



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.

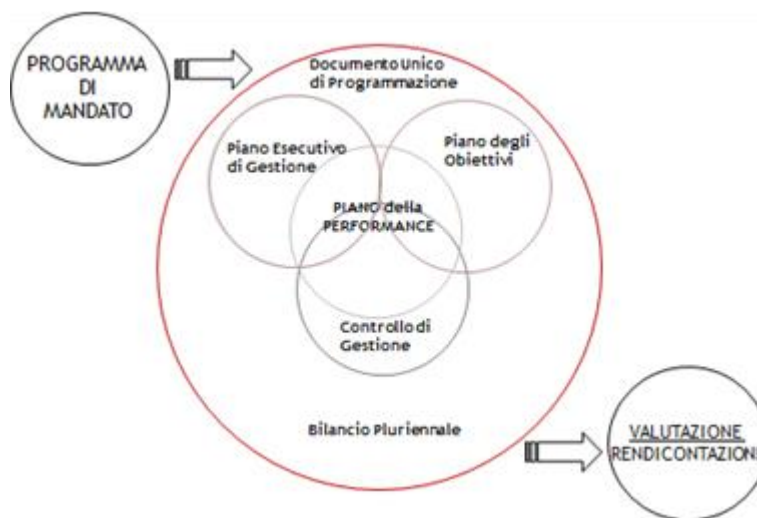
L'art. 10 fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno la Relazione annuale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

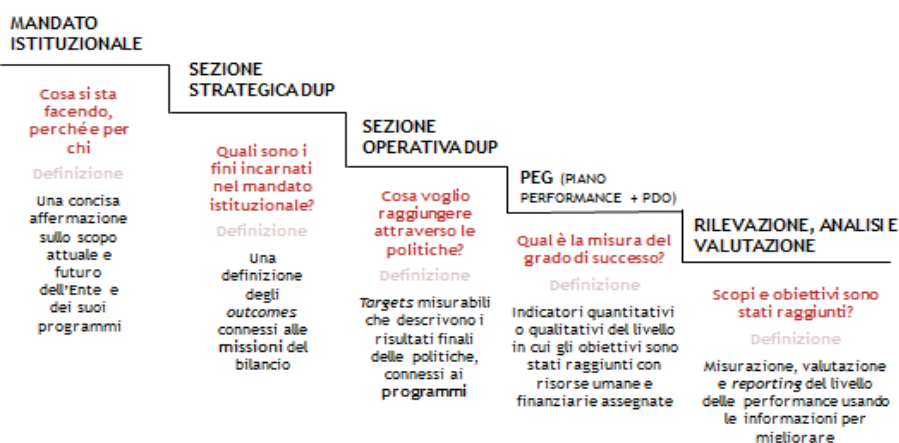


L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi operativi e piani d'azione, e fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione; ha una valenza 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 2022 non può essere trascurato l'impatto che la guerra tra Russia e Ucraina ha avuto sul prezzo dell'energia e, di conseguenza, su alcuni indici ed indicatori di costo.

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 e le conferenze dei dirigenti. I controlli interni successivi a campione sono stati effettuati come da regolamento.

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

Attraverso il personale di supporto al rpct è stata prestata particolare attenzione al rispetto delle norme di cui al GDPR – Reg. UE 679/2016 nella pubblicazione dei dati personali.

Sono stati predisposti, a beneficio di tutti gli uffici, alcuni modelli di atti, utili anche per la standardizzazione delle procedure e per la semplificazione dei controlli interni.

Sono stati, inoltre approvati i seguenti due regolamenti.

- Regolamento per la disciplina delle sedute di consiglio, giunta e commissioni da remoto;
- Regolamento unico sull'accesso civico e documentale.

I servizi hanno provveduto a mantenere sempre accessibile il sito istituzionale.

L'ufficio contratti ha proseguito nell'attività di supporto ai servizi per la centralizzazione dei contratti dell'ente e per una corretta redazione dei testi contrattuali.

Al fine del contenimento delle relative spese è stata effettuata, con il supporto dell'ufficio acquisti beni e servizi, la gara per l'affidamento dei servizi postali.

In linea con l'obiettivo di una gestione efficiente del **contenzioso legale**, anche nel 2022 è stata effettuata una selezione sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'individuazione di un legale esterno cui affidare il servizio giuridico legale 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.



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



È ripresa a pieno regime, dopo la sospensione del periodo pandemico, l'attività istruttoria e di emissione delle ordinanze di ingiunzione o di archiviazione ai sensi della legge 689/81 in materia di violazioni alle norme dei regolamenti comunali che ha comportato un lieve aumento del contenzioso innanzi il Giudice di Pace.

Per l'affidamento degli incarichi legali il servizio si avvale del proprio Albo di Professionisti esterni, che viene aggiornato semestralmente, con possibilità per l'Ente di inserire le domande d'iscrizione pervenute nel corso del semestre precedente. Attraverso l'Albo, il Servizio ha continuato a garantire 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.

Il servizio affari legali fornisce, altresì, supporto tramite consultazioni in ambito giuridico ad altri servizi dell'ente. Tale supporto, se richiesto in via preventiva, spesso ha azione deflattiva del contenzioso.

Riguardo l'attività del **Servizio Informatica**, si è dato seguito all'innovazione tecnologica e alla prosecuzione del percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale

È stato assicurato il mantenimento in efficienza ed in sicurezza del parco informatico

È sempre attiva la verifica dello stato del patrimonio informatico dell'Ente per misurarne l'effettiva efficienza di ogni postazione assegnata ai vari operatori, sia hardware che software, e procedere ad eventuali aggiornamenti.

È stata popolata e mantenuta attiva la pagina web della Intranet Comunale divenuta non solo l'unico strumento di comunicazione interna con il personale, ma anche la sede in cui il personale ritrova servizi, modulistica e atti utili all'attività amministrativa oltre a diverse piattaforme di formazione continua.

Sono state lavorate e portate a compimento le seguenti attività:

Fondo Innovazione:

- completate nel 2021 le attività, nel corso del 2022 si è proceduto con la rendicontazione e ottenuto il saldo del contributo (in totale circa 9.000 €).

Obiettivi di accessibilità:

- sono stati individuati ed ottemperati, come ogni anno, gli obiettivi di accessibilità 2022, pubblicati attraverso la pagina di AGID nella sezione amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accessibilità.

Dichiarazione di accessibilità del sito istituzionale:

- è stata effettuata e pubblicata la dichiarazione di accessibilità del sito sul Form di AGID (in calce alla home page del sito).

Graduale migrazione verso tecnologie in cloud, già migrate:

- Antivirus;
- Passaggio in cloud antivirus Kaspersky;
- Rimozione Kaspersky e installazione nuovo antivirus TrendMicro per adeguamento a direttive dell' Agenzia della Cybersicurezza Nazionale in conseguenza del conflitto in Ucraina.

Vulnerability Assessment and Penetration Test:

- E' stato commissionato in esterno il test di Assessment and Penetration Test al fine di individuare eventuali falle nella sicurezza del sistema informatico comunale. Le risultanze sono state depositate ed illustrate attraverso una call alla fine dell'anno 2022.

Sostituzione stampanti:

- Sostituite le stampanti a noleggio con nuove stampanti più ecologiche e loro settaggio "verde";
- Impostazione di tutte le stampanti acquistate in modalità "ecologica", impostando anche i tempi di ingresso in modalità "pausa" a 5 minuti.



Lettori di Presenza del personale:

- Sono stati integralmente sostituiti i timbratori con lettura “a strisciata” con rilevatori di prossimità.

Accessibilità Biblioteca:

- Sono state messe a disposizione degli utenti non vedenti due postazioni (condivise con altri utenti) con programma di lettura audio, cuffie e scanner;
- E' stata potenziata la rete WIFI.

Aggiornamento tecnologico postazioni:

- Aggiornamenti (con rifacimento) per i PC con S.O. W7 a W10/11;
- Aggiornamento PC con SSD su PC più recenti ma ancora con disco meccanico. Eventuale aggiunta di Ram;
- Sostituzione PC obsoleti con nuovi PC.

Ricablaggio rete telefonica:

- In collaborazione con l'ufficio Patrimonio è stato completato l'intervento di sostituzione della rete telefonica con passaggio in cloud e possibilità di gestione numero da smartphone;
- Posizionamento switch POE in tutti gli uffici del Comune, Comando, Biblioteca, Ramella e scuole per alimentazione e collegamento in rete dei telefoni fissi.

Sviluppo rete WIFI:

- È stata avviata la configurazione della rete WIFI per estensione segnale in tutto il comune.

Ripristino Totem:

- Sono stati ripristinati due Totem informativi per cittadini e turisti (uno nell'ingresso di Palazzo Doria ed uno al nuovo ufficio IAT).

Ripristino PMV (Pannelli a messaggio variabile):

- Sono stati ripristinati tre pannelli a messaggio variabile in uso alla Polizia locale.

Verifica e aggiornamento Gruppi di continuità:

- Sono stati sostituiti i gruppi esausti e cambiate batterie nuove sui gruppi con batteria esausta;
- Sono state sostituite batterie sostituite ai gruppi di continuità dei server fisici in Comune, al Comando e al Ramella.

Stazione Meteo:

- Sono stati effettuati interventi sulla stazione meteo per adeguamento sw e sostituzione hw rotto.

Ufficio IAT:

- È stato attrezzato lo IAT con PC e connessione internet.

PNRR:

Sono state presentate candidature sui seguenti avvisi:

- App lo
- Esperienza del cittadino
- PagoPa
- Passaggio in cloud

al 31.12.2022 ottenuto finanziamento per le prime tre candidature.

Le attività del servizio informatica sono in gran parte assorbite dalle attività ordinarie e straordinarie di helpdesk attraverso sia il sistema di ticket che con chiamate per le vie brevi in caso di urgenza.

Con lo scopo di procedere ad una graduale, ma costante digitalizzazione dell'intera attività istituzionale, è stata effettuata la ricognizione di tutti i procedimenti che si svolgono tutt'ora in modalità analogica.

Il sito istituzionale, in linea con le linee Agid, consente di realizzare, mediante tecnologia open source, qualunque processo amministrativo di nuova concezione; in questo modo si consente al cittadino o ai titolari di aziende, mediante autenticazione SPID o CIE, di inviare rapidamente pratiche all'Ente in modo semplice, con “form” di compilazione guidata per la raccolta e l'invio di dati e documenti, anche da qualsiasi dispositivo mobile.



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



Nel portale dei servizi online sono attualmente presenti 18 dei procedimenti digitali.

Nel 2022, infatti, i servizi comunali, con il supporto del personale del CED, hanno implementato ulteriori 4 procedimenti interamente online (Procedure concorsuali – Estate ragazzi – Iscrizioni al servizio pre scuola – Iscrizioni al servizio mensa scolastica).

L'obiettivo dell'amministrazione di mantenere la memoria storica attraverso gli archivi di deposito e corrente, contestualmente procedendo allo scarto di quanto non deve essere conservato secondo le prescrizioni in materia, ha consentito di liberare spazio negli archivi fisici. Il tutto è stato portato a termine con la dovuta autorizzazione della Soprintendenza dei beni archivistici. Al contempo è stata portata avanti la digitalizzazione dei fascicoli datati del servizio affari legali per sfruttare le potenzialità del digitale e rendere così una maggiore fruibilità dei documenti.

I **servizi amministrativi generali** hanno proseguito l'attività di standardizzazione dei procedimenti aggiornando la modulistica a disposizione degli uffici per renderli più fruibili ed efficaci, supportando, altresì, i servizi nell'attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in ossequio al GDPR (Reg. UE 679/2016).

L'**Ufficio Relazioni con il pubblico**, con una media giornaliera di n. 50 utenti allo sportello, ha proseguito, come avvenuto in periodo pandemico, nel prendere in carico i bisogni degli utenti e migliorato il tradizionale approccio organizzativo di accesso allo sportello fisico attraverso la multicanalità dell'offerta dei servizi, non esclusa l'assistenza per la presentazione delle pratiche telematiche mediante la postazione dedicata in situ. L'Ufficio ha proseguito il consueto standard di ore di apertura al pubblico gestendo l'accesso fisico allo sportello con flessibilità al fine di venire incontro alle esigenze effettive degli utenti. In tal modo si pone sempre più e in modo diversificato come strumento di ascolto e di accoglienza delle esigenze dei cittadini.

AREA 2 – DIRIGENTE DOTT.SSA MARTA GARGIULO

In relazione alla **gestione finanziaria ed economica**, il servizio ragioneria ha fornito costante supporto a tutti i servizi dell'ente nell'attività di gestione dell'entrata e della spesa posta in capo ai vari responsabili di servizio ed ha coordinato la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per garantire il rispetto degli adempimenti di cui al Tuel e Dlgs 118/2011 e s.m.i.

Il servizio Ragioneria ha altresì monitorato e acquisito i trasferimenti derivanti dai fondi nazionali e regionali e ne ha disposto la gestione e/o allocazione secondo le vigenti disposizioni di legge ed ha supportato i diversi servizi nell'attività di spesa e rendicontazione delle risorse.

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

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



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



È proseguita 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.

È stato fornito supporto all'ufficio tecnico per le rendicontazioni sul sistema Regis dei fondi PNRR attivi ed all'ufficio informatica per la registrazione delle somme PNRR di competenza

In relazione **procedure di fornitura beni e servizi** tutte le procedure di acquisizione sono state curate direttamente dall'ufficio acquisti quale ufficio di staff a supporto dei diversi servizi dell'ente, sulla base delle richieste pervenute.

In ordine alla **gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** è stata garantita la partecipazione dei contribuenti alle attività di verifica e sono state potenziate le attività di contrasto all'evasione fiscale, contrasto alle occupazioni abusive di suolo pubblico e di recupero coattivo.

In particolare, nel corso dell'anno l'ufficio Tributi ha provveduto alla preventiva convocazione dei contribuenti le cui posizioni IMU e TARI risultavano "irregolari", relativamente alle annualità dal 2017 al 2021, nei termini di decadenza previsti dalla normativa di riferimento.

Per quanto riguarda il contrasto alle occupazioni abusive di suolo pubblico, a seguito di riforma dell'avviso di invito ad adempiere notificato a settembre 2021, su richiesta di uno dei soggetti destinatari, nel mese di giugno 2022 si è incassata la somma di Euro 69.883,00.

È stato fornito supporto nella presentazione e compilazione delle dichiarazioni legate all'imposta di soggiorno e a fronte di eventuali anomalie nella presentazione dei dati rispetto ai versamenti dichiarati, si è provveduto a richiedere le regolarizzazioni

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

Si è provveduto alla modifica del regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone ed il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, per avere strumenti adeguati e coordinati.

Con riferimento alla **gestione dei beni demaniali e patrimoniali**, 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, fornendo anche supporto all'UTC ed all'ufficio sport per le attività di competenza. È stata condotta attività propedeutica (perizie di stima) finalizzata all'alienazione di beni di proprietà del Comune ed è proseguita l'attività di iscrizione di nuovi beni immobili nello stato patrimoniale dell'Ente derivanti da donazioni o procedure di acquisizione gratuita ex art. 31 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. E' proseguita l'attività dedicata alla ricognizione dei dati per l'implementazione del software fascicolo Immobiliare.

Inoltre, sono state svolte diverse attività di supporto ad altri servizi, in particolare:

- al Servizio Demografico per il completamento dell'aggiornamento della toponomastica comunale - inserimento stradario/indirizzario portale ANNCSSU - invio proposta di aggiornamento per validazione ISTAT;
- al Servizio Scuola, per il quale è proseguito l'aggiornamento del censimento degli edifici scolastici e l'inserimento dei dati portale ARES Liguria;
- all'ufficio scuola e all'ufficio sport, per gli interventi di manutenzione necessari negli stabili di competenza e per la risoluzione di anomalie.
- È stato avviato uno studio in vista della scadenza della concessione del parco Rocca per individuare ottimali riorganizzazioni dello spazio



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



- al Servizio Sociale, per l'individuazione dei fornitori per lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria presso il Ramella (ritinteggiatura spazi, rifacimento terrazza primo piano);
- all'Ufficio Tecnico, al quale si è fornito supporto per il progetto volto alla realizzazione e riqualificazione degli impianti elettrici dell'immobile Ramella ed è stato completato l'affidamento per la messa in opera di 12 colonnine elettriche sul territorio comunale;
- all'UTC ed Ufficio Cultura con i quali è stata completata la progettazione con affidamento esterno per il recupero dell'area arena estiva Giardino del Principe ed è stata predisposta la partecipazione ad un bando ministeriale finalizzato a recuperare parte delle risorse necessarie (ad oggi in istruttoria con esito favorevole); proseguono le attività finalizzate alla sdemanializzazione di Palazzo Kursaal, per il quale sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza; si è provveduto alla messa in sicurezza ed ottimizzazione degli spazi del museo del mare ed è stata completata la pratica di valorizzazione di tre aree comunali sulle quali sono stati realizzati gli apparati degli impianti di telefonia mobile.
- all'ufficio acquisti, per il completamento della procedura di gara per l'affidamento della concessione demaniale Marittima denominata La Marinella;
- al CED, per la progettazione ed affidamento del nuovo impianto di telefonia dell'ente.

È stato dato incarico per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici ed è stato aggiornato il Piano delle Alienazioni ed affiancato l'ufficio SUAP per la predisposizione di progettazione per ipotesi di spostamento del mercato settimanale attuale.

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

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

In relazione alle attività svolte dal **Servizio Anagrafe e Stato Civile** è proseguito l'aggiornamento delle banche dati informatiche per quanto riguarda l'allineamento dati all'interno dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR).

Sono proseguite le attività propedeutiche volte all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici in collaborazione con professionalità interne al servizio patrimonio, mediante modifica odonimi sul portale Sister/ANNSCU, per il conferimento degli stradari ed indirizzari, come indicato in apposita circolare ISTAT.

Nel corso dell'anno 2022 l'ufficio elettorale è stato impegnato nella gestione di ben due tornate elettorali occorse il 12 giugno con i referendum abrogativi sulla giustizia ed il 25 settembre con le elezioni politiche. È stato fornito il consueto supporto ai componenti dei seggi elettorali.

L'ufficio elettorale ha predisposto un progetto di dematerializzazione delle liste elettorali, con l'ausilio della software house detentrici dei gestionali in uso al servizio, per l'attivazione di una informatizzazione della gestione delle liste elettorali ed inoltrato il medesimo per il nulla osta degli enti competenti.

Con l'avvio a livello nazionale delle procedure on line per il rilascio dei certificati anagrafici, i servizi demografici, il Servizio si è attivato per l'utilizzo di tale canale informatico.

In materia di **statistica e sistemi informativi**, è stato portato a completamento il censimento delle convivenze anagrafiche e popolazioni speciali relative al 2021, come edizione rilevazione censuaria del 2022, con attività che si sono svolte tra il mese di marzo e di aprile del 2022. I servizi demografici hanno altresì prestato il supporto richiesto alle rilevazioni, affidate dall'ISTAT a rilevatori esterni, relativamente alle condizioni di vita delle famiglie, "eu-silc 2022", concernente attività di rilevazione sul reddito e condizioni di vita delle famiglie, svoltesi nel periodo aprile/settembre 2022.

Con riferimento alle attività legate all'**istruzione prescolastica**, le attività didattiche nel 2022 sono proseguite in aula, con un lento ritorno alla normalità, anche rispetto alle misure di contenimento della pandemia. Anche le attività ludico didattiche, che sono sempre state presenti nel Comune di Loano, quali il campo solare estivo



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



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 sempre 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. La collaborazione con la Fondazione Simone Stella Leone Grossi per la realizzazione del centro estivo è stata proficua e ha mantenuto gli standard elevati di qualità. Per quanto attiene le spese derivanti dai costi aggiuntivi del servizio derivanti dall'emergenza covid è stato riconosciuto un parziale ristoro dallo Stato. Il livello di customer satisfaction è rimasto elevato, come negli anni precedenti, nonostante le attività siano state aperte ad un numero più elevato di piccoli fruitori; l'impegno di tutti gli attori coinvolti nella progettazione, programmazione e realizzazione delle attività è stato notevole, dovendo conciliare adeguati standard di sicurezza con un buon livello di divertimento e attenzione ad un alto numero di bambini partecipanti.

E' stato fornito sostegno, grazie a fondi ministeriali, alla Fondazione Simone Stella Leone Grossi per attivare interventi di ottimizzazione spazi sedi dell'asilo e delle scuole dell'infanzia comunali.

I progetti di avviamento allo sport, attivati in collaborazione con le società sportive del territorio, hanno ripreso la programmazione nelle scuole primarie nel mese di settembre, con l'apertura del nuovo anno scolastico. I progetti di alternanza scuola lavoro sono stati ripresi, in particolare la collaborazione degli studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Falcone e i tirocini universitari presso il servizio sociale.

In relazione ai **servizi ausiliari all'istruzione**, le attività di mensa scolastica, servizio di scuolabus e pre scuola hanno regolarmente continuato, in totale sicurezza per i fruitori del servizio, e nello specifico:

- è stato riorganizzato il servizio mensa scolastica sulla base delle nuove norme anti Covid; i bambini hanno ricevuto il pasto su vassoi ecosostenibili con un percorso pulito-sporco organizzato nel rispetto delle normative vigenti; i pasti sono stati consumati in classe con un'attenzione all'igienizzazione prima e dopo il pasto sono stati effettuati costanti controlli della commissione mensa per testare il gradimento rilevando e segnalando in tempo reale le criticità ed adottando con la ditta gli opportuni correttivi segnalati durante le ispezioni;
- sono state soddisfatte integralmente le domande del servizio pre scuola;
- sono state soddisfatte integralmente le istanze contributi relative ai libri di testo;
- è ripreso il servizio scuolabus;
- si è data risposta a tutte le richieste di assistenza scolastica rivolte a minori disabili presentate dalle scuole del territorio, garantendo l'assistenza educativa ritenuta necessaria, secondo anche quanto disposto dal servizio di neuropsichiatria infantile.

