno attuate sessioni di formazione giuridico culturale etica del personale incaricato delle operazioni connesse al sistema di videosorveglianza, nonché sessioni di formazione tecnica sull'utilizzo degli impianti con livelli differenziati di accesso ai sistemi. Ulteriori fasi saranno il collaudo tecnico dell'integrità dei sistemi di veicolazione e gestione dei flussi documentali, la predisposizione di una nuova regolamentazione sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, la sottoscrizione di un protocollo di intesa con la Prefettura di Savona per condivisione dei flussi documentali da parte delle forze di Polizia dello Stato e l'analisi di conformità degli ulteriori aspetti che disciplinano il trattamento di dati personali (registro di trattamenti, cartellonistica, eventuale valutazione di impatto etc.)
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Formazione giuridico culturale etica del personale	<b>4</b>	Nuova regolamentazione sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza
<b>2</b>	Collaudo tecnico integrità sistemi di veicolazione e gestione dei flussi documentali	<b>5</b>	Analisi di conformità degli ulteriori aspetti che disciplinano il trattamento di dati personali (registro dei trattamenti, cartellonistica, eventuale valutazione di (impatto etc.)
<b>3</b>	Formazione tecnica sull'utilizzo degli impianti con livelli differenziati di accesso ai sistemi	<b>6</b>	Sottoscrizione protocollo di intesa con la Prefettura di Savona per condivisione dei flussi documentali da parte delle forze di Polizia dello Stato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione giuridico culturale etica del personale	2021												
Formazione giuridico culturale etica del personale	2022												
Collaudo tecnico integrità sistemi di veicolazione e gestione dei flussi documentali	2021												
Formazione tecnica sull'utilizzo degli impianti con livelli differenziati di accesso ai sistemi	2021												
Nuova regolamentazione sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza	2021												
Analisi di conformità degli ulteriori aspetti che disciplinano il trattamento di dati personali (registro dei trattamenti, cartellonistica, eventuale valutazione di (impatto etc.)	2021												
Sottoscrizione protocollo di intesa con la Prefettura di Savona per condivisione dei flussi documentali da parte delle forze di Polizia dello Stato	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale	114	114	114	115
I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema	17	17	20	25
I748 - Spesa impegnata telecamere	0	0	25.000	25.000
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	100	100	100	100

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2070 - N. telecamere attive nel sistema integrato di videosorveglianza (I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema)	97	131	131	0	:)	134	140
KP2071 - % di integrazione del sistema di videosorveglianza con telecamere private integrate nel sistema/(I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema)*100	17,53	12,98	12,98	0	:)	14,93	17,86
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	103,09	0	0	0	:)	250	250

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
DIR	GIANLUIGI SORO	45	45
C	CHIARA PIZZORNO	30	30
C	ALESSIA MANCUSO	15	15
D1	FRANCESCO CANOBBIO	2	2
C	FEDERICA BERETTA	1	1
C	ROMUALDO CASO	1	1
C	MICHELLE CROCE	1	1
C	ROBERTA DE ANDREIS	1	1
C	ROBERTO GENCO	1	1
C	SIMONA LEONCINI	1	1
C	MARCO TAMPELLINI	1	1
C	VALENTINO VISCONTI	1	1

**Considerazioni**

Vista la tipologia dell'obiettivo, l'indicazione a consuntivo in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste viene integrata da indicatori numerici relativi al funzionamento delle telecamere di videosorveglianza

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mobilità in sicurezza	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Continuazione del processo di ammodernamento della viabilità e delle strutture accessorie	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Piano Urbano del Traffico - adempimenti finali e approvazione</b>
<b>Descrizione</b>	A gennaio 2021 è pervenuta la bozza definitiva del Piano Urbano del Traffico (PUT) da parte del professionista incaricato. Tale documento è stato quindi analizzato dagli addetti del Servizio di Polizia Locale e condiviso con soggetti privati, cittadini, e con la parte politica al fine di ricevere eventuali osservazioni ed apportare le conseguenti modifiche. Si prevede di approvare il Piano entro il mese di aprile 2021.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Analisi progetto presentato	<b>3</b>	Ricezione delle osservazioni e conseguenti modifiche
<b>2</b>	Confronto con soggetti interessati e parte politica	<b>4</b>	Approvazione finale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi progetto presentato	2021												
Confronto con soggetti interessati e parte politica	2021												
Ricezione delle osservazioni e conseguenti modifiche	2021												
Approvazione finale	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	LORENZO VENTURINO	40	40
C	CHIARA PIZZORNO	5	5
C	ALESSIA MANCUSO	40	40
DIR	GIANLUIGI SORO	15	15

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. L'obiettivo è stato raggiunto, tuttavia si riscontra un discostamento di un mese dal termine previsto, da imputare a un più lungo periodo di contraddittorio con la parte politica in relazione ad alcune scelte da attuare.

<b>Obiettivo Strategico:</b> L'ambito sovracomunale come dimensione strategica per servizi condivisi - 3	<b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Piano di protezione civile intercomunale	<b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento del Piano di Protezione Civile</b>
<b>Descrizione</b>	La revisione e l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile avrà come scopo principale il ripensamento della fase di conoscibilità delle procedure e la comunicazione in ragione dei target cui è destinato. Per ottenere tale risultato, si procederà alla revisione degli scenari di rischio (maremoto, calamità non naturale, etc.), alla revisione delle procedure in condivisione con le strutture comunali direttamente coinvolte nelle fasi di allertamento e gestione dell'emergenza (uff. tecnico comunale, CED, etc.), nonché alla condivisione delle procedure a livello sovracomunale finalizzata al miglior coordinamento dei gruppi di lavoro chiamati ad operare sui territori. Il tutto anche attraverso un aggiornamento delle dinamiche interne al Centro Operativo Comunale finalizzato al presidio delle singole funzioni e al costante aggiornamento dei dati che riguardano ciascun responsabile e una importante spinta all'informatizzazione, alla flessibilità alle banche dati ed al sistema di gestione in tutte le fasi (pace, attesa, allertamento, gestione emergenza, cessata emergenza).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - AREA 1, 2 - AREA 2, 3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Ripensare la fase di conoscibilità delle procedure e la comunicazione	4	Condivisione delle procedure a livello sovracomunale
2	Revisione degli scenari di rischio	5	Aggiornamento delle dinamiche interne al C.O.C
3	Revisione delle procedure in condivisione con altre strutture comunali	6	Maggiore implementazione dell'informatizzazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ripensare la fase di conoscibilità delle procedure e la comunicazione	2021												
Revisione degli scenari di rischio	2021												
Revisione delle procedure in condivisione con altre strutture comunali	2021												
Condivisione delle procedure a livello sovracomunale	2021												
Aggiornamento delle dinamiche interne al C.O.C	2021												
Maggiore implementazione dell'informatizzazione	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIANLUIGI SORO	5	5
C	ALESSIA MANCUSO	90	90
D3	LUCIANO VICINANZA	5	5

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. Nel corso dell'anno si è sviluppata la riorganizzazione dell'architettura di governo del servizio di Protezione Civile e, unitamente al cambio di amministrazione, è avvenuta anche la riorganizzazione del nuovo assetto convenzionale per la gestione del gruppo intercomunale dei volontari. La nuova convenzione è stata sottoscritta il 28/12/2021 da parte dei Comuni di Loano e Toirano.