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

È continuata l'attività di recupero crediti sulle morosità del servizio mensa scolastica con il supporto del servizio affari legali e ragioneria

Con riferimento alle attività di sostegno alle famiglie disagiate per il percorso didattico dei figli, è stata promossa la partecipazione delle famiglie al bando rimborso libri scolastici e si è provveduto all'acquisto dei libri da fornire in comodato d'uso per le scuole che ne hanno fatto richiesta.

In ordine alle **attività culturali**, l'anno 2022 ha visto la riconferma del riconoscimento di Loano Città che Legge da parte del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni Culturali che premia il lavoro svolto dall'amministrazione e dalle Associazioni che partecipano al Patto per la Lettura e si impegnano nella promozione di progetti culturali. Numerose sono state le iniziative di promozione culturale svolte durante



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



l'anno (presentazione di libri, performance letterarie, il progetto Lo leggiamo in ogni angolo nonché la creazione del club del libro che consente incontri e scambi fra gli appassionati presso la biblioteca).

È stata presentata candidatura al bando per il finanziamento dei progetti esemplari di Città che Legge con esito positivo.

In biblioteca l'acquisto di nuovi pc e tablet a servizio dell'utenza (anche disabile) ha consentito di implementare i servizi e si è proceduto, con il rinnovato staff in esito ai pensionamenti intervenuti e con il supporto di esperti, a completare la catalogazione di tutti i volumi acquistati con il finanziamento ministeriale dell'anno precedente.

In considerazione del permanere di alcune disposizioni legate al periodo emergenziale e causa la necessità di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori di restyling del Giardino del principe l'arena in estate è stata sfruttata esclusivamente per gli eventi culturali nel ridotto (Martedì della Cultura ed eventi dedicati alle Famiglie con Figli). Altre attività culturali sono state svolte in Orto Maccagli e nelle vie del centro storico secondo il progetto che si intitola appunto Lo leggiamo in ogni angolo. Gli eventi di spettacolo che avrebbero dovuto svolgersi al Giardino (danza, musica classica, banda, Musica Tradizionale, musical) sono stati dirottati in Piazza Italia con grande apprezzamento da parte del pubblico.

Si registra un ottimo successo delle giornate del FAI realizzate nel mese di marzo, che hanno permesso a molti appassionati di apprezzare il patrimonio artistico cittadino, nonché dei convegni sulla figura di Zenobia Doria (prima turista di Loano) nel mese di aprile con il patrocinio di ANCI, Università di Genova, Istituto Studi Liguri, Ordine degli Avvocati, Regione Liguria e la rievocazione dei Doria del mese di giugno in collaborazione con l'Associazione Vecchia Loano

È stato inoltre confermato il riconoscimento ministeriale di Carnevale storico al Carnevale Loanese e la partecipazione all'apposito bando ha consentito di introitare la somma di euro 16.294,55

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

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

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

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

Nel complesso si registra durante l'anno 2022 la realizzazione di n. 109 eventi culturali

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

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

Nell'ambito dello **sport e tempo libero**, durante il 2022 è ripresa a pieno regime l'attività delle associazioni sportive negli impianti comunali in cui gravitano oltre 40 associazioni del territorio, nonché associazioni sportive fuori Regione che hanno scelto Loano per disputare dei meeting e camp (twirling, jujitsu, danza). Al fine di rilanciare l'attività delle associazioni Sportive è stata organizzata ad inizio anno scolastico la festa scuola sport ed è ripreso nelle scuole il progetto scuola sport che era stato sospeso durante la pandemia.

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

La fine della pandemia ha segnato anche la ripresa dell'organizzazione di eventi sportivi: sono stati realizzati n. 96 eventi sportivi negli impianti loanesi. Fra gli eventi di maggior richiamo si segnala Maremontana che, dopo lo stop dovuto alla pandemia, ha nuovamente richiamato un gran numero di appassionati da tutto il



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



territorio nazionale e dall'estero, così come la Run Riviera Run (mezza maratona d'autunno della Riviera di Ponente). Il tennis si è distinto con l'organizzazione di un importante evento di portata nazionale del circuito junior Next Gen Italia e l'Europa Cup under 14 che ha visto la partecipazione di atleti da tutta Europa.

Per quanto riguarda le associazioni sportive locali, si segnala la rinascita della squadra di calcio loanese e la ripresa delle partite di campionato all'interno dell'impianto, le competizioni sportive nazionali al bocciodromo e la costante collaborazione dell'Associazione Sportiva La bocciofila e Doria Nuoto con il Comitato paralimpico per l'inserimento di ragazzi disabili nello sport. Si reputa opportuno segnalare la militanza in serie C della squadra sportiva basket Loano, le cui partite disputate all'interno degli impianti sportivi comunali registrano la presenza di un gran numero di appassionati. Per quanto riguarda la vela il Circolo Nautico ha organizzato in collaborazione con Marina di Loano e FIV un importante circuito invernale: Campionato Invernale Marina di Loano.

Sono stati realizzati lavori di manutenzione straordinaria al campo calcio e sono proseguiti lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali in collaborazione con l'ufficio tecnico e patrimonio. È stato confermato il riconoscimento di comune ciclabile e la partecipazione ai tavoli di lavoro comprensoriali del progetto Upaces (Comuni europei dello sport della provincia di Savona)

Ai fini della prevenzione del disagio nell'adolescenza e del benessere dei giovani, sono state svolte diverse attività a favore dei **giovani**, in particolare, con la fine della pandemia, è stata ripresa l'attività del gruppo Yepp. È stata sottoscritta la convenzione con yepp Italia e si sono svolte iniziative finalizzate a promuovere l'attività (una festa della musica, una iniziativa di eco trekking a favore dell'ambiente e una iniziativa di aggregazione che ha visto la realizzazione di murales. Sono state inoltre avviate nuovamente le collaborazioni con l'Istituto di istruzione Secondaria superiore Falcone e si è attivata la riprogettazione delle attività al fine di tentare di intercettare nuove leve).

Sono partiti i lavori finalizzati alla costituzione della nuova consulta dei giovani.

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

È stata ristrutturata la sede dell'ufficio IAT in corso Roma e l'ufficio è stato aperto in modo continuativo in convenzione con la Pro Loco.

È stato formalizzato l'affidamento a ditta specializzata per la redazione del nuovo piano di marketing e sono iniziati i lavori di consultazione con le associazioni di categoria per individuare le tematiche di sviluppo del piano.

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

- iniziative promozionali on line su canali social e riviste on line e pagine dedicate realizzazione di depliant sia cartacei che in distribuzione multimediale promozione su riviste specializzate turistiche;
- promozione televisiva primaverile sulle reti Mediaset, per promuovere le opportunità outdoor e nel periodo delle festività natalizie al fine di promuovere il turismo invernale e destagionalizzato;
- implementazione del sito turistico www.visitloano.it, della pagina facebook ed instagram, con 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;
- acquisto di spazi su riviste turistiche specializzate per promuovere la località

La programmazione di attività ed eventi turistici durante il 2022 è tornata a regime con la realizzazione di 136 eventi di cui 38 dedicati in particolare alle famiglie con figli e 37 eventi turistici di animazione



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



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

Importanti riscontri a livello nazionale sono stati ottenuti dal West Coast Meeting Loano, organizzato in collaborazione con Marina di Loano, con la partecipazione di ospiti di caratura internazionale provenienti da ambito politico, culturale, educazione, sanità, lavoro.

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

L'estate è stata aperta, come avveniva ogni anno in periodo pre pandemico, con la tradizionale Notte Bianca organizzata in collaborazione con ASCOM che ha visto in piazza Italia come ospite la cantante Rettore

Nel periodo dal 5 luglio al 30 agosto 2022 Piazza Italia è stata designata quale contenitore e cuore degli eventi di spettacolo dal vivo e dei momenti culturali con un cartellone che, come in un immenso villaggio turistico, praticamente ogni giorno ha proposto un diverso evento in grado di accontentare tutti i target, dalla famiglia ai giovani ma anche le persone più mature. L'offerta di spettacoli di qualità, di svariate tipologie di generi, che spaziano dalla musica classica, alla musica moderna, alla danza, al ballo liscio ed all'offerta culturale, ha confermato il posizionamento della città di Loano nell'ambito delle città della Riviera Ligure di Ponente quale meta preferita di chi sceglie una vacanza in grado di offrire anche nelle ore serali occasioni di aggregazione non solo nel fine settimana o nelle giornate festive di maggior concentrazione turistica.

L'evento di maggior impatto promozionale è stato indubbiamente il concerto del cantante Mamhood, vincitore del festival di Sanremo e la serata della Notte Rosa che oltre ad evento di spettacolo è stata l'occasione per riflettere su tematiche di importanza sociale legate all'universo femminile. Il progetto ha visto il riconoscimento da parte del Ministero del turismo di un contributo di euro 50.000,00.

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

In alcune giornate hanno collaborato alle esposizioni anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo Loano Boissano che hanno allestito alcune bancarelle in cui sono state messe in vendita le creazioni degli studenti e con il ricavato si intende acquistare materiale didattico per implementare l'attività dei laboratori nelle scuole. Nel villaggio di Natale inoltre, e negli spazi attigui, nei fine settimana e in modo continuativo a partire dalla settimana di Natale sono stati organizzati eventi musicali, laboratori per bambini nonché eventi culturali quali la presentazione dei libri sotto l'albero. Anche questo progetto ha ottenuto il riconoscimento di un contributo ministeriale di euro 50.000,00.

Per quanto riguarda il settore outdoor è stata messa in rete la nuova App dei percorsi urbani ed extraurbani in collaborazione con Vibram Maremontana ed è stata completata la realizzazione del Vibram Running Park che è stato ufficialmente presentato nel mese di aprile alla stampa di settore in una conferenza tenutasi a Milano.

Il Vibram Maremontana Running Park ha permesso di realizzare sul territorio loanese una serie di percorsi pianificati che si sviluppano tra il litorale e l'entroterra classificati in base al livello di difficoltà ed accanto ai percorsi da seguire a piedi ci sono quelli da affrontare in sella alle mountain-bike e alle e-bike. Ad oggi il progetto ha visto la creazione, sul territorio di Loano, di 186 chilometri di percorsi per il running (suddivisi in cinque "urban", quattro "lover", cinque "trail" e uno "ultra") e 85 chilometri per le bike (suddivisi in quattro tracciati). La app Vibram Maremontana Running Park consente la geolocalizzazione dell'utente e si basa su una cartografia tecnica di coordinate locali. Per ogni percorso sono disponibili brevi audiovisivi, l'elenco dei



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



punti di interesse e, più in generale, informazioni di carattere turistico, culturale, tecnico e commerciale in quattro lingue ed è già predisposta per successivi sviluppi.

È proseguita la collaborazione con l'Associazione "Due Zaini e Un Camallo" per la messa a punto di esperienze outdoor e percorsi cittadini, nell'immediato entroterra e nel comprensorio organizzando anche incontri pubblici di presentazione.

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

Anche durante l'estate 2022 è stato garantito l'accesso gratuito dei soggetti disabili ai servizi delle spiagge attrezzate comunali, con i servizi dedicati (assistenza alla balneazione), ed è proseguita la collaborazione con Bandiera Lilla per implementare progetti legati all'accessibilità. Il Comune di Loano unitamente ai Comuni di Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Finale Ligure hanno partecipato ad un avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il progetto Mare per Tutti finalizzato ad implementare il turismo accessibile con il riconoscimento di un contributo complessivo di euro 505.000,00 che verranno utilizzati dai quattro territori per implementare attrezzature per i disabili sui litorali, svolgere formazione per le categorie economiche sull'accoglienza ai disabili, acquistare cartellonistica dedicata ma anche impiegare borse lavoro in tali servizi. In particolare su Loano parte del contributo sarà anche utilizzato per realizzare cartellonistica in braille al museo del mare e per realizzare esperienze nautiche a favore di soggetti in condizione di fragilità

In materia di **trasporto pubblico locale**, in occasione della predisposizione del Bilancio di previsione finanziario esercizi 2022/2024, si è verificata la pubblicazione del bilancio della società sul sito internet della stessa. È stata assunta la determinazione dirigenziale per impegnare la somma annuale necessaria a liquidare alla Provincia di Savona il contributo derivante da contratto di servizio per la gestione del servizio pubblico locale nel bacino S, "comprensorio A e S", con versamento delle due rate, come previsto dall'accordo di programma 2018-2027 per la determinazione dei livelli di quantità standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale di cui alla deliberazione consiliare n. 29 del 28/09/2018.

In corso d'anno è stato introitato nel bilancio dell'Ente il contributo M.I.T. a ristoro delle perdite per il trasporto scolastico emergenza Covid-19, che è stato liquidato a favore della società partecipata che effettua il trasporto pubblico locale.

Nell'ambito degli **interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido**, le attività del campo solare sono state rimodulate in base alle necessità legate all'andamento dell'emergenza pandemica. Il numero dei minori accolti è tornato ai livelli standard definiti precedentemente alla pandemia, impiegando un notevole sforzo di organizzazione degli spostamenti e delle attività sul territorio e in spiaggia. Sono state attivate tutte le misure di sicurezza previste, con un continuo lavoro di monitoraggio e programmazione delle attività. Grazie ad un lavoro in sinergia con il personale educativo, le attività sono proseguite senza alcun intoppo.

Le attività hanno visto la consueta partecipazione da parte dei bambini disabili del territorio, che hanno fruito delle attività in completa sicurezza con educatori dedicati ed inserimenti individualizzati. La riorganizzazione del servizio, in linea con le normative anti Covid-19, ha ricevuto parziale ristoro statale.

Le attività sono proseguite per tutta la stagione estiva con il consueto gradimento da parte dell'utenza e delle famiglie, gradimento dimostrato anche dal numero elevato di domande, anche da parte di famiglie non residenti nel territorio loanese, che non è stato possibile accogliere a causa della necessità di mantenere contingentato il numero massimo di presenze in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

Grazie al contributo Ministeriale è stato possibile rinnovare parte degli arredi del servizio di scuole dell'infanzia e asilo nido ed effettuare interventi di manutenzione straordinaria negli spazi.

L'ufficio ha continuato a partecipare in maniera attiva e costante ai tavoli distrettuali del servizio nido nonché alle commissioni per il rilascio di autorizzazioni al funzionamento e per la verifica delle strutture per la prima infanzia presenti sul territorio.

L'Amministrazione ha supportato le famiglie in difficoltà per garantire ai minori la frequenza al nido.



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



È proseguita, altresì, la collaborazione del servizio sociale con il gruppo affido 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 e necessità di impegno costante da parte degli operatori specializzati del servizio nella gestione dei casi (rapporti con Tribunale, famiglie, servizi ASL e distrettuali).

Quanto agli **interventi per la disabilità**, le attività di inserimento lavorativo protetto sono proseguite regolarmente per tutto l'anno garantendo standard elevati di sicurezza imposti dalla normativa; i fruitori del servizio hanno proseguito per l'intera durata di ogni percorso in modo ottimale e senza situazioni di pericolosità relativo al contagio. Il servizio di assistenza domiciliare a vantaggio delle fasce deboli è proseguito con maggiore attenzione in questa fase post pandemica alla necessità di garantire gli standard di sicurezza previsti dalla normativa; si sono presentati ancora alcuni casi di quarantena, a cui è stata garantita la necessaria assistenza.

Il sostegno scolastico e domiciliare rivolto a ragazzi disabili è continuato per tutto l'anno in presenza, garantendo ai minori la necessaria assistenza per una corretta integrazione nel gruppo classe.

Sono proseguite le attività previste dal progetto europeo gestito dal Comune di Loano quale capofila dell'ATS 20 Attiviamoci 2, con le attività previste dal laboratorio di fotografia, di vela e di nuoto; gli altri laboratori sono stati spostati temporalmente, data la proroga a settembre 2023 proposta da regione Liguria.

È stato altresì attivato il partenariato per il secondo progetto europeo Oasing Sociale atto a sostenere soggetti fragili, prevedendo l'attivazione di n. 9 percorsi di inserimento lavorativo soggetti fragili.

In collaborazione con il distretto socio sanitario finalese è stata formulata istanza di contributo PNRR per intercettare un finanziamento finalizzato al completamento dei lavori di Villa Amico in fase di positiva istruttoria.

Nelle more dell'assegnazione il Comune di Loano ha partecipato ad alcuni tavoli di lavoro organizzati dal distretto finalizzati alla individuazione delle modalità di futura gestione degli interventi e delle attività nell'ambito delle rispettive competenze.

In ordine agli **interventi per gli anziani**, durante l'anno il servizio di pasti caldi è stato implementato ed attivato in situazioni urgenti legate a situazioni di solitudine o alla pandemia in atto; anche il servizio domiciliare è proseguito garantendo l'assistenza e si è preso cura di nuclei non conosciuti dal servizio sociale, ma in momentanea ed urgente situazione di difficoltà, legata anche al contagio da Covid19.

Il progetto di assistenza post ospedaliera (Meglio A Casa) è continuato con buoni risultati e soddisfazione da parte dell'utenza.

La situazione presso la Residenza Protetta, colpita dalla pandemia anche nel 2022, ha visto un lungo, continuo e difficoltoso lavoro di riorganizzazione delle attività e degli spazi secondo le direttive che, 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. Le visite con i parenti sono riprese, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; è stato redatto un protocollo operativo per la gestione dell'emergenza e le attività routinarie in tempo di pandemia. Nel secondo semestre sono riprese anche le uscite libere all'esterno, permettendo agli anziani il ritorno ad una vita normale.

Sono stati avviati in collaborazione con l'ufficio patrimonio i lavori di miglioramento alla struttura (spazi comuni, stanze, terrazza).

A seguito dell'esito positivo di un progetto sperimentale di pet therapy è stato avviato lo studio di un regolamento finalizzato ad introdurre a regime la pet therapy in casa di riposo.

È stato costituito il CdA della Fondazione Mornese e la Fondazione ha avviato le procedure per la chiusura degli adempimenti successivi finalizzati all'avvio delle attività secondo le disposizioni della de cuius.



Come da volontà della testatrice è stata individuata una sede presso lo stabile Ramella e sono state apposte le targhe ricordo

L'erogazione dei contributi economici a favore degli anziani in situazione di fragilità è proseguita così come il sostegno alla spesa sostenuta per la locazione e le bollette.

Quanto agli **interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**, sono stati erogati a favore della popolazione residente contributi economici finalizzati al sostentamento, così come è stato ampliato l'importo dedicato al sostegno della spesa per la locazione.

L'inserimento in percorsi di attivazione socio lavorativa a favore di cittadini in situazione di disagio è regolarmente ripresa, con un aumento delle richieste, che sono state soddisfatte grazie anche alla disponibilità delle attività della zona, che hanno accolto in percorsi di inserimento lavorativo soggetti in situazione di bisogno.

Nell'ambito degli interventi per le famiglie, lo sportello sociale è rimasto chiuso al ricevimento generale della popolazione a causa della pandemia per la prima parte dell'anno; il servizio ha comunque continuato ad essere attivo telefonicamente e a ricevere le situazioni di bisogno su appuntamento. Nonostante il momento difficile legato alla pandemia, nessuna situazione è stata trascurata, ed il servizio ha dato ascolto alle differenti necessità e bisogni delle famiglie in questo complicato momento. Nel secondo semestre il servizio ha riaperto lo sportello di ricevimento senza appuntamento, continuando a dare attenzione ad ogni singola situazione. È stato fornito sostegno alle famiglie in difficoltà per il pagamento di utenze con un bando che ha visto l'utilizzo di risorse ministeriali destinate allo scopo.

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.

Gli **interventi per il diritto alla casa** hanno visto la collaborazione con A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia). Nel 2022 è stato pubblicato un bando a favore di conduttori di alloggi in locazione; l'importo a disposizione per il bando di sostegno alle locazioni è stato aumentato grazie al sostegno di Regione Liguria, arrivando quindi ad aiutare una fascia più ampia di popolazione.

Prosegue il monitoraggio dell'ufficio per le situazioni di morosità alloggi Arte.

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

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

In ordine alle attività di **cooperazione e associazionismo**, è proseguita la collaborazione con la rete delle associazioni del territorio in ambito sociale, culturale, turistico e sportivo per la realizzazione delle principali iniziative istituzionali in programma.

I finanziamenti delle associazioni sono stati erogati in esito all'emissione di un bando finalizzato a valutare le progettazioni presentate e sono state assegnate compartecipazioni alle proposte meritevoli di accoglimento. Importante anche il supporto delle associazioni di volontariato inserite nel gruppo protezione civile per l'assistenza in occasione di grandi eventi ed in occasione di convocazione del coc per calamità naturali.

Quanto alle attività svolte dal Servizio necroscopico e cimiteriale è stata possibile una ottimizzazione della gestione dei cimiteri comunali e l'implementazione dei servizi comunali.

In particolare nel mese di maggio si è avviata procedura negoziata RDO sul Mepa per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali – cimitero Capoluogo e Verzi – per il periodo 2022/2024 e ad esito delle



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



procedure di gara, nel mese di luglio si è provveduto all'aggiudicazione di tali servizi per il periodo 01/08/2022-31/07/2024.

In collaborazione con l'ufficio tecnico si è provveduto alla cura dei luoghi di culto con interventi mirati volti all'abbattimento di alberi invasivi ed alla manutenzione delle aree verdi.

È proseguita l'attività di digitalizzazione delle pratiche cimiteriali sul nuovo programma informatico in uso c/o il servizio comunale.

Nell'ambito delle **spese in materia sanitaria**, si è provveduto ad erogare, così come previsto dal Ministero della salute ai cittadini hanzeniani, il contributo agli aventi diritto.

In materia di **commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**, si evidenzia che la gestione delle pratiche SUAP è interamente digitalizzata tramite l'utilizzo del portale GisMaster. Il "Suap Telematico" è stato implementato con la costituzione del c.f. "fascicolo d'impresa" – R.E.A., per la trasmissione di determinate pratiche alla Camera di Commercio, come da indicazioni ministeriali.

La bozza del piano del commercio già elaborata lo scorso anno, è stata nuovamente oggetto di modifiche emerse durante gli incontri con l'U.T.C. e la parte politica. Il testo definitivo è stato inviato a fine anno alle associazioni di categoria locali, come previsto dalla normativa di riferimento, per esprimere il loro parere al riguardo. Una volta esaminate le osservazioni ricevute, il documento ha ricevuto la stesura definitiva per essere portato all'ordine del giorno nel primo consiglio comunale utile del 2023.

AREA 3 - DIRIGENTE

DOTT. ALDO CABALLINI / DOTT.SSA ROSETTA BARBUSCIA / ING. JGOR NOLESIO

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

È stata avviata la procedura di richiesta di nulla osta regionale al fine di procedere con il rilascio dell'atto formale di concessione demaniale marittima all'aggiudicatario della gara per l'assegnazione dello stabile "La Marinella".

Sono state svolte le attività amministrative conseguenti alla realizzazione del progetto dell'opera pubblica di rifacimento della passeggiata nel tratto di ponente del territorio del Comune di Loano, che ha interessato le strutture degli stabilimenti balneari esistenti; l'attività svolta ha riguardato in primis il confronto con gli uffici regionali e la successiva trasmissione delle tavole di aggiornamento delle concessioni, in recepimento di quanto richiesto all'interno del parere regionale reso in occasione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto dell'opera pubblica; di conseguenza sono stati affrontati gli aspetti amministrativi demaniali di aggiornamento delle concessioni conseguenti ai lavori stessi.

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

Quanto alle attività di **gestione dei lavori pubblici**, sono state avviate ed in parte concluse le opere programmate compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. In particolare sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della barriera soffolta a difesa del litorale di ponente (1° Stralcio e 2° Stralcio). Entrambe le opere sono state finanziate dalla Protezione Civile nell'ambito dell'Ordinanza C.D.P.C. n.558/2018. In particolare i lavori sono in fase di collaudo. Nell'ambito dei suddetti lavori del I stralcio è stato effettuato anche un intervento di ripascimento strutturale del litorale interessato dai lavori di realizzazione della barriera soffolta. Sono ripresi i lavori per la realizzazione della passeggiata di ponente (1° Lotto) in parte



finanziata con fondi strategici regionali FSR. È stata avviata la progettazione esecutiva per l'adeguamento impiantistico della palestra a servizio dell'edificio scolastico di Corso Europa con finanziamento conseguito da parte del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.1 commi da 51 a 58 della Legge n. 160/2019 per l'annualità 2022.

Nell'ambito delle opere d'importo inferiore alla soglia dei 100.000 Euro sono stati regolarmente ultimati i lavori, finanziati dal Ministero degli Interni per quanto previsto dal comma 29 della Legge 160/2019, per la messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione secondario presso il campo sportivo G. Ellena per l'anno 2022. Ancora nell'ambito dei suddetti finanziamenti ministeriali per il 2020 e 2021 sono in corso di rendicontazione sul sistema REGIS, i lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico presso la residenza protetta "Ramella" di Via Stella e i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione presso il campo di calcio principale di Viale S. Amico. Sono, infine, stati ultimati i lavori per la sistemazione del manto asfaltico di alcune strade cittadine. Sono stati inoltre avviati i lavori per l'allargamento del ponte stradale in località Meceti, i lavori di manutenzione del manto bituminoso di ulteriori strade cittadine, i lavori di riqualificazione dell'area estiva del Giardino del Principe (I e II Lotto), Sono stati affidati i lavori di ripascimento stagionale a seguito di finanziamento da parte della Regione Liguria

In **ambito edilizio** sono state svolte regolarmente le attività connesse agli obiettivi operativi legati alla gestione delle procedure edilizie con il loro sviluppo e perfezionamento, alla gestione delle aree tutelate, all'attività di definizione delle pratiche connesse agli illeciti edilizi e alla gestione degli interventi edilizi legati alla Legge Piano Casa e al Decreto Rilancio n.34/2020.

È a pieno regime la gestione totalmente digitale delle pratiche edilizie.

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

In materia di **urbanistica e assetto del territorio** sono state sottoscritte alcune convenzioni che prevedono la sistemazione di aree a pedonalizzazione ed a verde di zona. Inoltre nel corso dell'anno l'ufficio ha compiuto un cospicuo sforzo per far concludere le opere pubbliche oggetto di convenzioni legate agli interventi edilizi della zona urbanistica CC1, portando a conclusione la monetizzazione dello standard come pattuito nonché l'avvio delle opere rimaste incompiute (sistemazione area verde di via Alba, avvio del cantiere di completamento delle aree esterne del Capannone di via Magenta).

Le attività propedeutiche all'adozione del PUC hanno avuto uno slancio nella parte iniziale dell'anno, riscontrando però alcuni rallentamenti nell'ultimo trimestre, dovuto all'inarrestabile attività di modifica normativa operata dalla Regione, ed alle difficoltà incontrate nell'instaurare un confronto con Regione Liguria e dall'altra dall'incidenza che sul territorio determina l'attuazione di interventi connessi alla legge sul piano casa che opera in deroga sia agli strumenti urbanistici in vigore che a quelli in itinere.

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

In ordine alle attività volte alla **tutela, valorizzazione e recupero ambientale** sono stati attivati tutti gli interventi programmati atti al mantenimento e rinnovamento del patrimonio arboreo urbano e del verde cittadino, dando priorità agli interventi per la manutenzione di alcune essenze arboree mediante interventi mirati di potatura nonché alla pulizia delle aree incolte.



Alcune essenze sono state oggetto di indagini sulla loro consistenza e stabilità. A seguito della sostanziale sostituzione di tutte le palme della passeggiata a mare, sono state ricomposte le aiuole deteriorate dalle operazioni di sostituzione, in particolare sulla passeggiata a mare.

La bandiera blu per l'anno 2022 è stata conseguita; analogamente, la certificazione ISO 14001 è stata confermata per l'anno 2022.

Per quanto attiene l'accesso ai fondi PNRR sono state avviate diverse richieste di finanziamento, tramite il portale portale BDAP- MOP "Linee di Finanziamento", di interventi per la tutela e valorizzazione con recupero ambientale quali gli interventi di difesa del litorale, la sistemazione del torrente Nimbalto mediante interventi di ripristino del potere dissipativo di alcune briglie e, nell'ambito della rigenerazione urbana, la realizzazione di un ponte di collegamento con Borghetto SS.

In materia di **rifiuti**, in particolare di incentivazione alla raccolta differenziata, è proseguita nel corso del 2022 l'attività di consolidamento del servizio di nettezza urbana. Sono in corso azioni continue tese al miglioramento e consolidamento dei vari servizi.

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

In materia di **viabilità e infrastrutture stradali**, sono stati eseguiti gli interventi manutentivi e di potenziamento, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, che si sono resi necessari a seguito di segnalazioni e verifiche d'ufficio.

Nell'ambito **dell'industria, PMI e artigianato**, sono state portate avanti le attività connesse agli obiettivi operativi legati alla gestione delle procedure SUAP che avessero aspetti riguardanti l'edilizia, con l'istruttoria delle pratiche. In particolar modo nei primi mesi dell'anno sono state gestite parecchie pratiche afferenti all'installazione ed implementazione degli impianti di radio comunicazione.

L'ufficio inoltre ha apportato un importante ed indispensabile contributo nella redazione del Piano del Commercio in particolar modo per gli aspetti urbanistico - commerciali coinvolti.

AREA 4 – DIRIGENTE DOTT. GIANLUIGI SORO

In materia di **reclutamento e organizzazione delle risorse umane**, l'azione è stata improntata al rafforzamento delle misure di carattere organizzativo quali, in particolare, il reclutamento, la formazione, la valutazione delle performance; ciò al fine di assicurare la costruzione di una capacità amministrativa stabile che consentisse di realizzare in maniera efficace ed efficiente i progetti di riforma e di investimento previsti dai recenti interventi normativi e di fornire, altresì, strutturalmente beni e servizi pubblici adeguati alle esigenze di cittadini e imprese.

Con l'intento di perseguire l'obiettivo generale contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di riformare la pubblica amministrazione e migliorare la capacità amministrativa anche a livello locale, nel 2022, sono stati rafforzati e migliorati i processi di selezione attraverso la revisione generale e l'adeguamento del Regolamento per l'accesso agli impieghi, prevedendo l'adozione di sistemi informatici e digitali nelle procedure concorsuali (così come previsti dal D.L. n. 44/21 convertito in legge n. 76/21), nell'ottica di semplificazione e velocizzazione delle procedure selettive.



Parimenti, le politiche formative sono state attuate con la finalità di mettere in campo personale con competenze trasversali.

La programmazione del fabbisogno di personale è passata attraverso lo studio e la progettazione della ridefinizione dei profili professionali strettamente legati alle competenze e non più ancorati alle sole mansioni così come previsto dal CCNL 2019-2021 Funzioni Locali, gettando le basi di un programma di lavoro finalizzato ad una approfondita ricognizione ed analisi delle conoscenze, delle competenze, delle attività lavorative svolte all'interno dell'Organizzazione.

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

Nell'ambito della **Polizia Locale e Amministrativa**, degno di nota è senza dubbio il conseguimento di economie di scala attraverso la realizzazione di "Uffici unici associati". Infatti, il 30/11/2022 è stato approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale, il rinnovo del rapporto di collaborazione tra i comuni di Savona, Finale Ligure e Loano per la gestione dei servizi che comportano l'esercizio dell'attività di Polizia Locale.

Prosegue il miglioramento del servizio in ottica convenzionale con il potenziamento degli uffici unici, come già sperimentato nelle precedenti esperienze e come previsto dalla vigente convenzione per la gestione associata dei servizi di polizia municipale tra i Comuni di Loano e Finale Ligure, sottoscritta il 31/09/2021.

Sono stati avviati in associazione i progetti "Istituzioni in rete contro gli stupefacenti" con un contributo di € 48.000 ed il progetto di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcol e droga correlata, in collaborazione anche con la Regione Liguria e ASL 2 con un contributo di € 350.000.

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

Il 2022 ha altresì segnato un aumento della percentuale di servizi esterni svolti dagli agenti sul territorio, in particolare 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.

Questo risultato è stato possibile anche grazie al progetto "**Estate Sicura 2022**" che, sulla scorta del successo delle attività dell'anno precedente, ha visto coinvolti nel sistema di sicurezza integrata anche soggetti del terzo settore, volontariato e servizi di vigilanza privata.

Sono stati intensificati i controlli rivolti al fenomeno della *movida*, del danneggiamento e del bullismo, grazie alla presenza del nucleo sicurezza urbana in ambito associativo.

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

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

Il nuovo affidamento del servizio di gestione parchimetri che, come da contratto, prevede la messa a disposizione di ausiliari della sosta, ha reso possibile distogliere gli agenti dai controlli della sosta nei parcheggi a pagamento in favore di altri servizi.

È in crescita l'utilizzo dei social network e lo sviluppo del sito www.plrivieradiponente.it per migliorare la comunicazione, anche in mobilità da parte degli agenti su strada, dando notizie in tempo reale al cittadino



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



(incidenti, traffico, modifica della viabilità, attività incorso e consigli utili) consentendo un minor impatto sulla centrale operativa per richieste di informazioni.

Nell'ambito del **sistema integrato di sicurezza urbana**, a seguito di istituzione nel 2016 del Tavolo della Sicurezza, nel 2022 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. È stato digitalizzato il registro degli aderenti al progetto e rinnovato il contatto con l'associazione nazionale ACdV per la registrazione dei gruppi presenti sul territorio e la diffusione di buone pratiche. Dopo l'emergenza Covid-19, è stato organizzato il primo evento in presenza tra i coordinatori dei gruppi e lo staff comunale impegnato nel progetto. Sono stati programmati nuovi appuntamenti di formazione-confronto ed un piano per una maggior diffusione e crescita del progetto. È attivo un collegamento dedicato dei coordinatori dei gruppi con referenti 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. In collaborazione con l'associazione è stato organizzato in data 4 Aprile 2022 un convegno formativo dal titolo “Beni confiscati alla mafia: un'occasione di sviluppo per il territorio ligure”, con la partecipazione di relatori afferenti alla Prefettura di Savona, Regione Liguria, Università di Torino, Libera contro le Mafie e Avviso Pubblico;
- organizzazione di riunioni e convegni del Tavolo della Sicurezza sui diversi temi 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 grazie alla presenza della struttura calisthenics e Percorso Vita.
- il 19 Maggio 2022 presso il Parco Don Leone Grossi di Loano, dopo lo stop imposto dall'epidemia Covid-19, è ripresa l'organizzazione delle manifestazioni didattiche con “Al parco si impara” e la “Festa del Volontariato”. Oltre 420 alunni delle scuole Valerga, Milanese e Rossello hanno partecipato ad attività di educazione stradale, educazione alla legalità, educazione ambientale, educazione al volontariato ed è stato fornito loro alcune semplici nozioni di protezione civile, educazione alla salute e alla mobilità sostenibile. I bimbi hanno occupato ben 23 postazioni tematiche ed hanno interagito con il commissario Lupo (dell'Unità Cinofila) e con i volontari di diverse associazioni locali: Pedibus, gruppo intercomunale di protezione civile, volontari dell'attraversamento pedonale, Fiab, Croce Rossa, Vecchia Loano, Autoscuola Mondial di Piero Salvi.- adesione a progetti formativi in materia di sicurezza urbana ed educazione alla legalità organizzati da parte della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, Libera contro le Mafie e Avviso Pubblico.
- 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;
- per il miglioramento della comunicazione istituzionale del servizio della Polizia Locale è stata rinnovato il sito web www.plrivieradiponente.it e intensificato l'utilizzo dei social network Twitter Youtube Instagram e Facebook, con un investimento in formazione degli addetti alla comunicazione.

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, in concerto con i Servizi Sociali comunali, Polfer e società di smaltimento rifiuti.



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



Con i progetti “Estate Sicura 2022” e “Spiagge Sicure 2022” sono aumentati i servizi di controllo, con aumento della quantità, qualità e varietà dei servizi svolti dalla Polizia Locale anche grazie all’allargamento dell’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.

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 che includono i fenomeni del bullismo, la disparità di genere, l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Con l’adesione ed erogazione del finanziamento protocollo “Spiagge Sicure 2022” è stata rafforzata l’ordinaria attività di lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, nonché di attivazione di iniziative di carattere straordinario rivolte allo stesso fine, anche con la promozione di campagne d’informazione dei cittadini, attraverso sinergie sempre più strette fra i diversi attori coinvolti e l’utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dalle più recenti previsioni normative in materia. Grazie al contributo ricevuto dallo Stato, è stato possibile ampliare la copertura con telecamere lettura targhe sul territorio.

È stato sviluppato il progetto Vivere il Parco, grazie al quale 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.

Per aumentare l’utilizzo positivo dei parchi ed allontanare presenze criminali, durante il periodo estivo si sono tenuti nel tardo pomeriggio un giorno alla settimana eventi di lettura fiabe rivolte ai bambini nel parco Don Leone Grossi, nonché spettacoli di burattini in orari serali.

Con riferimento alla **videosorveglianza integrata** è in funzione l’impianto di videosorveglianza con oltre 120 telecamere con sistemi di lettura targhe collegate al sistema nazionale di lettura targhe anche grazie alla manutenzione straordinaria dell’impianto di videosorveglianza avvenuta nel 2021 del valore di circa 60 mila euro ed ai lavori di interconnessione e potenziamento degli impianti di videosorveglianza che hanno collegato in rete la videosorveglianza dei tre Comuni collegandola a Questura e Compagnia Carabinieri.

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

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

Grazie al progetto Spiagge Sicure 2022 è stato ricevuto contributo statale per l’installazione di nuove telecamere lettura targhe che sono fruibili dalle altre forze di Polizia.

Quanto alle attività del **Nucleo operativo cinofilo**, dopo l’acquisto nel 2020 del cane da adibire all’unità cinofila che, insieme al conduttore, ha seguito uno specifico corso di formazione presso la Polizia Locale di Torino ottenendo l’abilitazione, nel 2021 il conduttore ed il cane hanno terminato il secondo corso di formazione a Torino e nel 2022 è seguito un ulteriore corso di formazione.

Il nucleo cinofilo, attivo con personale di Loano, Finale Ligure e Savona in ambito associativo, anche in collaborazione con altre forze dell’ordine, ha proseguito nel 2022 le attività 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 proseguito anche il controllo sugli autobus del trasporto pubblico locale.



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



Il servizio di polizia locale di Loano, per il tramite dei propri uffici, ha gestito un'attenta analisi del contesto cittadino, una pianificazione e programmazione di attività amministrative ed operative, una gestione della rete di rapporti con partners istituzionali, associazioni e privati cittadini.

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

Nel 2022 è proseguita l'attività del **servizio Bike Patrol della Polizia Locale**, correlato al modello di polizia di prossimità: gli agenti si muovono capillarmente sul territorio, a piedi o organizzati in pattuglie in bicicletta, cercando il dialogo con il cittadino, individuando i problemi "sul posto", ed attivando il servizio comunale o il soggetto esterno competente a risolvere il problema rilevato.

Il servizio Bike Patrol, inoltre, si fa promotore delle politiche di mobilità sostenibile ed uso degli spazi pubblici, anche in collaborazione con la Polizia Locale di Savona che promuove un servizio analogo dal 2020

In materia di **viabilità e infrastrutture stradali** prima dell'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 è stata rinnovata e modificata la viabilità e la segnaletica orizzontale e verticale nel piazzale delle scuole di Via Bergamo per favorire la sicurezza dei ragazzi.

È stato affidato il nuovo servizio di gestione parcometri dal mese di marzo per tre anni, con la previsione di impiego di ausiliari della sosta messi a disposizione dell'appaltatore.

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

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

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

Per la tutela dei pedoni è stata prevista l'installazione di un portale SMART sulla via Aurelia con attivazione di un potenziamento dell'illuminazione alla presenza del pedone.

Per lo sviluppo della mobilità ciclistica, è continua la collaborazione con FIAB e anche nell'anno 2022 il Comune di Loano ha ottenuto la bandiera gialla di Comuni Ciclabili.

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

Nell'ambito del **sistema di Protezione Civile** è stata data diffusione tramite i canali social al piano di protezione civile, al fine di veicolare alla cittadinanza i messaggi sui comportamenti da tenere in caso di allerta.

Si sono svolti 8 appuntamenti tramite eventi formativi o presidi con gazebo dei volontari del gruppo intercomunale di PC-AIB.

Dal punto di vista dell'informazione su internet, sono stati riorganizzati i contenuti web per renderli più fruibili, mettendo in evidenza la procedura per unirsi al gruppo intercomunale di volontari. Sono stati aggiunti i collegamenti alle buone norme pubblicate sul sito Plriveradiponente, collocando in primo piano le informazioni riguardanti il nuovo sistema di allertamento "Nowtice" (piattaforma che permette alla Centrale Operativa Unica dell'associazione delle Polizie Locali di Finale Ligure e di Loano di inviare allertamenti in modo agile e tempestivo, convogliando le informazioni verso i cittadini e agli addetti ai lavori attraverso molteplici canali di comunicazione).

Sono stati collegati con successo i seguenti canali: FlagMii, una app gratuita dedicata, chiamate vocali, sms, e-mail, Facebook, Twitter, Telegram, AppIO ed un widget per siti web. Sono stati presi i primi contatti per revisionare ed aggiornare i pannelli luminosi di allertamento in modo che possano essere gestiti dalla Centrale Operativa Unica.



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



L'ufficio di Protezione Civile, in concerto con gli altri uffici comunali afferenti alle funzioni di supporto, ha redatto le liste di allertamento pubbliche e le liste private per le comunicazioni agli addetti ai lavori. A inizio ottobre, il sistema Nowtice è stato presentato alla cittadinanza ed è iniziata la campagna di informazione social e sul territorio.

È iniziato il percorso di revisione del piano di protezione civile: sono stati presi i primi contatti con un ente specializzato per pianificare possibili interventi di tutela del territorio e revisione delle procedure e degli scenari di emergenza.

È stata avviata la procedura per la fornitura e messa in posa di segnaletica stradale prevista per segnalare le aree di emergenza di protezione civile.

A supporto del Piano di Emergenza Comunale, con la collaborazione di ARPAL, è iniziata la sperimentazione del sistema di preallarme "Piccoli Bacini" per la gestione del rischio idrogeologico, avvalendosi di una catena modellistica previsionale collegata agli strumenti di monitoraggio della piattaforma regionale OMIRL.

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

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

Il 30/11/2022 è stata approvata la convenzione fra il Comune di Loano e la Croce Rossa Italia – Comitato di Loano O.D.V. per la concessione in comodato a titolo oneroso dell'immobile di Via Magenta, sede di C.O.M. Al fine di rendere maggiormente efficace l'offerta dei propri servizi di carattere socio sanitario anche in raccordo con l'attività di protezione civile, la C.R.I. ha proposto all'amministrazione comunale un progetto di valorizzazione a propria cura e spese del predetto immobile che prevede anche la possibilità di conglobare in tali spazi l'attività della associazioni di protezione civile (Associazione Radioamatori Italiani Sez. Loano e Soccorso Alpino).

È iniziato l'iter per la fornitura da parte di Regione Liguria di una nuova radio regionale digitale per le attività di protezione civile comunali.



VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

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

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

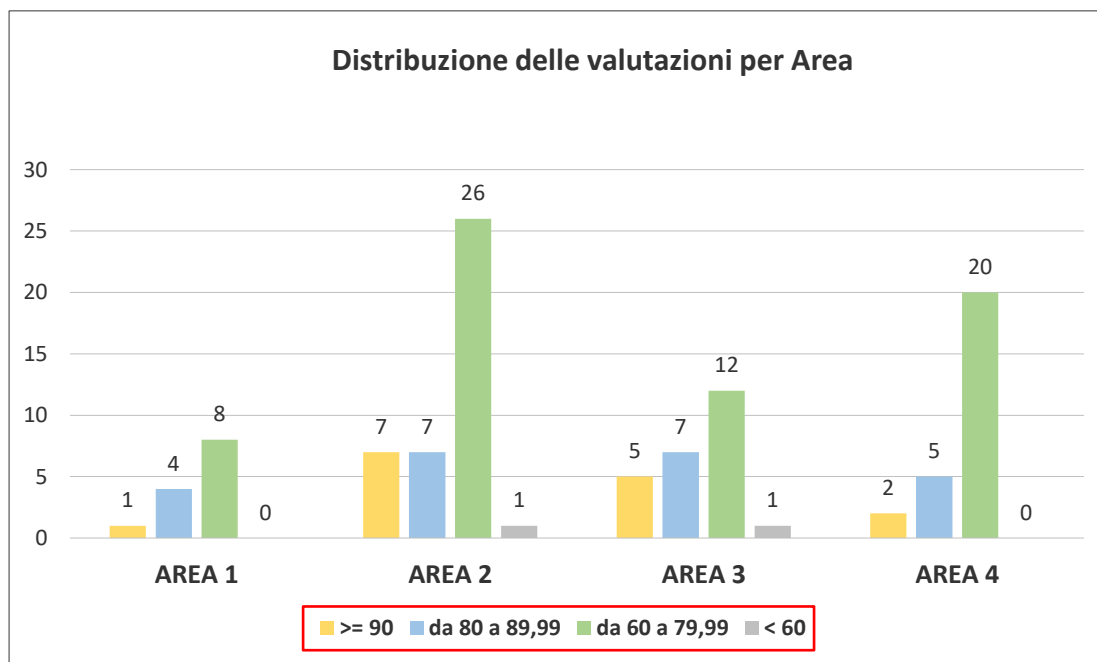
VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI

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

Dirigente valutatore	Scarto quadratico medio
Dott.ssa Rosetta Barbuscia	7,40
Dott.ssa Marta Gargiulo	9,31
Ing. Igor Nolesio	10,54
Dott. Gianluigi Soro	8,38

Lo scarto quadratico medio a livello complessivo di Ente è stato pari a **10,75**

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

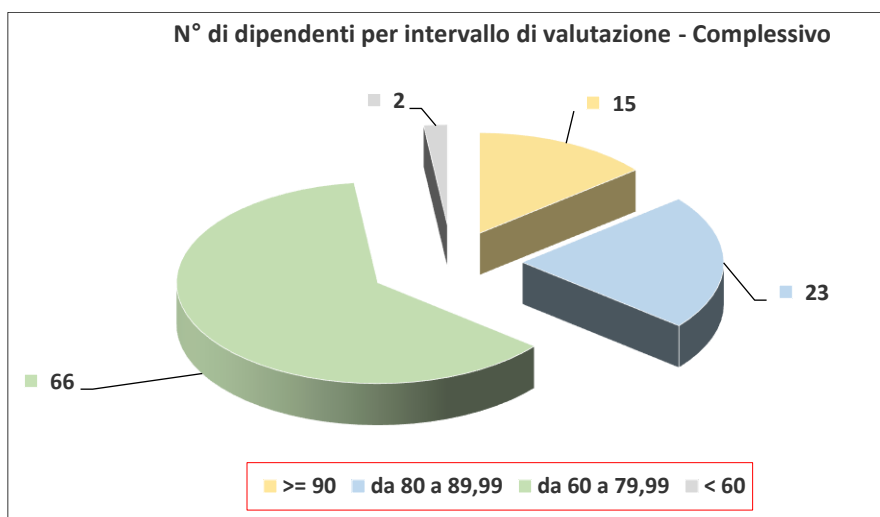


¹ Lo scarto quadratico medio (o deviazione standard) è un indice di dispersione statistico, utilizzato per esprimere la dispersione dei dati intorno ad un indice di posizione, ad esempio la media aritmetica. Se la deviazione standard (σ) è grande, i valori della distribuzione sono dispersi. Viceversa, 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	15	14,2%
da 80 a 89,99	23	21,7%
da 60 a 79,99	66	62,3%
< 60	2	1,9%
TOTALE DIPENDENTI VALUTATI	106	



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

Performance organizzativa	90.010,75 €
Performance individuale	43.362,03 €
Maggiorazione premio individuale	2.647,38 €
TOTALE	136.020,16 €

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

Valutazione	Risorse	% Risorse	n° dip.
>= 90	(*) 40.032,61 €	29,43%	15
da 80 a 89,99	40.871,62 €	30,05%	23
da 60 a 79,99	55.115,90 €	40,52%	66
< 60	0,00 €	0,00%	2

(*) Comprensive della maggiorazione del premio individuale



RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022



La **maggiorazione del premio individuale** per l'anno di riferimento è stata quantificata in **176,49 €** ed è stata erogata ai dipendenti che hanno conseguito una valutazione complessiva superiore a 90 punti (art. 6 del contratto integrativo).

Le risorse totali per la **retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative** sono state complessivamente pari a **9.760,50 €**.

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

Due dipendenti hanno richiesto chiarimenti in merito alla valutazione.

Nel primo caso, esaminata la documentazione prodotta dal dipendente, il valutatore ha modificato il punteggio attribuito.

Nel secondo caso, in assenza di documentazione ed in esito ad un confronto verbale, il valutatore ha confermato il punteggio attribuito.

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 2022

ATTESTA

il regolare funzionamento complessivo del sistema di valutazione

F.to

**Il Nucleo di Valutazione
in forma monocratica**

Dott. Gianluca Bertagna



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

Centro di Costo							
101 - Organi Istituzionali							
CDR							
1 - AREA 1							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
01 - Organi istituzionali							
Finalità							
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione, la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, puntando ad una Amministrazione vicina ai cittadini. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.							
Stakeholder							
Sindaco, Consiglieri comunali, assessori, Cittadini/associazioni							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I002 - Importo totale spese correnti	15.698.853,75	16.471.975,96	16.085.414,86	20.328.342,29	22.332.093,52	18.257.848,96	18.157.589,18
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	106.040	127.569,14	116.804,57	122.600	123.235,86	139.500	150.500
I191 - N. Delibere Consiglio	54	76	65	45	44	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	122	134	128	130	141	130	130
I201 - N. Verbali commissioni	11	25	18	20	22	20	20
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	245.922,66	240.797,61	243.360,14	253.142,40	238.357,01	246.722,43	246.183,83

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	567,06	542,85	554,96	628,72	595,34	33,38	:)
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	1,57	1,46	1,52	1,25	1,07	0,18	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	22,30	22,07	22,18	23,20	21,97	1,23	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	28.726,40
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.120,80
LORENZINA ARNEODO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	16.370
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	23.693
Totale dei costi del personale									70.910,20

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.01.1.03.02.99.000.63.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	50	50	0	0	
U.01.01.1.03.02.99.000.60.1 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.03.02.15.000.4246.1 UFFICIO STAMPA E RELAZIONI SOCIALI	100	15.000	15.000	14.640	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	1.000	1.000	0	0	
U.01.01.1.03.02.02.000.39.1 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	100	1.000	1.000	488	244	
U.01.01.1.03.01.02.000.25.2 NON USARE OLD - DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA PER ACQUISTO GIOCHI INCLUSIVI	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.03.01.02.000.55.1 MEZZI DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CARBURANTI	100	1.500	1.500	1.236,70	687,06	
U.01.01.1.03.02.01.000.10.1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	100	119.000	121.600	121.600	121.600	
U.01.01.1.04.01.04.000.14.1 SEGRETERIA DEL SINDACO - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	100	2.000	2.000	882,72	361,70	
U.01.01.1.03.01.02.000.54.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - ACQUISTO BENI	100	100	100	0	0	
U.01.01.1.03.02.01.000.15.1 SPESE PER ONERI RIFLESSI DEGLI AMMINISTRATORI	100	10.000	2.500	0	0	
U.01.01.1.03.02.01.000.20.1 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	3.000	3.000	1.860,93	941,16	
U.01.01.1.10.04.01.000.62.4 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	350	350	296,61	296,61	
U.01.01.1.02.01.09.000.62.3 SPESE PER BOLLI MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	200	200	198,52	198,52	
U.01.02.1.03.02.15.000.235.1 SERVIZIO SBOBINATURA SEDUTE CONSILIARI	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		153.250	148.350	141.203,48	137.749,05	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.334,90	26.243,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	253.142,40	Costo effettivo	238.357,01

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I002 - Importo totale spese correnti	15.698.853,75	16.471.975,96	16.085.414,86	20.328.342,29	22.332.093,52	18.257.848,96	18.157.589,18
I191 - N. Delibere Consiglio	54	76	65	45	44	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	122	134	128	130	141	130	130
I201 - N. Verbali commissioni	11	25	18	20	22	20	20
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	26	10	18	15	10	15	15
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	26	10	18	15	10	15	15
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)	6	2	4	3	1	3	3
I2325 - N. atti pubblici e scritture private predisposti	57	70	63,50	50	92	50	50
I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi	186.375	186.375	186.375	186.375	184.597,50	186.375	187.597
I2421 - N° Ordinanze dirigenziali su sanzioni amministrative	94	153	123,50	120	112	120	80
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	744.539,80	183.398,23	463.969,02	179.464,58	166.670,39	158.410,83	157.426,49
I451 - N. sinistri attivi	11	4	7,50	10	8	10	10
I453 - N. sinistri gestiti	61	27	44	55	33	55	55
I454 - N. sinistri liquidati	3	5	4	1	9	1	5
I455 - N. sinistri passivi	46	23	34,50	45	22	45	45

Indicatori di Performance	2020	2021	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	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	0,02	0,04	0,03	0,01	0,02	??
Efficienza							
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	67,51	16,81	42,16	16,45	15,37	1,08	:)
KP2002 - Incidenza costo Cdc 0102 su spesa corrente (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I002 - Importo totale spese correnti)*100	4,74	1,11	2,92	0,88	0,75	0,13	?
KP2136 - Costo pro capite premio assicurativo sinistri passivi (I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I001 - Popolazione residente)	16,90	17,08	16,99	17,08	17,02	0,06	:)
KP2137 - Costo medio sinistri passivi (I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I455 - N. sinistri passivi)	4.051,63	8.103,26	6.077,44	4.141,67	8.390,80	4.249,13	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
STEFANIA REMONATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	30.376,25
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	23.693
ANTONELLA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.181,60
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	12.724,80
LORENZINA ARNEODO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	24.555
Totale dei costi del personale									111.912,45

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO SCRIVANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.714,20
LIVIO CURI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.667,60
Totale dei costi del personale									111.912,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.02.000.240.1 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO WEB	100	4.000	4.000	4.000	3.910
U.01.02.1.04.01.01.000.315.1 CONTRIBUTO ALL'A.V.C.P. PER RILASCIO CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.)	100	3.000	3.000	2.690	1.955
U.01.02.1.03.02.16.000.245.1 ECO: SPESE CONTRATTUALI, DI ASTA, ECC.	100	200	200	96	96
U.01.02.1.03.01.02.000.165.1 ECO: ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFF. COMUNALI	100	300	300	10	10
Totale dei costi diretti		7.500	7.500	6.796	5.971

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64.577,58	47.961,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.464,58	Costo effettivo	166.670,39

Note
Con riferimento all'indice I2421 si è registrata una leggera contrazione rispetto al valore atteso ma ciò è dipeso da una contingenza del Servizio Segreteria, che per il primo semestre ha avuto una unità di personale in meno, in quanto la PO è stata assente per congedo di maternità.

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I204 - Importo spese postali anno corrente	9.712	10.726,88	10.219,44	12.500	9.945	12.500	12.500
I205 - Importo spese postali anno precedente	10.637	6.628,45	8.632,72	13.000	10.727	12.500	12.500
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	31.134	33.476	32.305	20.000	31.821	20.000	25.000
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	13	10	11,50	10	10	10	10
I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)	1.517	728	1.122,50	1.000	781	1.000	1.000
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	3.800	3.050	3.425	1.000	2.400	1.000	1.000
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21	17	19	22	17	17	17
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	0	25	25	35	35	50	50
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	0	25	25	35	35	50	50
I2558 - Costo totale CdC 1025 - Protocollo / Archivio, Messi Comunali	0	172.420,59	172.420,59	176.162,73	160.060,75	148.935,82	147.660,52

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	58,33	47,22	52,78	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	0,03	0,04	0,05	0,03	0,02	??
Efficienza							
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	-925	4.098,43	1.586,72	-500	-782	282	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO SCRIVANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.428,40
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.241,60
SARA OREGLIA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	27.912
STEFANO LIUT	B3	MESSO COMUNALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.767
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	11.846,50
SARA MOLINARI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	455	455	455	455	0	7.720
Totale dei costi del personale									95.915,50

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	1.897,22	854,17	
U.01.02.1.03.01.02.000.172.1 ECO: UFF. ARCHIVIO, PROTOCOLLO E MESSI - ACQUISTO BENI	100	100	100	0	0	
Totale dei costi diretti		2.550	2.550	2.006,49	963,44	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	83.665,73	62.138,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	176.162,73	Costo effettivo	160.060,75

Centro di Costo

108 - Sistemi Informativi

CDR

1 - AREA 1

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Finalità

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

Stakeholder

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	105	110	107,50	103	103	103	103
I086 - N. postazioni hardware	95	109	102	106	106	106	106
I2151 - N. nuovi punti Hot Spot attivi	0	0	0	0	0	0	0
I2152 - N. postazioni PC rinnovate (PC + monitor + gruppo continuità)	38	25	31,50	10	15	10	10
I2153 - N. stampanti laser sostituite	0	4	4	4	3	4	4
I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server	95	70	82,50	80	80	80	0
I2358 - N° app attivate	0	1	1	1	1	1	1
I2359 - N° Ore / Uomo formazione (interna) specifica utilizzo app	0	0	0	0	0	0	0
I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web	10	13	11,50	15	15	17	17
I2377 - N° procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web	1	13	7	2	4	2	2
I2445 - N° notizie pubblicate su intranet comunale	0	52	52	15	60	20	25
I2446 - N° moduli pubblicati su intranet comunale	0	7	7	3	31	5	5
I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing	0	1.491	1.491	1.200	2.238	1.500	1.500
I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing	0	1.491	1.491	1.200	2.238	1.500	1.500
I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	1,96	1,96	2	1	2	2
I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5,14	5,14	5	1	5	5
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	234.018,93	132.807,53	183.413,23	147.091,57	130.375,38	129.612,99	128.795,81
I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware	3.432	3.768,64	3.600,32	39.120	33.687,22	35.000	5.500
I567 - Importo totale impegnato manutenzione software	82.353	40.383,13	61.368,06	40.000	32.745,18	40.000	40.000
I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali	120	120	120	0	0	0	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	97	97	150	150	200	200
I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno	2.500	2.390	2.445	2.350	2.238	2.300	2.300
I576 - N. applicativi software in uso	42	24	33	24	24	24	24
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	8	7	7,50	12	12	11	11

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2075 - N. medio interventi di verifica e aggiornamento server (I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server/I578 - N. totale server (virtuali e fisici))	11,88	10	10,94	6,67	6,67	0	:)
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	100	55	13,33	26,67	13,34	??
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	100	100	0	:)
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,48	99,09	94,78	102,91	102,91	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0,89	0,89	1,37	1,38	0,01	:)
Efficienza							
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno/I009 - N. unità operative dell'Ente	23,81	21,73	22,77	22,82	21,73	1,09	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.463,36	1.218,42	1.840,89	1.387,66	1.229,96	157,70	?
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	36,13	34,57	35,35	369,06	317,80	51,26	?
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato manutenzione software/I576 - N. applicativi software in uso	1.960,79	1.682,63	1.821,71	1.666,67	1.364,38	302,29	?
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	21,22	12,17	16,70	13,48	12,02	1,46	?
Efficacia temporale							
KP2176 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	1,96	1,96	2	1	1	??
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	5,14	5,14	5	1	4	??

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	23.693
GUIDO SIVORI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.830
GIULIO ANTONELLO NICOLINI	C	ISTRUTTORE INFORMATICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	26.885
Totale dei costi del personale									87.408

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.08.1.03.02.07.000.186.1 ECO: CENTRO ELABORAZIONE DATI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	180,44	180,44	
U.01.08.1.03.02.07.000.188.1 LEASING - NOLEGGI IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	100	0	0	0	0	
U.01.08.1.03.01.02.000.182.1 ECO: ELABORATORE ELETTRONICO- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0	
U.01.08.1.03.01.02.000.180.1 ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO	100	3.000	3.000	2.969,48	1.153,14	
Totale dei costi diretti		3.800	3.800	3.149,92	1.333,58	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.611,57	39.817,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	147.091,57	Costo effettivo	130.375,38

Note
Per mero errore, nel preventivo erano rimasti visualizzati gli indicatori di performance KP2134 (Gradimento App attivate), KP2135 (Gradimento nuovi software gestionali) e KP019 (Gradimento servizio informatica), riferiti a obiettivi conclusi nel 2021 e non riproposti nel 2022. Nella fase di consuntivazione gli stessi sono stati rimossi. L'I566 è stato corretto a seguito del consuntivo e delle diverse variazioni di bilancio intervenute nell'anno.

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	0	1.558	1.558	1.000	1.280	1.100	1.200
I2328 - N. utenti medi giornalieri URP/Sportello Polifunzionale	60	50	55	50	50	50	50
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	0	178	178	200	163	200	200
I2563 - N. annuale messaggi pervenuti tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	1.710	1.710	1.750	1.800	1.800	1.800
I2564 - N. annuale risposte inviate tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	1.710	1.710	1.750	1.800	1.800	1.800
I2565 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	2	2	2	2	2	2
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	111.522,71	102.392,87	106.957,79	107.682,39	100.111	92.322,69	91.604,57
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	17	19,50	17	17	17	17

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	47,22	54,16	47,22	47,22	0	:)
Efficienza							
KP2222 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP I2565 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	2	2	2	2	0	:)
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	10,11	9,39	9,75	9,87	9,23	0,64	:)

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	11.846,50
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.241,60
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.518	759	1.518	759	0	12.982,50
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	911	455,50	911	455,50	0	9.217,50
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.518	759	1.518	759	0	13.404
ROBERTO SCRIVANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.428,40
Totale dei costi del personale									65.120,50

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.112,39	34.990,50

Costi totali del CDC

Costi a previsione	107.682,39	Costo effettivo	100.111
--------------------	------------	-----------------	---------

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I002 - Importo totale spese correnti	15.698.853,75	16.471.975,96	16.085.414,86	20.328.342,29	22.332.093,52	18.257.848,96	18.157.589,18
I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)	39.313,97	46.485,03	42.899,50	30.000	46.458	30.000	30.000
I2419 - N° decreti sindacali relativi a giudizi attivi e passivi dell'Ente	70	45	57,50	50	44	50	50
I2420 - N° avvocati iscritti all'Albo esterno	109	246	177,50	120	250	130	130
I2422 - N° consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	5	20	12,50	25	25	30	30
I2423 - Tempo medio (gg) di risposta su consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	3	5	4	5	5	5	5
I2424 - N° riscontri connessi ad attività di supporto legale agli altri Servizi	5	0	5	0	0	0	0
I2425 - N° determinazioni di affidamento incarico a legali esterni	36	33	34,50	40	18	40	40
I2559 - Costo totale CdC 1115 - Servizio Affari Legali	0	151.572,48	151.572,48	414.010,06	238.036,96	158.880,43	158.341,83
I638 - N. contenziosi sorti nell'anno	43	49	46	50	44	50	50
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	7	24	15,50	25	17	25	25

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno)*100	16,28	48,98	32,63	50	38,64	11,36	??
Efficienza							
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,25	0,28	0,26	0,15	0,21	0,06	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LIVIO CURTI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.670,40
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	19.087,20
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	23.693
Totale dei costi del personale									69.450,60

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.11.000.290.2 SPESE LEGALI SU ATTIVITA' RECUPERO CREDITI	100	9.000	25.000	24.901,43	6.117,86	
U.01.02.1.03.02.11.000.290.1 SPESE PER ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	100	60.000	287.609,66	117.441,60	46.458,31	
U.01.02.1.10.99.99.000.292.1 SERVIZIO LEGALE - FONDO RISCHI	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.10.05.02.000.292.1 SPESE PER TRANSAZIONI	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.000.291.1 ECO: SPESE PER ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	100	500	500	0	0	
Totale dei costi diretti		69.500	313.109,66	142.343,03	52.576,17	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.334,90	26.243,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	414.010,06	Costo effettivo	238.036,96

Note

INDICE I2007 : la spesa appare superiore rispetto a quanto ipotizzato in quanto - nell'ottica di ottenere una adeguata elaborazione del bilancio dell'Ente in sede di riaccertamento dei residui - sono stati inviati solleciti ai legali che avessero concluso l'attività di patrocinio dell'Ente affinché producessero parcella per la propria attività professionale, a valere su impegni spesso assunti in esercizi finanziari precedenti

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I002 - Importo totale spese correnti	15.698.853,75	16.471.975,96	16.085.414,86	20.328.342,29	22.332.093,52	18.257.848,96	18.157.589,18
I2013 - Pagamenti Titolo I competenza	0	13.579.094,62	13.579.094,62	12.500.000	14.683.165,51	12.600.000	12.700.000
I2293 - Impegni Titolo I competenza	0	16.471.975,96	16.471.975,96	13.000.000	18.006.808,53	13.100.000	13.200.000
I2311 - Accertamenti titolo I	12.152.306,74	12.391.550,58	12.271.928,66	11.500.000	12.077.295	12.100.000	12.200.000
I2312 - Accertamenti titolo I II e III	17.186.507,47	17.666.451,99	17.426.479,73	16.500.000	18.887.558,52	17.200.000	17.300.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria	641.529,48	441.444,20	541.486,84	688.396,23	641.784,16	590.026,29	588.126,96
I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III	0	3.703.029,81	3.703.029,81	5.749.334,80	5.578.531,43	5.044.267,94	5.043.509,62
I2554 - Entrate da trasferimenti correnti - Titolo II	0	1.056.501,47	1.056.501,47	1.073.410,33	1.231.732,17	537.926	557.687
I2555 - N. variazioni di bilancio predisposte	0	13	13	10	24	10	10
I2556 - N. fatture attive emesse per servizi diversi	0	50	50	50	84	50	50
I2557 - N. certificazioni per versamento ritenute rilasciate a professionisti	0	49	49	50	51	50	50
I281 - N. mandati emessi	0	6.712	6.712	6.200	6.460	6.250	6.260
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	12.720	12.720	10.000	14.793	10.100	10.200
I313 - Entrate tributarie - Titolo I	0	11.310.501,23	11.310.501,23	12.481.665,47	12.077.294,92	12.672.665,47	12.659.514,32

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo I II e III)*100	70,71	70,14	70,42	69,70	63,94	5,76	:)
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	93,43	93,43	94,44	93,48	0,96	:)
Efficienza							
KP2110 - Velocità gestione Spese correnti (I2013 - Pagamenti Titolo I competenza/I2293 - Impegni Titolo I competenza)*100	0	82,44	82,44	96,15	81,54	14,61	?
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economico - finanziaria (I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria/ I001 - Popolazione residente	58,17	40,46	49,32	63,10	59,17	3,93	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.044,25
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	35.604,90
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	23	1.822	419,06	1.822	419,06	0	13.079,87
LORELLA BONINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.689,90
PIER ANGELO GANGEMI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	9.050
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	19.776,15
SABRINA MAROLO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	27.450
BRUNO TELESE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	34.960
BIANCA BRUZZO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.945
MIRIAM LUCINGOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.937
Totale dei costi del personale									213.537,07

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	303.000	301.386,89	283.622,97	
U.01.03.1.03.02.11.000.675.1 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	18.000	41.000	28.007,32	14.739,84	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.17.000.678.1 SPESE VARIE SERVIZIO DI TESORERIA	100	2.500	2.500	1.500	539,80
U.01.03.1.03.01.02.000.200.8 SPESE D'UFFICIO: ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.685.1 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA:ACQ. BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.200.6 SPESE D'UFFICIO: MATERIALE INFORMATICO.	100	2.000	3.245,75	2.508,47	2.508,47
U.01.03.1.03.01.01.000.200.7 SPESE D'UFFICIO: PUBBLICAZIONI	100	2.500	2.500	2.299,59	1.049,60
Totale dei costi diretti		295.800	353.045,75	335.702,27	302.460,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	124.605,48	92.544,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	688.396,23	Costo effettivo	641.784,16

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I2086 - Costo totale CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)	247.879,94	176.218,37	212.049,16	201.231,57	183.292,85	173.663,08	172.374,16
I2541 - N. gare con procedura aperta (servizi/forniture) programmate	0	3	3	4	4	2	2
I2542 - N. gare con procedura aperta (servizi/forniture) effettuate	0	3	3	5	4	2	2
I2543 - N. convenzioni servizi/forniture da rinnovare	0	2	2	2	10	2	1
I2544 - N. convenzioni servizi/forniture rinnovate	0	2	2	2	10	2	1
I2546 - N. procedure acquisto di servizi/forniture di valore inferiore a 40.000 € (affidamenti diretti)	0	150	150	130	150	130	130
I2547 - N. procedure acquisto di servizi/forniture di valore superiore a 40.000 €	0	7	7	5	13	1	1
I2548 - N. verifiche motivi di esclusione da appalti di servizi/forniture	0	300	300	250	270	200	200
I2549 - N. verifiche Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - appalti servizi/forniture	0	300	300	250	250	250	250
I2550 - N. interventi di inserimento dati su procedura Infoappalti/Infobandi - Servizio Acquisti	0	350	350	200	330	200	200
I2551 - N. atti di liquidazione per conto di altri servizi - Servizio Acquisti	0	350	350	250	400	250	250

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP2016 - Costo pro-capite CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC) (I2086 - Costo totale CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)/I001 - Popolazione residente)	22,48	16,15	19,32	18,44	16,90	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
SERENELLA MACRI'	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.746
MONICA DI SILVESTRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	23.093,20
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	10.986,75
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.373,66
ELEONORA SAETTONE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	19.181,25
ARIANNA MESSINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.109
Totale dei costi del personale									120.489,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	84.560,07	62.802,99

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	201.231,57	Costo effettivo
		183.292,85

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse	94	204	149	100	223	110	110
I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi	171	485	328	125	529	130	140
I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi	0	4	4	7	0	10	10
I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi	1	0	1	3	1	3	3
I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati	1	1	1	5	1	5	5
I2311 - Accertamenti titolo I	12.152.306,74	12.391.550,58	12.271.928,66	11.500.000	12.077.295	12.100.000	12.200.000
I2312 - Accertamenti titolo I II e III	17.186.507,47	17.666.451,99	17.426.479,73	16.500.000	18.887.558,52	17.200.000	17.300.000
I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate	50	47	48,50	38	38	45	50
I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte	7	2	4,50	2	2	5	5
I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte	43	45	44	36	36	40	45
I2388 - N° concessioni suolo pubblico permanenti (totali)	69	52	60,50	36	45	45	50
I2389 - N° concessioni suolo pubblico permanenti rilasciate (nuovi criteri)	33	0	33	2	2	0	0
I2560 - Importo totale accertato Canone Unico Patrimoniale	0	325.160	325.160	330.000	412.180,48	350.000	390.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	449.248,53	459.958,46	454.603,50	518.315,28	454.589,52	408.767,38	405.005,48
I327 - Importo totale entrate IMU	6.404.951	6.454.408	6.429.679,50	6.600.000	6.599.940	6.610.000	6.620.000
I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)	2.874.007,23	2.648.495	2.761.251,12	3.000.000	2.955.015	3.200.000	3.200.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)	125.611,61	109.462	117.536,80	100.000	88.013	120.000	150.000
I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)	68.395	8.046	38.220,50	50.000	70.740	3.000	3.000
I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)	143.751,54	124.949	134.350,27	80.000	95.403	80.000	100.000
I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato)	327.478,19	260.818	294.148,10	330.000	388.249	260.000	270.000
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	6.577.592,41	6.386.421	6.482.006,70	6.400.000	6.465.793	6.400.000	6.500.000
I388 - N. accertamenti IMU impugnati	1	5	3	15	0	15	15

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2113 - Potenziamento azioni di controllo IMU (I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi/I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse)*100	181,91	237,75	209,83	125	237,22	112,22	??
KP2114 - Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso IMU (I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi/I388 - N. accertamenti IMU impugnati)*100	0	80	80	46,67	0	46,67	??
KP2116 - Utilizzo strumenti contenzioso deflattivi TARSU/TARI (I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi/I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati)*100	100	0	100	60	100	40	??
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo I II e III)*100	70,71	70,14	70,42	69,70	63,94	5,76	:)
KP2150 - % istanze rimborso tributi accolte (I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	86	95,74	90,87	94,74	94,74	0	:)
KP2151 - % istanze rimborso tributi respinte (I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	14	4,26	9,13	5,26	5,26	0	:)
Efficienza							
KP215 - Tasso recupero evasione IMU (c/competenza) (I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)/I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato))*100	2,19	1,96	2,08	1,25	1,48	0,23	?

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP216 - Tasso recupero evasione TARI (c/competenza) (I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)/I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato))*100	4,37	4,13	4,25	3,33	2,98	0,35	?
KP219 - Tasso recupero COSAP (I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)/I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato))*100	20,89	3,08	11,98	15,15	18,22	3,07	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	40,74	42,16	41,45	47,51	41,91	5,60	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	17.802,45
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	22.747,60
MARCO FEDERICI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	40.221
SIMONETTA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.696
CLAUDIA PERRONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	23.712
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	16	1.822	291,52	1.822	291,52	0	6.365,44
GIORGIO VIGLIANI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.290
VERUSKA GARELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.562
Totale dei costi del personale									185.396,49

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.03.000.690.2 REGOLARIZZAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.671.1 ECO: UFF. TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.690.1 COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI	100	67.000	67.000	58.986,29	0
U.01.04.1.03.02.99.000.670.1 UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	5.000	35.369,78	17.311,85	3.039,07
U.01.04.1.03.02.17.000.4425.1 SPESE VARIE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.02.01.99.000.571.1 ECO: TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100	100	100	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.681.1 ECO: UFF. TRIBUTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	50	50	0	0
U.01.04.1.02.01.99.000.570.1 TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.4505.1 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE	100	30.000	72.493,51	69.446,64	62.382,05
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	500	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.4445.1 COMPENSO PER CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100	37.600	37.600	37.600	34.160,06
U.01.04.1.03.02.03.000.4450.1 COMPENSO PER AFFISSIONI (CAP. 150 E)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		145.850	217.713,29	183.344,78	99.581,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	115.588,99	85.848,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	518.315,28	Costo effettivo	454.589,52

Centro di Costo							
105 - Patrimonio							
CDR							
2 - AREA 2							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Finalità							
Valorizzazione del patrimonio comunale; Manutenzione immobili comunali; Regolarizzazione di situazioni catastali difformi. Gestione informatizzata del patrimonio comunale. Prosecuzione dell'attività di alienazione di immobili.							
Stakeholder							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I2530 - N. contratti di appalto continuativi gestiti	0	14	14	14	14	14	14
I2531 - N. contratti di somministrazione gestiti (gas/gasolio, acqua, elettricità, telefonia)	0	8	8	8	8	8	6
I2532 - N. annuo interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria (coordinamento/attivazione procedura)	0	67	67	50	57	50	50
I2533 - N. convenzioni gestione immobili attive	0	4	4	4	4	4	4
I2534 - N. contratti di locazione attivi	0	15	15	15	15	15	15
I2535 - N. contratti di locazione passivi	0	8	8	8	8	8	8
I2536 - N. pratiche catastali istruite - Servizio Patrimonio	0	2	2	2	2	2	2
I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere	0	16	16	19	19	19	19
I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno	0	2	2	1	1	1	1
I2539 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) conseguiti	0	13	13	10	10	13	13
I2540 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) da redigere	0	3	3	3	3	3	3
I2545 - N. fatture utenze liquidate	0	3.493	3.493	2.500	2.060	2.000	2.000
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	192.333,02	299.298,58	245.815,80	419.793,18	330.434,45	304.896,94	302.785,25

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	17,44	27,43	22,44	38,48	30,46	8,02	??

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	3.560,49
MONICA DI SILVESTRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	12.434,80
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.330,85
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	4	455	18,20	455	18,20	0	1.192,24
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.909,80
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.313,60
ELEONORA SAETTONE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	15.693,75
BRUNO TELESE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.840
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	13.184,10
MARCO VIGNERO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.330
SILVIA ODASSO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	606	606	1.216	11.254
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.115,20
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	455	45,50	455	45,50	0	866,80
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.823,20
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.639,10
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.550,80
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	607	121,40	243,00	2.324,40
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	911	182,20	911	182,20	0	3.141
PIERANTONIO MAZZOCCO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.139	1.139	1.139	1.139	0	20.430
Totale dei costi del personale									152.059,25

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
JGOR NOLESIO	DIR	DIRIGENTE	4	911	36,44	911	36,44	0	2.125,12
Totale dei costi del personale									152.059,25

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.07.000.620.1 CANONE AFFITTO RIPETITORE TV IN LOC. "CIAZZE SECICHE"	100	1.200	1.200	1.200	1.200	
U.01.05.1.03.02.11.000.565.1 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	7.000	70.230	53.479,59	41.623,35	
U.01.05.1.03.02.99.000.565.4 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	10.000	7.355,50	7.055,49	
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	6.500	3.864,11	1.932,80	
U.01.05.1.03.01.02.000.151.2 ECO: MANUT.ORD.DI STABILI E IMP.SEDI DI UFFICI - ACQUISTO BENI	100	600	600	24	24	
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	953,87	929,87	
U.01.05.1.03.01.02.000.586.1 PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO BENI	100	7.500	11.500	7.690,20	7.199,85	
Totale dei costi diretti		42.500	112.230	75.483,27	60.881,36	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	138.537,18	102.891,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	419.793,18	Costo effettivo	330.434,45

Note
In relazione all'indice "I2545 N. fatture utenze liquidate" si precisa che da marzo 2022, con l'adesione alla nuova convenzione del Consorzio Energia Liguria, si è deciso di optare per la fatturazione aggregata per centri di costo e non per numero di POD come avveniva in precedenza. Di conseguenza, il numero di fatture riferite alla fornitura di energia elettrica si è notevolmente ridotto.

Centro di Costo							
107 - Demografici							
CDR							
2 - AREA 2							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Finalità							
Attuazione nuova Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR). Gestione "Anagrafe Web". Gestione della procedura di celebrazione di matrimoni , anche in siti esterni alla sede Comunale, delle separazioni e divorzi. Svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie in programma							
Stakeholder							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I006 - Popolazione 0-3 anni	228	230	229	230	247	230	230
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	244	244	250	235	230	230
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	5.376	5.376	5.400	5.349	5.400	5.400
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.535	1.467	1.501	1.500	1.439	1.500	1.500
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.640	3.484	3.562	3.450	3.439	3.450	3.450
I1729 - Popolazione attiva - 15-65 anni	0	6.490	6.490	6.600	6.454	6.850	6.850
I2099 - N. disallineamenti anagrafici da risolvere	820	103	461,50	100	100	100	100
I2100 - N. disallineamenti anagrafici risolti	580	103	341,50	100	100	100	100
I2101 - N. matrimoni in altri siti (programmato)	3	4	3,50	3	5	1	1
I2102 - N. matrimoni in altri siti effettivamente celebrati	3	4	3,50	3	5	1	1
I2222 - Popolazione 15-25 anni	0	1.049	1.049	1.060	1.053	1.060	1.060
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	0	1.558	1.558	1.000	1.280	1.100	1.200
I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile	9	22	15,50	22	22	25	30
I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno	7	18	12,50	14	10	20	25
I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti	13	13	13	13	13	13	13
I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate	13	13	13	13	13	13	13
I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza)	0	123	123	80	130	50	50
I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)	0	117	117	78	128	45	45
I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)	0	6	6	2	2	5	5
I2511 - N. convocazione GEPI effettuate (Reddito di cittadinanza)	0	10	10	5	5	20	20
I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite	0	0	0	10	25	10	10
I2678 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente	0	0	0	10	23	10	10
I535 - Costo Totale CdC Demografici	222.435,78	236.596,79	229.516,28	280.426,01	260.109,55	233.328,47	231.695,33

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2021 - Tasso di risoluzione disallineamenti anagrafici (I2100 - N. disallineamenti anagrafici risolti/I2099 - N. disallineamenti anagrafici da risolvere)*100	70,73	100	85,36	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	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	81,82	79,80	63,64	45,45	18,19	??
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	95,12	95,12	97,50	98,46	0,96	:)
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	4,88	4,88	2,50	1,54	0,96	??
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	8,13	8,13	6,25	3,85	2,40	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2250 - % pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente (I2678 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente/I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite)*100	0	0	0	100	92	8	:)
Efficienza							
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	20,17	21,69	20,93	25,70	23,98	1,72	:)
Efficacia temporale							
KP2122 - Rispetto tempi invio statistiche (I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti/I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate)*100	100	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.373,66
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	19.904,15
FRANCESCO FIERAMOSCA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	28.666,25
CONCETTA ROSALBA LEONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	28.226,80
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	1.518	379,50	1.518	379,50	0	6.491,25
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	1.518	379,50	1.518	379,50	0	6.702
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	911	227,75	911	227,75	0	4.608,75
DANIELA FIGLIOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.878
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	16	1.822	291,52	1.822	291,52	0	6.365,44
CLAUDIA MARE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.320
Totale dei costi del personale									157.536,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.61.2 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: SPESE VARIE	100	0	671	671	671
U.01.07.1.03.01.02.000.541.1 ECO: UFF.STATO CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.61.1 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMPENSI COMPONENTI SEGGI	100	0	19.996	19.996	19.996
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	1.500	967,46	967,46
U.01.07.1.03.01.02.000.515.1 UFFICIO ELETTORALE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	500	369,72	299,85
U.01.07.1.03.01.02.000.520.1 UFF.ANAGRAFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.07.000.535.1 UFF.STATO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	700	700	0	0
U.01.07.1.03.02.07.000.530.1 UFFICIO ANAGRAFE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.000	1.000	994,78	994,78
Totale dei costi diretti		5.050	26.717	22.998,96	22.929,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	107.141,51	79.574,29

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	280.426,01	Costo effettivo
		260.109,55

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	139.083,79	135.547,85	137.315,82	140.237,59	139.339,55	123.926,69	123.865,41
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	184	178	181	178	178	178	178
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	184	178	181	178	178	178	178
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	1	7	4	5	2	5	5
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	115,90	4.335	2.225,45	1.000	614,69	1.000	1.000

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	100	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	755,89	761,50	758,70	787,85	782,81	5,04	:)
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	619,29	367,60	20.000	30.734,50	10.734,50	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	12,61	12,42	12,52	12,85	12,85	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	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.373,66
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.328,40
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	5	911	45,55	911	45,55	0	776,95
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.743,25
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.042,26
Totale dei costi del personale									7.264,52

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	741,13
U.04.01.1.03.02.05.000.1012.1 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE "S. STELLA": UTENZE GAS	100	15.000	30.000	30.000	10.803,35
U.04.01.1.03.02.09.000.1015.1 SCUOLA MATERNA - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.1030.1 SCUOLA MATERNA "S. STELLA": UTENZE ACQUA	100	13.200	13.200	13.200	1.561,29
U.04.01.1.03.02.07.000.1025.1 SCUOLA MATERNA "S. STELLA" - LOCAZIONE STABILE	100	84.888,72	84.888,72	84.888,72	84.888,72
U.04.01.1.03.02.99.000.1020.1 SCUOLA MATERNA "S.STELLA": PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		114.088,72	129.088,72	129.088,72	97.994,49

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.020,87	2.986,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.237,59	Costo effettivo	139.339,55

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I098 - N. alunni scuole primarie	405	390	397,50	457	367	457	457
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	297	276	286,50	288	279	288	288
I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa	53.810,29	45.000	49.405,14	40.000	45.000	40.000	40.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	269.958,84	139.931,98	204.945,41	203.317,60	188.162,51	147.195,01	143.539,41
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	35	42	38,50	30	7	30	30
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	6.738,20	1.844	4.291,10	9.000	6.634,53	9.000	9.000

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP2072 - Costo medio manutenzione ordinaria per alunno (Scuole primarie e secondarie di primo grado) I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	9,60	2,77	6,18	12,08	10,27	1,81	?
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	67,57	72,11	53,69	69,66	15,97	??
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	210,11	297,34	272,91	291,27	18,36	:)
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	43,90	118,21	300	947,79	647,79	??
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	12,83	18,66	18,64	17,35	1,29	:)

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
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	982,62
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.373,66
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.484,25
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.946
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.330,85
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.067,28
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	3.985,20
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	607	30,35	60,75	581,10
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.366	136,60	45,60	1.735
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	455	13,65	455	13,65	0	260,04
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.023,48
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.909,80
GIANPAOLO DALL'AGLIO	A	ADDETTO PULIZIE	50	1.822	911	1.822	911	0	13.616,50
VALERIA PANIZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.487,60
Totale dei costi del personale									54.783,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.000.1103.1 ECO: SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1073.1 ECO: SCUOLE ELEM. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1072.1 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1110.1 SCUOLE MEDIE STATALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.500	500	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1120.1 SCUOLE MEDIE: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.1065.1 SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.000	3.000	2.074	2.074
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	3.000	3.000	2.088,50	1.575,47
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.2 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	300	100
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.1 SCUOLE MEDIE - ACQUISTI PER MANUTENZIONI	100	1.500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1100.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.000	2.000	1.500	1.143,16
U.04.02.1.03.02.09.000.1071.1 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI	100	2.000	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1068.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	14.000	28.600	28.600	10.858,22
U.04.02.1.03.02.05.000.1069.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA	100	5.500	5.500	5.500	1.099,07
U.04.02.1.03.01.02.000.1071.2 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	100	2.000	1.000	172,17	172,17
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.2 SCUOLE MEDIE - ACQUISTO BENI	100	1.500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1099.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	20.000	53.500	53.500	29.220,67
U.04.02.1.03.02.13.000.1067.1 SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1066.1 ECO: SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZ. DI SERVIZI	100	150	150	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1102.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ACQUA	100	7.700	7.700	7.700	3.720,39
Totale dei costi diretti		64.550	106.650	101.434,67	49.963,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.011,10	31.944,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.317,60	Costo effettivo	188.162,51

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I098 - N. alunni scuole primarie	405	390	397,50	457	367	457	457
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	297	276	286,50	288	279	288	288
I105 - N. utenti trasporto scolastico	128	129	128,50	140	142	140	140
I864 - Costo diretto del pre post scuola	9.800	11.568	10.684	10.000	5.707,02	10.000	10.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	108.583,59	106.387,58	107.485,58	120.000	109.522,05	120.000	120.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	248.875,52	269.060,99	258.968,26	260.000	230.143,68	260.000	260.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	524.639,51	456.682,96	490.661,24	470.383	448.936,15	376.937,45	376.685,49
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	93	33	63	80	84	80	80
I883 - N. utenti refezione scolastica	586	260	423	440	402	440	440
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	157.244,70	154.193,98	155.719,34	170.000	134.444,56	170.000	170.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	12.296	12.205,91	12.250,96	12.500	21.309,27	12.500	12.500
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	14.799,30	14.069,32	14.434,31	13.000	19.408,85	13.000	13.000

Indicatori di Performance	2020	2021	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	39,04	61,26	59,06	62,23	3,17	:)
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	19,37	18,80	18,79	21,98	3,19	?
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	8,46	15,71	17,51	22,89	5,38	??
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	62,22	65,17	70,58	67,68	2,90	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	424,70	1.034,85	729,78	590,91	572,50	18,41	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	848,31	824,71	836,51	857,14	771,28	85,86	?
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	13,63	13,22	13,42	10,83	17,72	6,89	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	105,38	350,55	227,96	125	67,94	57,06	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	47,57	41,86	44,72	43,11	41,39	1,72	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.373,66
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.946
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.298,25
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.340,40
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	911	45,55	911	45,55	0	921,75
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.969,50
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	911	45,55	911	45,55	0	785,25
Totale dei costi del personale									23.634,81

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	8.700	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1080.1 ASS. SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	100	19.000	21.540,43	13.676,08	11.157,11
U.04.06.1.03.01.02.000.1095.2 ECO: SCUOLABUS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (IVA) - IVA IMPONIBILE	100	200	200	0	0
U.04.06.1.02.01.09.000.1087.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	950	950	651	651
U.04.06.1.03.02.15.000.1151.1 ASS.SCOLASTICA: SPESA PER SERVIZI AUSILIARI - IVA IMPONIBILE	100	10.000	20.000	11.064,55	4.133,70
U.04.06.1.03.02.09.000.1081.2 SCUOLABUS: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI (IVA COMMERCIALE) - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1330.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCOLASTICI (Refezione) - IVA IMPONIBILE	100	225.000	231.000	230.143,68	185.680,56
U.04.06.1.03.02.09.000.1155.1 SCUOLABUS: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1160.1 INTERVENTI PER MINORI DISABILI	100	27.300	90.350	90.350	79.149,53
U.04.06.1.03.02.09.000.1260.1 SCUOLABUS: SPESE PER AUTOMEZZI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.1195.1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI DIDATTICHE	100	45.000	45.000	45.000	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1240.2 C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c) (E.CAP. 265) - A.S. 2015/2016	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1240.1 C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c) (E.CAP. 265)	100	0	13.465,92	13.439,04	179,52
U.04.06.1.04.01.02.000.1245.3 CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15/2006 ART. 5 E 9 (DA AVANZO VINCOLATO ECON. 535/2016))	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1245.1 CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15/2006 ART. 5 E 9 (E. CAP. 266)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1261.1 C.R. PER BORSE DI STUDIO - MENSA E TRASPORTO - L.R. 15/06 ART. 12 c.1 lett. b) (E. CAP. 571)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1081.1 SCUOLABUS: ACQUISTO CARBURANTI - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.10.04.01.000.1087.3 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		336.150	431.206,35	413.024,35	280.951,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.530,15	12.276,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	470.383	Costo effettivo	448.936,15

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	365	365	365
I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi)	109	29	69	80	109	80	80
I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta	60.000	700	30.350	8.000	50.000	15.000	15.000
I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)	35.434,28	17.077,55	26.255,92	40.000	63.000	40.000	40.000
I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura	13.295	9.760	11.527,50	20.000	15.000	20.000	20.000
I2238 - N. annuale presenze eventi musicali	70.000	700	35.350	1.000	60.000	1.000	1.000
I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe	94.092,50	0	94.092,50	0	0	70.000	70.000
I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati	44	6	25	10	42	10	10
I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali	50	30	40	10	10	10	10
I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali	20	20	20	10	10	10	10
I906 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio storico ed artistico	0	0	0	500	2.000	500	500
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	100	90	95	90	100	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	100	0	100	0	100	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	513.853,33	290.478,73	402.166,03	261.127,97	244.989,19	275.014,80	253.533,47
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	91.970,09	58.850	75.410,04	60.000	53.500	60.000	50.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	4.000	4.000	4.000	16.539,92	4.000	4.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	40	43	41,50	40	43	40	40
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	28	29	28,50	25	31	25	25
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	7.150	4.000	5.575	10.000	3.100	10.000	10
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	2	2	2	1	3	1	1
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	2.247,85	6.136,58	4.192,22	2.000	1.000	2.000	2.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	35.434,28	19.760	27.597,14	20.000	20.000	20.000	20.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	632,80	3.416	2.024,40	2.000	4.481	2.000	2.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	2.000	4.000	3.000	2.000	5.000	2.000	2.000

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2081 - Costo medio iniziative promozione della lettura per partecipante (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura)	1,86	2,44	2,15	2	4,84	2,84	??
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	200	100	100	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	137,93	196,64	400	100	300	??
Efficienza							
KP2079 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi))	325,09	588,88	456,98	500	577,98	77,98	?

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2080 - Costo medio iniziative di promozione lettura (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	474,82	336,55	405,68	800	483,87	316,13	??
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	24,40	12,50	5	1,26	3,74	??
KP2083 - Costo medio eventi musicali (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati)	2.138,47	0	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	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	1.708	1.012,20	2.000	1.493,67	506,33	??
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	20,24	20,24	20	82,70	62,70	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	46,60	26,62	36,61	23,93	22,59	1,34	:)
Qualità							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	100	90	95	90	100	10	?
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	100	0	100	0	100	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.934,15
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	5	911	45,55	911	45,55	0	776,95
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.557,60
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.328,40
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.366	68,30	22,80	867,50
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	455	45,50	455	45,50	0	866,80
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.411,60
MARINA PAPAEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	8.531,40
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.275,40
GIUSEPPE MASSIMO MAZZONE	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.267
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	607	60,70	121,50	1.162,20
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.278,20
ROBERTO D'AGATA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.926,60
Totale dei costi del personale									71.183,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.000.1480.1 BIBLIOTECA COM.LE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.800	1.800	1.500	1.143,16
U.05.02.1.03.02.05.000.1481.1 BIBLIOTECA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	12.500	30.000	29.428,96	13.239,33
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	999,91	0
U.05.02.1.03.01.01.000.1495.1 ECO: BIBLIOTECA COMUNALE - ACQ. BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1681.1 CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI ISTITUZIONALI	100	50.538,73	53.538,73	53.500	51.000
U.05.02.1.03.01.02.000.1655.1 ECO: MANIF.CULTURALI VARIE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1650.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI	100	2.000	4.000	3.626	3.466,68
U.05.02.1.03.02.09.000.1651.1 ATTIVITA' CULTURALI VARIE: MANUT.ORDINARIA PATRIMONIALE	100	1.000	1.000	318,40	268,40
U.05.02.1.03.02.99.000.1640.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	20.000	20.000	19.257,25	12.778,40
U.05.02.1.03.02.15.000.1485.1 BIBLIOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	10.000	15.000	15.000	570,96
U.05.02.1.03.02.02.000.1641.1 TEATRO GIARDINO DEL PRINCIPE - GESTIONE IN CONCESSIONE - IVA IMPONIBILE	100	70.000	0	0	0
U.05.02.1.04.03.99.000.1681.2 CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI ASS. MUSICALE LOANESE - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1670.1 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1660.1 CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE LOANESE	100	8.000	8.000	8.000	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1611.1 BIBLIOTECA: DOTAZIONI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		178.438,73	135.938,73	132.630,52	82.466,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	55.439,24	41.174,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	261.127,97	Costo effettivo	244.989,19

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	3	3	3	3	3	3
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	7	6	7	7	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	31	25	28	25	29	25	25
I1042 - Proventi di competenza sport	115.753,64	118.185	116.969,32	110.000	149.143,10	120.000	120.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	12.155,71	5.850	9.002,86	10.000	16.539,92	10.000	10.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	120.617,41	686.213,06	403.415,24	90.000	90.000	90.000	90.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	120.617,41	690.000	405.308,70	90.000	90.000	90.000	90.000
I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi	525.997,34	576.169,93	551.083,64	480.000	836.886,96	480.000	500.000
I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi	9.739,85	3.998,96	6.869,40	4.000	4.000	4.000	4.000
I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente	4	4	4	4	4	4	4
I2286 - Costo totale progetto outdoor	24.941	20.000	22.470,50	20.000	30.750	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.500	800	3.650	2.000	5.000	6.000	6.000
I2366 - Km totali sentieri outdoor	145	145	145	145	145	145	145
I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno	100	10	55	10	10	20	30
I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno	35	5	20	6	30	6	6
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	974.860,94	932.791,38	953.826,16	1.195.164,20	1.137.162,71	758.310,09	751.385,99

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2140 - N° medio partecipanti eventi outdoor (I2287 - N. partecipanti eventi outdoor/I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno)	185,71	160	172,86	333,33	166,67	166,66	??
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	51,43	42,86	42,86	0	:)
Efficienza							
KP2077 - Costo medio impianti sportivi in gestione diretta (I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi/I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente)	131.499,33	144.042,48	137.770,90	120.000	209.221,74	89.221,74	??
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	1.332,99	2.289,80	1.333,33	1.333,33	0	:)
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	25	14,42	10	6,15	3,85	??
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	37,94	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	0,13	0,12	0,09	0,13	0,04	??
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	99,45	99,72	100	100	0	:)
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)	392,12	234	313,06	400	570,34	170,34	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/1001 - Popolazione residente	88,40	85,50	86,95	109,55	104,84	4,71	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	9	1.822	163,98	1.822	163,98	0	10.681,47
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.484,25
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.330,85
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	42	1.822	765,24	1.822	765,24	0	14.941,92
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	3.985,20
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	40	1.822	728,80	607	242,80	486,00	4.648,80
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	24.586,50
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	50	455	227,50	455	227,50	0	4.334
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	42	1.822	765,24	1.822	765,24	0	14.328,72
MARINA PAPALEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.687,60
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.826,20
GIANPAOLO DALL'AGLIO	A	ADDETTO PULIZIE	50	1.822	911	1.822	911	0	13.616,50
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	911	683,25	911	683,25	0	11.778,75
FRANCESCO ILLARCIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	19.486,20
ROBERTO D'AGATA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	12.121,55
Totale dei costi del personale									155.838,51

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.01.02.000.2880.1 IMPIANTI SPORTIVI: VESTIARIO AI DIPENDENTI (IVA) - IVA IMPONIBILE	100	1.500	1.500	1.500	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	500	250	0
U.06.01.1.02.01.09.000.2734.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO SPORT	100	310	310	309,71	309,71
U.06.01.1.03.01.02.000.2905.1 IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER AUTOMEZZI - IVA IMPONIBILE	100	2.000	6.000	4.632,06	3.842,16
U.06.01.1.03.01.02.000.2903.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA IMPONIBILE	100	2.500	2.500	2.314,32	1.113,33
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	17.200	16.287	2.732,80
U.06.01.1.03.02.07.000.2740.1 IMPIANTI SPORTIVI: FITTO TERRENI CAMPI DA TENNIS - IVA IMPONIBILE	100	34.000,32	29.000,32	28.910,24	28.908,24
U.06.01.1.03.02.09.000.2910.1 ECO: IMP.SPORTIVI - SPESE PER AUTOMEZZI	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.02.15.000.2731.1 CAMPI SPORTIVI:CONVENZ.CON SOCIETA' SPORTIVE - IVA IMPONIBILE	100	4.000	4.000	3.990	3.990
U.06.01.1.04.04.01.000.2975.1 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	100	35.000	32.000	23.429,07	15.191,45
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.2 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED ACCESSORI - IVA IMPONIBILE	100	3.000	5.000	4.860,69	4.266,83
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA IMPONIBILE	100	600	600	324,88	279,60
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.2 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	400	400	400	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2850.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE GAS - IVA IMPONIBILE	100	155.000	279.000	279.000	142.188,87
U.06.01.1.03.02.15.000.2890.1 IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	16.000	16.000	12.886,75	11.606,77
U.06.01.1.03.01.02.000.2861.1 ECO: IMP.SPORTIVI - MANUT.ORD. LOCALI - ACQUISTO BENI	100	200	200	0	0
U.06.01.1.04.01.02.000.2970.1 RIPARTO SPESE PER RECUPERO CAMPO POLIVALENTE DI BOISSANO	100	10.000	8.600	8.596,78	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2865.1 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	1.000	1.000	265,92	265,92
U.06.01.1.03.02.05.000.2841.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA IMPONIBILE	100	87.000	260.000	259.499,80	142.587,44
U.06.01.1.03.02.05.000.2851.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ACQUA - IVA IMPONIBILE	100	100.000	120.000	114.152,57	69.816,95
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI MANIFESTI E STAMPATI	100	1.000	1.000	579,50	579,50
U.06.01.1.03.01.02.000.2901.1 ECO: IMP.SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	12	12
U.06.01.1.10.04.01.000.2734.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO SPORT	100	2.200	2.200	1.545,30	1.545,30
U.06.01.1.04.03.99.000.2975.2 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI ESERCIZIO	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.13.000.2892.1 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.2976.1 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4243.1 STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	995,60	933,28
U.07.01.1.03.01.02.000.4244.1 ECO: STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.07.01.1.03.02.13.000.4245.1 STABILI TEMPO LIBERO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	100	16.000	61.000	53.822,63	44.142,95
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	973,29	915,04
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.2 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	500	200
U.07.01.1.03.02.99.000.4245.2 STABILI TEMPO LIBERO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	15.000	19.400	19.338,02	13.576,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.05.000.4252.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	30.000	48.500	46.046,05	7.865,13
U.07.01.1.03.02.05.000.4253.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ACQUA	100	2.150	2.150	2.150	563,41
Totale dei costi diretti		524.810,32	921.010,32	887.572,18	497.433,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	126.230,88	93.752,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.195.164,20	Costo effettivo	1.137.162,71

Centro di Costo									
602 - Politiche giovanili									
CDR									
2 - AREA 2									
Missione									
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma									
02 - Giovani									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024		
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200		
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	365	365	365		
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	26.098,31	18.393,96	22.246,14	21.308,07	20.169,21	33.143,72	33.132,58		
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani	72	0	72	12	12	24	24		
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	1	1	1	0	1	0		
I1070 - N. utenti Centro Giovani	300	0	300	100	130	200	200		
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0	0	0		
Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP758 - Tasso di accessibilità del Centro Giovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	19,73	0	19,73	3,29	3,29	0	:)		
Efficienza									
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0	0	:)		
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,37	1,69	2,03	1,95	1,86	0,09	:)		
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
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.560,49
Totale dei costi del personale									3.560,49
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.06.02.1.04.03.99.000.1930.1 CONTRIBUTI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI	100	13.000	5.926	5.492,43	5.492,43				
U.06.02.1.03.02.15.000.1925.1 PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA	100	16.000	11.000	10.573,32	0				
Totale dei costi diretti		29.000	16.926	16.065,75	5.492,43				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	731,07	542,97							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	21.308,07			Costo effettivo			20.169,21		

Centro di Costo							
701 - Turismo							
CDR							
2 - AREA 2							
Missione							
07 - Turismo							
Programma							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Finalità							
Mantenimento di un ufficio di informazioni turistiche (ex IAT). Realizzazione di manifestazioni di richiamo turistico, anche in periodo destagionalizzato. Organizzazione di eventi a scopo di beneficenza, in collaborazione con le associazioni di promozione culturale del territorio. Promozione del marchio "Loano Outdoor" e "Montecarmoo outdoor".							
Stakeholder							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	595.278,69	382.605,19	488.941,94	537.787,37	519.017,40	384.427,32	375.335,26
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	121	19	70	20	136	40	40
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	121	19	70	20	98	30	30
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	36	36	36	36	36	36	36
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	50	34	42	48	48	48	48
I110 - Gradimento del servizio turismo	95	80	87,50	90	100	100	0
I2029 - N. accessi ufficio IAT	5.200	2.137	3.668,50	2.500	3.958	3.000	4.000
I2030 - N. arrivi in Loano	104.988	79.302	92.145	125.000	99.832	125.000	130.000
I2031 - N. presenze Loano	490.269	402.447	446.358	600.000	483.360	600.000	650.000
I2032 - N. eventi turistici di animazione	115	37	76	30	37	50	50
I2033 - N. eventi turistici di destinazione	7	1	4	4	6	7	7
I2242 - Costo annuale eventi turistici	191.513,72	93.407,60	142.460,66	260.000	290.000	260.000	26.000
I2283 - N. comunicati stampa promozionali	588	600	594	600	600	600	600
I2284 - Costo servizio addetto stampa	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640
I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute	280	300	290	600	1.600	600	600
I2286 - Costo totale progetto outdoor	24.941	20.000	22.470,50	20.000	30.750	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.500	800	3.650	2.000	5.000	6.000	6.000
I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	4	19	11,50	2	19	4	6
I2371 - N° presenze Eventi di Piazza	15.000	13.300	14.150	5.000	0	15.000	15.000
I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza	81.140	26.687,50	53.913,75	60.000	0	70.000	70.000
Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2104 - Incidenza richiesta relative all'"outdoor" (I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute/I2029 - N. accessi ufficio IAT)*100	5,38	14,04	9,71	24	40,42	16,42	??
KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza (I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati)	3.750	700	2.225	2.500	0	2.500	??
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	100	100	100	100	72,06	27,94	??
KP781 - Turismo accessibile (I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile)	50	34	42	48	48	0	:)
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP2103 - Costo medio comunicato stampa promozionale (I2283 - N. comunicati stampa promozionali/I2284 - Costo servizio addetto stampa)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0	:)
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	25	14,42	10	6,15	3,85	??
KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati)	20.285	1.404,61	10.844,80	30.000	0	30.000	??
KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100	42,37	28,57	35,47	23,08	0	23,08	??
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente)	53,98	35,07	44,52	49,29	47,85	1,44	:)
Qualità							
KP053 - Gradimento del servizio turismo (I110 - Gradimento del servizio turismo)	95	80	87,50	90	100	10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	9.494,64
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	10	911	91,10	911	91,10	0	1.553,90
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.894
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	27	455	122,85	455	122,85	0	2.340,36
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.529
MARINA PAPAEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	14.219
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	37	1.822	674,14	1.822	674,14	0	12.118,98
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.570,26
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	607	151,75	303,75	2.905,50
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.278,20
FRANCESCO ILLARCIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	12.990,80
ROBERTO D'AGATA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	12.121,55
Totale dei costi del personale									91.016,19

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	48.000	47.845,56	17.863,99
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	165.962,31	164.262,05	135.871,10
U.07.01.1.03.02.99.000.4250.4 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: PROGETTO OUTDOOR	80	16.000	12.400	12.264	12.264
U.07.01.1.02.01.99.000.4250.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER S.I.A.E.	80	6.400	6.400	6.400	3.681,72
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.SPOT-TURISMO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	80	160	160	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4247.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ACQUISTO DI BENI ACCESSORI	80	4.000	4.000	4.000	2.181,36
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	4.500	3.239,10
U.07.01.1.03.01.02.000.4249.1 ECO: INTERV.PROMOZIONALI : ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4265.1 SPESE PER IL GEMELLAGGIO "LOANO - FRANCHEVILLE"	100	5.000	0	0	0
U.07.01.1.04.03.99.000.4255.1 CONTRIBUTI ORDINARI	100	8.000	8.000	8.000	8.000
U.07.01.1.03.02.07.000.4263.1 SPESA PER LICENZA USO SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	500	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4277.1 CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE	100	38.000	38.000	38.000	38.000
U.07.01.1.04.04.01.000.4275.1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	20.000	40.500	39.560	23.100
U.07.01.1.03.02.07.000.4285.1 ILLUMINAZIONE NATALIZIA: NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI	100	50.000	50.000	49.959	24.095
Totale dei costi diretti		240.760	378.122,31	374.790,61	268.296,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	71.644,56	53.210,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	537.787,37	Costo effettivo	519.017,40

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I112 - N. alloggi ERP	11	11	11	11	11	11	11
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	6.246,49	1.436,33	3.841,41	2.218,88	2.069,94	2.059,98	2.052,55
I1130 - N. alloggi ERP occupati	10	11	10,50	11	10	11	11
I1139 - N. morosi ERP	1	0	1	1	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	90,91	100	95,46	100	90,91	9,09	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	10	0	10	9,09	0	9,09	??
Efficienza							
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	0,57	0,13	0,35	0,20	0,19	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	1.186,83
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	521,13
Totale dei costi del personale									1.707,96

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	487,38	361,98

Costi totali del CDC

Costi a previsione	2.218,88	Costo effettivo	2.069,94
--------------------	----------	-----------------	----------

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	23.033,66	21.241,68	22.137,67	28.608,07	21.377,11	28.369,72	28.358,58
I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti	2	2	2	2	2	2	2
I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire	2	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2020	2021	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	100	100	0	:)
Efficienza							
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	2,09	1,95	2,02	2,62	1,97	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	1.137,38
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.186,83
Totale dei costi del personale									2.324,21

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	10.195,91	9.035,09	
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	8.314,02	7.584,72	
Totale dei costi diretti		25.500	25.500	18.509,93	16.619,81	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	731,07	542,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.608,07	Costo effettivo	21.377,11

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024		
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200		
I123 - N. posti occupati asilo nido	48	37	42,50	36	41	36	36		
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	60	60	60	60	60	60	60		
I1768 - Costo Totale CdC Nido	261.224,50	255.381,90	258.303,20	254.083,54	253.990,67	241.381,24	241.377,53		
Indicatori di Performance	2020	2021	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	70,84	60	68,33	8,33	?		
Efficienza									
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	23,69	23,41	23,55	23,29	23,42	0,13	:)		
KP2020 - Costo medio a bambino iscritto Asilo Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	5.442,18	6.902,21	6.172,20	7.057,88	6.194,89	862,99	?		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.186,83
Totale dei costi del personale									1.186,83
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	12.622,85	12.622,85	8.836				
U.12.01.1.03.02.13.000.2518.1 ASILO NIDO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0				
Totale dei costi diretti		240.000	252.622,85	252.622,85	248.836				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	243,69	180,99							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	254.083,54	Costo effettivo	253.990,67						

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.535	1.467	1.501	1.500	1.439	1.500	1.500
I127 - n. minori in carico	4	168	86	150	290	150	150
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	124.581,36	155.687,73	140.134,54	127.000	138.600,24	127.000	127.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	79.566	77.778	78.672	80.600	63.921	80.600	80.600
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	116.148,30	116.506,45	116.327,38	128.000	159.963,72	128.000	120.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	168.898,56	189.777,24	179.337,90	188.222,74	166.541,67	165.100,95	164.978,37
I1380 - N. casi seguiti minori e famiglie	92	93	92,50	92	98	92	95
I1388 - N. minori in affido	21	27	24	28	45	28	28
I1389 - N. minori in comunità	3	3	3	5	6	5	5
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	51.901,19	51.527,69	51.714,44	32.000	60.710,21	32.000	32.000
I2263 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie attivati dal Distretto Sociale Finalese	9	9	9	7	9	7	0
I2264 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie condotti dal Comune di Loano	10	6	8	7	0	7	0
I2265 - N. nuove famiglie valutate per l'affidamento familiare (Distretto Sociale Finalese)	11	4	7,50	7	0	7	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0,26	11,45	5,86	10	20,15	10,15	??
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	17,86	308,93	22	17,59	4,41	??
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 Sociale Finalese)*100	111,11	66,67	88,89	100	0	100	??
Efficienza							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	38.716,10	38.835,48	38.775,79	25.600	26.660,62	1.060,62	:)
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	3.788,86	2.880,67	3.334,76	2.878,57	1.420,47	1.458,10	??
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	33,10	37,38	25,20	43,80	18,60	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	15,32	17,39	16,36	17,25	15,35	1,90	?

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
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.186,83
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	32	1.822	583,04	1.822	583,04	0	16.676,16
Totale dei costi del personale									17.862,99

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.99.000.3093.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI MINORI	100	10.000	10.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.2520.1 CAMPO SOLARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI - IVA ESENTE	100	127.000	146.500	138.600,24	137.990,24
U.12.01.1.03.02.09.000.2521.1 ECO:CAMPO SOLARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	200	200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.05.000.2525.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE	100	2.150	2.150	1.655,41	1.306,91
U.12.01.1.03.02.05.000.2535.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE	100	1.500	3.500	2.432,41	1.187,02
U.12.01.1.03.01.02.000.2545.1 ECO: CAMPO SOLARE - ACQ. BENI DI CONSUMO	100	150	150	18	18
U.12.01.1.03.01.02.000.2540.1 CAMPO SOLARE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.2541.1 CAMPO SOLARE: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	0	0	0
Totale dei costi diretti		142.000	162.500	142.706,06	140.502,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.041,74	5.972,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	188.222,74	Costo effettivo	166.541,67

Note
L'indicatore relativo al tasso di gestione diretta degli incontri di affido di minori (KP2092) risulta correttamente pari a zero, a seguito della temporanea astensione del personale loanese rispetto agli incontri distrettuali.

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

Stakeholder

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I1436 - Costo totale CdC Disabili	232.083,22	134.513,44	183.298,33	201.804,99	142.585,30	133.792,85	132.916,23
I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola	16	15	15,50	14	16	14	18
I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola	33.161,80	27.299,65	30.230,72	29.000	43.615,06	29.000	29.000
I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare	5	5	5	3	5	3	3
I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare	7.500	8.000	7.750	7.500	7.400	7.500	7.500
I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili	3	0	3	3	0	3	2
I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili	1.572,58	0	1.572,58	1.700	0	1.700	1.400
I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale	21	15	18	16	18	16	16
I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili	27.000	27.000	27.000	30.000	33.000	30.000	30.000
I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti	28	29	28,50	29	31	29	29
I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati	28	29	28,50	27	28	29	29
I2270 - N. disabili valutati al progetto "Attiviamoci"	19	0	19	0	0	0	0
I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"	19	0	19	67	67	0	0
I2272 - N. ore assistenza domiciliare disabili residenti nel Comune di Loano	1.560	1.685	1.622,50	1.600	1.584	1.600	1.600
I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	100	0	100	75	90	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2095 - Grado di soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi protetti (I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati/I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti)*100	100	100	100	93,10	90,32	2,78	:)
KP2097 - % disabili che accedono al progetto "Attiviamoci" (I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"/I2270 - N. disabili valutati al progetto "Attiviamoci")*100	100	0	100	0	0	0	:)
Efficienza							
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	21,04	12,33	16,68	18,50	13,15	5,35	??
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	1.819,98	1.946,30	2.071,43	2.725,94	654,51	??
KP2025 - Costo medio annuale minori disabili seguiti al campo solare (I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare/I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare)	1.500	1.600	1.550	2.500	1.480	1.020	??
KP2028 - Costo medio annuale progetti di acquaticità per minori disabili (I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili/I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili)	524,19	0	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	1.800	1.542,86	1.875	1.833,33	41,67	:)
Qualità							
KP2098 - Gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI" I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	100	0	100	75	90	15	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	7.816,95
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.362,75
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.186,83
ANTONELLA MASSAFERRO	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	12.805,10
LOREDANA MORENA	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.919,10
GIULIANA PASTORINO	A	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	911	637,70	911	637,70	0	8.374,80
Totale dei costi del personale									65.465,53

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	24.479	8.128	2.200
U.12.02.1.03.02.99.000.3343.1 AMBITO TERRIT. SOCIALE - TRASPORTO DISABILI (ENTR. CAP. 685)	100	0	10.283,39	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	35.000	26.278,50	17.532,90
Totale dei costi diretti		20.500	69.762,39	34.406,50	19.732,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.510,60	42.713,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	201.804,99	Costo effettivo	142.585,30

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.640	3.484	3.562	3.450	3.439	3.450	3.450
I133 - n.anziani in carico	84	119	101,50	90	102	90	90
I1485 - Costo totale CdC Anziani	212.025,77	171.323,49	191.674,63	208.050,31	151.476,66	169.688,76	169.183,59
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	23	28	25,50	25	26	25	25
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20	7	7	7	4	7	4	4
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20	23	28	25,50	25	31	25	25
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20	7	7	7	4	7	4	4
I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20	127	165	146	130	148	130	130
I2131 - Costo annuale segretariato sociale	21.567	22.000	21.783,50	22.000	22.000	22.000	22.000
I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20	31	31	31	27	31	27	27
I2133 - Costo annuale SAD anziani	32.422	39.870	36.146	35.000	37.275	35.000	35.000
I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20	26	29	27,50	25	24	25	25
I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani	33.872	37.897	35.884,50	35.000	33.720,86	35.000	35.000
I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso	5	2	3,50	4	4	4	4
I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani	1.500	630	1.065	500	630	500	500
I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20	37	38	37,50	38	34	38	38
I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani	15.000	29.000	22.000	29.000	28.000	29.000	29.000

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20)*100	100	100	100	100	83,87	16,13	?
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	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,31	3,42	2,86	2,61	2,97	0,36	?
Efficienza							
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	19,23	15,70	17,46	19,07	13,96	5,11	??
KP2034 - Costo medio annuale segretariato sociale (I2131 - Costo annuale segretariato sociale/I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20)	169,82	133,33	151,58	169,23	148,65	20,58	?
KP2036 - Costo medio annuale SAD anziani (I2133 - Costo annuale SAD anziani/I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20)	1.045,87	1.286,13	1.166	1.296,30	1.202,42	93,88	:)
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	1.306,79	1.304,78	1.400	1.405,04	5,04	:)
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	315	307,50	125	157,50	32,50	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2039 - Costo medio annuale servizio trasporto sociale per anziani (I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani/I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20)	405,41	763,16	584,28	763,16	823,53	60,37	:)

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
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.186,83
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.362,75
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	7.816,95
GIULIANA PASTORINO	A	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	911	273,30	911	273,30	0	3.589,20
ANTONELLA MASSAFERRO	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	5.487,90
LOREDANA MORENA	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.393,90
Totale dei costi del personale									40.837,53

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	35.000	26.278,50	17.532,90
U.12.03.1.03.02.99.000.3265.4 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - PROGETTO HOME CARE (E. CAP. 690)	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.14.000.3275.4 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' A.T.S. 20 (E. CAP. 340): FORNITURA PASTI CALDI - IVA IMPONIBILE	100	32.000	32.000	22.440	19.208,63
U.12.03.1.04.01.02.000.3230.1 SPESE A CARICO DEL COMUNE RICOVERO NON ABBIENTI	100	45.000	45.000	23.313,12	23.313,12
U.12.03.1.04.02.05.000.3315.1 SERV. ASSISTENZA: GESTIONE CENTRO ANZIANI	100	3.000	5.056,61	1.549,08	0
U.12.03.1.03.02.07.000.3255.1 CANONE LOCAZIONE CENTRO ANZIANI "P. UGOLINO"	100	12.500	12.500	12.444	12.444
U.12.03.1.04.04.01.000.3260.2 ATTIVITA' A.T.S.20 CONVENZIONATE - INVECCHIAMENTO ATTIVO (E. CAP. 691)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		112.500	130.056,61	86.024,70	72.498,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.141,70	24.614,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	208.050,31	Costo effettivo	151.476,66

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	36.062	22.747,78	29.404,89	42.000	23.313,12	42.000	42.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	5	4	4,50	7	0	7	7
I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	0	2	2	3	3	3	3
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"	38	35	36,50	30	27	30	20
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"	38	35	36,50	40	27	40	20
I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta	1.074.689,66	1.041.329,86	1.058.009,76	1.186.480,91	1.172.010,20	1.110.972,68	1.098.622,53
I2154 - Proventi rette Residenza Protetta	606.681,86	536.453,86	571.567,86	600.000	635.725,65	600.000	600.000
I2402 - Posti disponibili Residenza Protetta	40	38	39	40	40	40	40
I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta	480	456	468	480	480	480	480
I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta	472	456	464	480	408	480	480

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella")*100	100	100	100	75	100	25	??
KP1119 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Strutture per Anziani I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	0	2	2	3	3	0	:)
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	99,16	100	85	15	?
Efficienza							
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	7.212,40	5.686,94	6.449,67	6.000	0	6.000	??
KP2044 - % Copertura Residenza Protetta (I2154 - Proventi rette Residenza Protetta/I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta)*100	56,45	51,52	53,98	50,57	54,24	3,67	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.186,83
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.211,30
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.330,85
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	3.985,20
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.229,75
Totale dei costi del personale									17.943,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.01.05.000.3110.2 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI E PRODOTTI SANITARI - IVA ESENTE	100	5.000	5.000	4.972,25	3.605,05
U.12.03.1.03.01.02.000.3070.1 CASA DI RIPOSO: SPESE PER IL RISCALDAMENTO - IVA ESENTE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.10.99.99.000.3130.1 CASA DI RIPOSO: RIMBORSO RETTE DEGENZA NON DOVUTE	100	5.000	5.000	1.218,94	1.218,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.01.02.000.3111.1 CASA DI RIPOSO:ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - IVA ESENTE	100	7.000	5.000	1.290,27	1.290,27
U.12.03.1.03.01.02.000.3115.2 ECO: CASA DI RIPOSO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3085.1 CASA DI RIPOSO: MANUT.ORD.PATR. - IVA ESENTE	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3057.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE GAS - IVA ESENTE	100	70.000	90.000	90.000	25.082,09
U.12.03.1.03.02.05.000.3060.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE TELEFONICHE Fisse - IVA ESENTE	100	1.300	1.300	918	801,53
U.12.03.1.03.02.09.000.3056.1 ECO: CASA DI RIPOSO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	350	350	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3110.1 CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ORDINARIA - IVA ESENTE	100	2.000	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3058.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE	100	28.000	87.000	85.792,02	40.751,87
U.12.03.1.03.02.05.000.3059.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE	100	9.800	9.800	9.800	3.402,32
U.12.03.1.03.02.15.000.3055.1 CASA DI RIPOSO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA ESENTE	100	947.405	947.405	947.352,45	837.758,58
U.12.07.1.03.02.05.000.3228.1 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ILLUMINAZIONE	50	2.000	4.250	3.944,40	1.529,34
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
Totale dei costi diretti		1.080.055	1.157.305	1.145.288,32	915.439,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.818,91	8.777,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.186.480,91	Costo effettivo	1.172.010,20

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	779.029,65	847.277,56	813.153,60	961.450,29	917.990,09	764.330,38	748.568,91
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	235	475	355	250	280	250	250
I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte	135	298	216,50	100	164	100	100
I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio	7	7	7	6	5	6	6
I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio	8.426	9.334,87	8.880,44	8.800	8.194,25	8.800	8.800
I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento	21.417	21.431	21.424	21.750	21.042	21.750	21.750

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (ATS di riferimento) (I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento)*100	1,73	3,61	2,67	1,61	2,11	0,50	??
Efficienza							
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	70,64	77,66	74,15	88,13	84,63	3,50	:)
KP2047 - Costo medio annuale servizio pasti caldi (I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio/I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio)	1.203,71	1.333,55	1.268,63	1.466,67	1.638,85	172,18	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.422,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.934,15
LAURA MELLONE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.582
VALERIA PANIZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	25.950,40
Totale dei costi del personale									75.889,15

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.01.02.000.3266.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.3261.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO BENI ALIMENTARI PER FAMIGLIE BISOGNOSE	100	500	500	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.3275.2 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' ATS 20 (E. CAP. 340): CONTRIBUTI ECONOMICI	100	80.000	80.000	79.535,57	75.085,57
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	21.600
U.12.04.1.04.02.05.000.3340.2 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	100	82.000	82.000	76.895	71.495
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	274.540	274.540	207.004,36
U.12.07.1.04.01.02.000.3355.1 A.T.S. 20 - RIMBORSO ATTIVITA' COMUNE DI BORGHETTO S.S.	100	23.593	23.593	23.593	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3270.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE: ACQUISTO CARBURANTI	100	4.000	4.000	3.679,42	2.018,03
U.12.07.1.04.01.02.000.3737.1 FONDI POR FSE 2014/2020 "PROGETTO ATTIVIAMOCI" - TRASFERIMENTI A COMUNI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3268.1 ECO: ATT.DISTRET. CA RICO DEL COMUNE- ACQU.BENI CONSUMO	100	150	150	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3227.1 PROTOCOLLO D'INTESA ASL N.2/COMUNE/SOCIETA' LOANO SALUTE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TELESOCORSO - IVA ESENTE	100	2.500	1.500	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	27	27

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.99.000.3737.2 FONDI POR FSE 2014/2020 "PROGETTO ATTIVIAMOCI" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3220.2 SERVIZI SOCIALI: OSPITALITA' SOGGETTI A RISCHIO IN STRUTTURE SOCIALI	100	105.000	245.943,05	228.742,82	155.305,42
U.12.07.1.04.02.05.000.3275.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' ATS 20: AFFIDAMENTO FAMILIARE	100	56.000	65.000	63.921	63.921
U.12.07.1.03.01.02.000.3264.2 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.12.07.1.03.02.18.000.1750.2 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA	100	5.165	5.165	5.000	0
U.12.07.1.04.04.01.000.1750.1 CONTRIBUTO ALLA C.R.I. - SEZIONE DI LOANO	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3226.1 ECO: SERV.ASSIST.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3231.1 SERVIZIO ASSISTENZA : MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.02.01.09.000.3250.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	1.900	1.900	1.260,13	1.260,13
U.12.07.1.03.01.02.000.3277.1 SERV. ASSISTENZA: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	1.000	500	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3220.4 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI BENI VARI	100	0	500	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	5.000	4.605,02	3.605,02
U.12.07.1.03.02.09.000.3264.1 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.400	1.400	428,90	130
U.12.07.1.03.02.99.000.3220.1 SERVIZI SOCIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO - IVA ESENTE	100	2.000	1.000	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.1 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.500	2.500	1.000	678,31
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.2 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	500	200
U.12.07.1.03.01.02.000.3271.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA ESENTE	100	4.000	4.000	3.834	2.172,64
U.12.07.1.03.02.05.000.3229.2 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ACQUA	100	1.100	1.100	617,45	382,48
Totale dei costi diretti		658.108	838.941,05	804.998,31	605.073,96

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.956,24	37.102,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	961.450,29	Costo effettivo	917.990,09

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	50.107,44	143.150,84	96.629,14	142.283,29	126.504,81	48.738,72	48.727,58
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	315	0	315	20	20	40	40
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	116	0	116	15	15	30	30

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	4,54	13,12	8,83	13,04	11,66	1,38	?

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
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.186,83
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.042,26
Totale dei costi del personale									2.229,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.04.01.000.3733.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE E SPORTIVE	100	10.000	8.000	8.000	8.000
U.12.05.1.04.01.02.000.3734.1 SERV.DIVERSI ALLA PERSONA: TRASFERIMENTO ALLAPROVINCIA FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA	100	5.000	3.300	3.300	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3573.1 CONTR. REG.LE BORSE DI STUDIO (ENTRATA CAP. 573) - ARRETRATI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3245.1 ATTIVITA' A.T.S. 20: URGENZE SOCIALI - PAGAMENTO UTENZE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.000.3345.1 CONTRIBUTI SOCIALI	100	5.000	11.700	9.004,53	4.500
U.12.05.1.04.02.05.000.3243.1 QUOTA PAGAMENTO UTENZA GAS, ACQUA, ENEL	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3216.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO REGIONALE	100	0	90.306,22	90.306,22	88.906,97
U.12.05.1.04.02.05.000.3340.1 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI	100	24.000	24.000	13.122	8.560
U.12.05.1.04.02.05.000.3350.1 ECO: ATT. DISTRET. - URGENZE SOCIALI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.05.000.1926.1 SPORTELLO INFORMAFAMIGLIA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3280.1 ECO: SERV. ASSIST. - CONTRIBUTI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		46.000	139.306,22	123.732,75	109.966,97

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	731,07	542,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	142.283,29	Costo effettivo	126.504,81

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024		
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200		
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	118.886,58	48.493,79	83.690,18	91.330,49	91.069,39	3.417,46	3.402,61		
I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione	146	236	191	130	145	130	130		
I2156 - Importo totale contributi locazione	63.000	100.000	81.500	60.000	132.547,12	60.000	60.000		
I2157 - Importo totale contributo utenze	50.000	45.000	47.500	20.000	45.354,33	40.000	40.000		
I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze	122	110	116	145	128	145	145		
I2159 - Importo annuale contributo morosità incolpevole	44.413,46	0	44.413,46	0	0	0	0		
Indicatori di Performance	2020	2021	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	4,44	7,61	8,37	8,40	0,03	:)		
KP2045 - Costo medio contributo locazione (I2156 - Importo totale contributi locazione/I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione)	431,51	423,73	427,62	461,54	914,12	452,58	??		
KP2046 - Costo medio contributo utenze (I2157 - Importo totale contributo utenze/I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze)	409,84	409,09	409,46	137,93	354,33	216,40	??		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.186,83
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.563,39
Totale dei costi del personale									2.750,22
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.05.1.04.02.05.000.3218.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO COMUNALE	100	0	0	0	0				
U.12.05.1.04.02.05.000.3215.1 CONTR. REGIONALE: FONDO AFFITTI MOROSITA' INCOLPEVOLE - (cap. entrata 465/321/1)	100	0	42.240,90	42.240,90	42.240,90				
U.12.05.1.04.02.05.000.3244.1 CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE: GAS, ACQUA, ENEL	100	0	45.354,33	45.354,32	43.237,08				
Totale dei costi diretti		0	87.595,23	87.595,22	85.477,98				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	974,76			723,95					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		91.330,49		Costo effettivo			91.069,39		

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni	0	48.814	48.814	50.000	45.565	58.000	58.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	258.858,08	224.513,69	241.685,88	282.231,83	252.857,14	237.746,72	236.663,94
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	4	4	4	2	4	4	4
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	4	2	3	2	4	2	2
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	3.765,81	5.000	4.382,90	5.000	3.939	5.000	5.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	3.765,81	5.000	4.382,90	5.000	5.000	5.000	5.000
I2173 - Numero estumulazioni programmate	27	22	24,50	20	46	20	20
I2174 - Numero estumulazioni eseguite	27	22	24,50	20	46	20	20
I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare	15	8	11,50	7	7	8	8
I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate	15	7	11	8	7	8	8
I2363 - N° totale concessioni cimiteriali	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale	1.000	5.930	3.465	5.000	5.000	5.000	5.000
I2365 - N° moduli servizi cimiteriali inseriti su sito istituzionale	3	0	3	0	0	0	0
I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati	1.485	1.505	1.495	1.505	1.502	1.500	1.600
I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali	799	799	799	799	799	800	800
I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate	0	799	799	799	799	799	799
I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali	973	984	978,50	984	984	984	984
I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati	935	940	937,50	940	902	940	940
I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali	462	462	462	294	377	294	294
I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate	377	195	286	200	269	250	250
I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali	100	100	100	100	100	100	100
I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati	77	79	78	80	73	80	80
I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali	90	154	122	154	154	154	154
I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate	20	26	23	28	28	30	32
I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)	0	10.094	10.094	20.000	18.782	20.000	20.000
I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)	0	18.969	18.969	19.500	25.120	19.500	20.000
I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060)	0	21.221	21.221	21.000	16.849	21.000	2.100

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	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	150	100	100	0	:)
KP2048 - % percentuale realizzazione estumulazioni programmate (I2174 - Numero estumulazioni eseguite/I2173 - Numero estumulazioni programmate)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2049 - % riassegnazione Concessioni scadute (I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate/I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare)*100	1	87,50	44,25	114,29	100	14,29	?

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2138 - % inserimento concessioni cimiteriali su software gestionale (I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale/I2363 - N° totale concessioni cimiteriali)*100	20	118,60	69,30	100	100	0	:)
KP2164 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione loculi (I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati/I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali)*100	92,81	94,06	93,44	94,06	93,88	0,18	:)
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	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	95,81	95,53	91,67	3,86	:)
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	42,21	61,90	68,03	71,35	3,32	:)
KP2168 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione loculi (I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati/I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali)*100	77	79	78	80	73	7	:)
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	16,88	19,55	18,18	18,18	0	:)

Efficienza

KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060))/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100	0	44,14	44,14	39,15	42,05	2,90	:)
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	100	78,78	21,22	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	23,47	20,58	22,02	25,87	23,31	2,56	:)
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	99,098	99,098	110.500	106.316	4.184	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	455	4,55	455	4,55	0	298,06
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.186,83
DANIELA FIGLIOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.878
MAURO COSTA	B3	ELETTICISTA SPECIALISTA	5	911	45,55	911	45,55	0	776,95
FRANCESCO FIERAMOSCA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.058,75
CONCETTA ROSALBA LEONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.981,20
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.328,40
STEFANO SCARATO	A	NECROFORO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.493
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	696,85
ROBERTO SINIATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.125
JGOR NOLESIO	DIR	DIRIGENTE	1	911	9,11	911	9,11	0	531,28
Totale dei costi del personale									90.354,32

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	1.500	500	500
U.12.09.1.03.02.07.000.2050.2 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.15.000.2051.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE PER CREMAZIONE SALME	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.2015.1 SERV.CIMITERIALE: VESTIARIO AL PERSONALE	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.2020.1 SERV.CIMITERIALI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	300	168
U.12.09.1.03.02.99.000.2025.1 SERV.CIMITERIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	95.000	111.623	100.690,80	90.812,26
U.12.09.1.01.02.02.000.2010.3 PERSONALE CIMITERI: ASSEGNI FAMILIARI	100	650	350	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.2014.1 SERV. CIMITERIALI: ACQUISTO BENI	100	1.000	2.503	1.992,05	1.115,08
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	5.500	5.161,84	2.473,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.000.2019.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ACQUA	100	1.100	1.100	1.100	672,84
U.12.09.1.02.01.09.000.2035.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO CIMITERI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.2021.1 SERV. CIMITERIALI: MANUT.ORD.PATRIMONIO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		102.250	123.576	109.744,69	95.741,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	71.035,33	52.758,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	282.231,83	Costo effettivo	252.857,14

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I1674 - N. posti mercato	0	160	160	155	155	160	160
I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)	0	104	104	100	185	100	100
I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)	0	4	4	10	16	10	20
I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)	0	10	10	8	9	8	8
I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico)	0	340	340	250	358	130	150
I2498 - N. istanze posti mercato settimanale (spuntisti)	0	11	11	6	8	10	10
I2499 - N. istanze posti fiere (spuntisti)	0	21	21	15	26	25	25
I2500 - N. istanze spettacolo viaggiante	0	8	8	6	9	6	6
I2501 - N. posti mercatino agricoltori	0	19	19	21	21	21	21
I2502 - N. verifiche registro mercatino agricoltori	0	12	12	12	12	12	12
I2503 - N. autorizzazioni per mercatini straordinari/storici	0	1	1	2	10	5	5
I2504 - N. idoneità sanitarie balneari	0	42	42	42	41	42	42

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2196 - SUAP - N. totale pratiche (portale telematico) (I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))	0	458	458	368	568	200	??
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	22,71	22,71	27,17	32,57	5,40	?
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	0,87	0,87	2,72	2,82	0,10	:)
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	2,18	2,18	2,17	1,58	0,59	??
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	74,24	74,24	67,93	63,03	4,90	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.373,66
VERUSKA GARELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.248
ROBERTO D'AGATA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.463,30
Totale dei costi del personale									32.084,96

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

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		22.419,38	16.650,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.221,38	Costo effettivo	48.735,90

Centro di Costo

2001 - Fondo di riserva

CDR

2 - AREA 2

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

01 - Fondo di riserva

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

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

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	64.556,71	Costo effettivo	0
---------------------------	------------------	------------------------	----------

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.4465.1 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	1.910.595,07	1.866.798,33	0	0
Totale dei costi diretti		1.910.595,07	1.866.798,33	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	1.866.798,33		Costo effettivo		0

Centro di Costo

2003 - Altri fondi

CDR

2 - AREA 2

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

03 - Altri fondi

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

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.5 FONDO INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO	100	3.500	3.975	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.2 FONDO RISCHI PASSIVITA' SOCIETA' PARTECIPATE	100	54.425	54.425	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.1 FONDO RISCHI SOCCOMBENZA LEGALE	100	20.000	20.000	0	0
U.20.03.1.01.01.01.000.4470.4 FONDO ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	100	140.500	170.000	0	0
Totale dei costi diretti		218.425	248.400	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	248.400	Costo effettivo	0
---------------------------	----------------	------------------------	----------

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.2 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PISCINA ESTERNA	100	3.137,46	3.137,46	3.137,46	1.602,11
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.1 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PALASPORT GARASSINI	100	737,54	737,54	737,54	376
U.50.01.1.07.05.05.000.4281.1 INTERESSI SU PREST.OBBLIG.DIGA SOFFOLTA	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4280.2 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 2 STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	19.108,13	19.108,13	0	0
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.1 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 1 STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	7.961,14	7.961,14	6.303,05	6.303,05
Totale dei costi diretti		30.944,27	30.944,27	10.178,05	8.281,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.944,27	Costo effettivo	10.178,05

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

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

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

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo)	4	0	4	1	6	1	0
I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)	4	0	4	1	1	1	0
I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate	13	20	16,50	13	21	13	0
I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste	12	20	16	13	22	13	0
I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate	49	24	36,50	7	10	7	0
I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste	49	27	38	7	17	7	0
I2072 - N. avvio di procedimenti (demanio marittimo)	60	61	60,50	20	80	20	0
I2073 - N. richieste diritti istruttoria (demanio marittimo)	87	85	86	87	98	87	0
I2076 - Attivazione contributi regionali per ripascimenti	1	1	1	1	1	1	0
I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo	164.442,50	148.072,62	156.257,56	168.195,18	138.104	161.511,08	160.731,04

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2010 - % evasione pratiche relative ad autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) (I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)/I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo))*100	100	0	100	100	16,67	83,33	??
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	104,16	100	95,45	4,55	:)
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	88,89	94,44	100	58,82	41,18	??
Efficienza							
KP2017 - Costo pro-capite CdC Demanio Marittimo (I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo/I001 - Popolazione residente)	14,91	13,57	14,24	15,42	12,73	2,69	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
STEFANIA CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.095,50
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	15	455	68,25	455	68,25	0	4.470,90
LUCA PALAZZO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.503
MONICA GALLINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	8.409,60
JGOR NOLESIO	DIR	DIRIGENTE	15	911	136,65	911	136,65	0	7.969,20
Totale dei costi del personale									69.448,20

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.07.000.635.1 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA ENTI PUBBLICI (REGIONE, PROVINCIA, ECC.)	100	22.200	22.200	16.894,16	16.894,16	
U.01.05.1.03.02.07.000.610.1 FIDEJUSSIONI A GARANZIA CANONI DEMANIALI	100	6.703	6.703	50	50	
U.01.05.1.03.02.07.000.605.1 ECO: CANONI DEMANIALI: ANAS, FF.SS.,KURSAAL,ECC.	100	50	50	0	0	
U.01.05.1.03.02.07.000.625.1 CANONI DEMANIALI MARITTIMI	100	22.500	12.500	10.977,79	10.977,79	
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	
Totale dei costi diretti		55.953	45.953	30.648,23	30.648,23	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.174,68	38.007,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	168.195,18	Costo effettivo	138.104

Note
<p>Per quanto riguarda le istanze di subingresso, delle 6 istanze pervenute nel 2022: n. 1 è stata rilasciata nel 2022; n. 5 sono state rilasciate nel 2023 (per iter procedimentale complessi e tempi lunghi nella presentazione delle integrazioni da parte degli istanti). Per quanto riguarda le istanze ex art 24 R.C.N., delle 17 istanze pervenute nel 2022: 10 sono state rilasciate nel 2022; n. 1 è stata rilasciata nel 2023; n. 2 sono sospese in attesa di integrazioni documentali; n. 2 sono state archiviate; n. 2 due sono state negate; Per quanto riguarda le istanza ex art. 45 bis CDN, delle 22 istanze pervenute nel 2022: n. 21 sono state rilasciate nel 2022; n. 1 è stata rilasciata nel 2023 (per tempi lunghi nella presentazione delle integrazioni da parte dell'istante).</p>

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

Stakeholder
Proprietari di immobili. Professionisti del settore

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I2039 - N. permessi di costruire rilasciati	25	52	38,50	25	49	25	25
I2040 - N. titoli abilitativi rilasciati (compresi i condoni)	59	74	66,50	60	107	60	60
I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate	14	43	28,50	20	24	15	0
I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati	14	28	21	20	23	15	0
I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	157.244,70	472	78.858,35	90	350	90	90
I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	450	450	90	344	90	90
I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	0	268	268	250	300	250	250
I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	268	268	250	300	250	250
I2668 - N° zone vincolate identificate su cartografia informatizzata	0	0	0	50	50	100	10
I2670 - N. zone vincolate sul territorio	0	0	0	100	100	100	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	441.955,19	478.958,97	460.457,08	481.565,21	425.242,20	419.342,51	416.313,98
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	39	77	58	39	73	40	40
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	7,15	6,30	6,72	6,30	6,30	6,30	6,30
I496 - N. Pratiche CILA presentate	251	238	244,50	250	318	200	200
I497 - N. Pratiche CILA verificate	53	50	51,50	50	67	50	50
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	92	136	114	90	128	90	90
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	35	53	44	35	51	35	35

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2171 - % evasione accesso agli atti (formali) (I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	100	95,34	97,67	100	98,29	1,71	:)
KP2172 - % evasione accesso agli atti (informale) (I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	1.094,77	100	597,38	100	100	0	:)
KP2249 - % zone vincolate identificate su cartografia informatizzata (I2668 - N° zone vincolate identificate su cartografia informatizzata/I2670 - N. zone vincolate sul territorio)*100	0	0	0	50	50	0	:)
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	19,86	17,50	18,68	17,50	17,50	0	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	89,74	68,83	79,28	89,74	69,86	19,88	??
KP313 - % di controllo CILA presentate (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	21,12	21,01	21,06	20	21,07	1,07	:)
Efficienza							
KP2091 - % evasione istanze accertamento di conformità (I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati/I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate)*100	100	65,12	82,56	100	95,83	4,17	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	40,08	43,90	41,99	44,14	39,20	4,94	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	40	455	182	455	182	0	11.922,40
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.393,70
PIER GIULIO CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	31.281,30
GIACOMO CANAVESE	C	ISTRUTTORE TECNICO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	29.727
MONICA GALLINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	19.622,40
STEFANIA CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.095,50
YVONNE BORILE	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.513
MONICA SCICCHITANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	27.210
ILARIA PEREGO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.909
ALESSANDRO FIORENTINI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.803
LORENZO MARENCO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	21.858,50
JGOR NOLESIO	DIR	DIRIGENTE	40	911	364,40	911	364,40	0	21.251,20
Totale dei costi del personale									271.587

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	50	50	35,00	30,44
U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	50	200	200	200	150
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF.TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	200	200	7,15	7,15
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	500	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	20	4.000	1.972,72	1.534,28	1.002,92
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ.DI SERVIZI-STUDI PROGETTI,COLLAUDI,ECC.	20	60	60	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	80	4.480	4.480	4.245,60	4.245,60
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	5	100	73,57	67,87	67,87
U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	75	75	0	0
Totale dei costi diretti		9.665	7.111,29	6.089,89	5.503,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	198.686,92	147.565,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	481.565,21	Costo effettivo	425.242,20

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I2048 - N° opere realizzate da programma annuale (valore sopra 100.000 €)	0	1	1	2	2	2	2
I2049 - N° opere da realizzare sotto i 100.000 €	10	10	10	5	14	7	8
I2050 - N° controlli su opere da collaudare o prendere in consegna	7	3	5	7	10	7	6
I2051 - N° appalti lavori banditi	11	7	9	7	20	10	11
I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP.	281.175,75	283.063,09	282.119,42	371.895,11	341.151,10	335.985,82	333.880,94
I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica	0	7	7	7	20	10	11

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2146 - % appalti di lavori affidati con procedure telematiche (I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica/I2051 - N° appalti lavori banditi)*100	0	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP2014 - Costo pro-capite CdC Programmazione OO.PP. (I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP./I001 - Popolazione residente)	25,50	25,95	25,72	34,09	31,45	2,64	:)

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	41.811
EMANUELA MARAGLINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	47.825
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	10	455	45,50	455	45,50	0	2.980,60
MARCO TOMATIS	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	911	911	911	911	0	17.965
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	24.544,65
ELENA BANCI	C	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.518	30,36	1.518	30,36	0	635,36
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	18.795
ENRICO FLANDI	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.690
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.473,40
GIANFRANCO QUARTARARO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.828
JGOR NOLESIO	DIR	DIRIGENTE	10	911	91,10	911	91,10	0	5.312,80
Totale dei costi del personale									229.860,81

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	80	16.000	7.890,88	6.137,10	4.011,68
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ.DI SERVIZI-STUDI PROGETTI,COLLAUDI,ECC.	80	240	240	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.498.1 ECO: UFF.TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI, ECC.	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	20	1.120	1.120	1.061,40	1.061,40
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	95	1.900	1.397,83	1.289,53	1.289,53
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	7,15	7,15
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	500	0	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	50	200	200	200	150

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	50	50	35,00	30,44
Totale dei costi diretti		20.485	11.373,71	8.730,18	6.550,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	138.090,40	102.560,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	371.895,11	Costo effettivo	341.151,10

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	60.055,80	64.460,89	62.258,34	74.056,40	62.013,15	66.111,59	65.740,14
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	0	0	0	0
I2405 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Importo reversali anno competenza	561.151,64	1.033.733,29	797.442,46	600.000	867.919	500.000	0
I2406 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Stanziamento anno competenza	555.000	847.953,43	701.476,72	600.000	867.919	500.000	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	1	1	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2163 - % Oneri Urbanizzazione incassati anno competenza (I2405 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Importo reversali anno competenza/I2406 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Stanziamento anno competenza)*100	101,11	121,91	111,51	100	100	0	:)
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	5,45	5,91	5,68	6,79	5,72	1,07	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	15	455	68,25	455	68,25	0	4.470,90
GIACOMO CANAVESE	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.303
PIER GIULIO CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.475,70
LORENZO MARENCO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	21.858,50
JGOR NOLESIO	DIR	DIRIGENTE	15	911	136,65	911	136,65	0	7.969,20
Totale dei costi del personale									41.077,30

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	1.700	0	
Totale dei costi diretti		6.500	6.500	2.837	1.137	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.368,90	18.098,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	74.056,40	Costo effettivo	62.013,15

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	735.253,77	475.119,22	605.186,50	371.432,43	346.033,82	308.971,19	307.811,05
I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate	300	400	350	300	504	300	300
I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate	350	450	400	350	450	350	350
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	36	50	43	30	30	30	30
I2063 - N. aree verdi censite	109	119	114	109	110	110	110
I2064 - N° ispezioni visive settimanali c/o aree gioco	280	528	404	528	552	530	530
I2065 - N° ispezioni principali annuali c/o aree gioco	10	11	10,50	11	11	11	11
I2066 - N° manutenzioni ordinarie fontane pubbliche	100	110	105	90	101	90	90
I2067 - N° manutenzioni straordinarie fontane pubbliche	1	8	4,50	4	7	4	3
I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati	3	3	3	1	1	1	1
I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati)	3	3	3	6	6	6	6

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2012 - % Attuazione programmazione pulizia straordinaria torrenti (I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati/I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati))*100	100	100	100	16,67	16,67	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	88,89	87,30	85,71	112	26,29	??
Efficienza							
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	66,67	43,55	55,11	34,05	31,90	2,15	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO TAMPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	968,16
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	2	455	9,10	455	9,10	0	596,12
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.208,85
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	4.181,10
ELENA BANCİ	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	9.530,40
GABRIELE BERRIOLO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	13.905,30
MARINA MARRACCINI	A	OPERAIO QUALIFICATO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.527
ROBERTO BELVEDERE	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.231
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.656,80
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.518
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.710,10
JGOR NOLESIO	DIR	DIRIGENTE	2	911	18,22	911	18,22	0	1.062,56
Totale dei costi del personale									108.095,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.13.000.1702.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	5.600	5.463	4.654,75
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	300	300	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.2 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	200	100
U.09.02.1.03.01.02.000.2642.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO CARBURANTI	100	4.000	4.000	3.818,66	3.564,71
U.09.02.1.03.02.11.000.2617.1 SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	100	8.000	8.000	7.499	4.999
U.09.02.1.03.02.05.000.2618.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ACQUA	100	52.000	52.000	50.662,65	43.449,81
U.09.02.1.03.02.05.000.2619.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	30.000	68.500	68.500	28.749,76
U.09.02.1.03.01.02.000.2660.1 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCHI	100	1.000	623,40	623,40	623,40
U.09.02.1.03.01.02.000.2670.1 FONTANE PUBBLICHE: ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	2.997,71	2.063,66
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.2 PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI SOSTITUTIVI PULIZIA AREE INCOLTE	100	8.000	5.102,04	5.102,04	5.102,04
U.09.02.1.03.02.09.000.2615.1 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ED ATTREZZATURE	100	4.600	4.600	2.591,35	2.283,82
U.09.02.1.03.02.09.000.2616.1 ECO: PARCHI E GIARD. - PRESTAZ. DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.09.02.1.02.01.09.000.2641.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	600	600	548,16	548,16
U.09.02.1.03.02.09.000.2640.1 PARCHI E GIARDINI: SPESE PER AUTOMEZZI	100	1.500	3.000	1.833,84	175
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.1 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2614.1 FONTANE PUBBLICHE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	13.000	16.821,86	15.698,76	13.868,96
U.09.02.1.03.01.02.000.2650.1 PARCHI E GIARDINI: VESTIARIO AI DIPENDENTI	100	2.000	500	500	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2621.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	4.255,16	3.685,66
U.09.02.1.03.01.03.000.2621.2 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO PIANTE ED ALTRO PER VERDE PUBBLICO	100	2.000	4.800	2.248,75	2.248,75
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	3.000	2.645,46	2.645,46
U.09.02.1.10.04.01.000.2641.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2625.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2626.1 ECO: PARCHI E GIARD. - ACQU.BENI DI CONSUMO	100	200	200	10	10
U.09.02.1.03.02.15.000.1710.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	6.000	5.962,55	5.225
U.09.02.1.03.01.02.000.2645.1 ECO: PARCHI E GIARD. SPESE PER GLI AUTOMEZZI	100	200	200	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2623.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	250	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2627.1 PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	100	2.000	200	0	0
U.09.02.1.03.02.13.000.2615.2 PARCHI E GIARDINI:INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.13.000.1705.1 PULIZIA AREE INCOLTE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		146.800	192.947,30	181.410,49	123.997,94

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	76.111,13	56.527,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	371.432,43	Costo effettivo	346.033,82

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I117 - Ql. raccolta differenziata	59.251,48	58.660	58.955,74	57.000	55.349,77	57.000	57.000
I118 - Ql. totali rifiuti	88.681,58	87.553,10	88.117,34	86.000	85.074,87	86.000	86.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	3.209.121,94	3.307.017,70	3.258.069,82	3.268.491,77	3.259.543,12	3.253.001,94	3.252.553,11

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	66,81	67	66,90	66,28	65,06	1,22	:)
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	36,19	37,77	36,98	38,01	38,31	0,30	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	291	303,12	297,06	299,59	300,50	0,91	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	5	455	22,75	455	22,75	0	1.490,30
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.484,25
ELENA BANCI	C	ISTRUTTORE TECNICO	55	1.518	834,90	1.518	834,90	0	17.472,40
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	11.328,30
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.518
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.236,70
JGOR NOLESIO	DIR	DIRIGENTE	5	911	45,55	911	45,55	0	2.656,40
Totale dei costi del personale									47.186,35

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	2.444,31	2.444,31
U.09.03.1.03.02.02.000.2345.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	100	500	500	370,88	370,88
U.09.03.1.03.02.15.000.2315.1 NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.179.965,47	3.185.855,47	3.185.834,77	2.869.270,50
U.09.03.1.03.02.15.000.2334.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZIO N.U.	100	4.000	4.000	1.837,70	1.837,70
U.09.03.1.03.02.10.000.2323.1 AFFIDAMENTO SERVIZIO N.U.: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.02.000.2338.1 EDUCAZIONE NUOVA RACCOLTA RIFIUTI - ACQUISTI BENI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		3.186.965,47	3.192.855,47	3.190.487,66	2.873.923,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.445,30	21.869,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.268.491,77	Costo effettivo	3.259.543,12

Note
L'Ufficio non dispone ancora dei dati definitivi relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti.

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

Stakeholder

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	154.169,06	73.288,10	113.728,58	61.540,43	59.778,28	51.762,61	51.706,90
I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati	3	2	2,50	1	1	1	1
I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera	230	297	263,50	230	272	220	210
I2077 - N. autorizzazioni allacci fognari	19	7	13	10	7	10	10

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,67	0,98	0,43	0,37	0,06	?
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	246,76	458,53	267,57	219,77	47,80	?
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	13,98	6,72	10,35	5,64	5,51	0,13	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	455	4,55	455	4,55	0	298,06
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	2.090,55
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.236,70
JGOR NOLESIO	DIR	DIRIGENTE	1	911	9,11	911	9,11	0	531,28
Totale dei costi del personale									6.156,59

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.15.000.2216.2 SERV. DEPURAZIONE: MAGGIORI ONERI SERVIZIO DEPURAZIONE (DEL C.C. 30/2014) - IVA IMPONIBILE	100	20.000	20.000	20.000	20.000
U.09.04.1.03.01.02.000.2220.1 SERVIZIO FOGNATURA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IVA IMPONIBILE	100	3.200	1.200	935,01	396,50
U.09.04.1.03.02.05.000.2214.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO - IVA IMPONIBILE - UTENZE ILLUMINAZIONE	100	7.000	17.000	16.386,75	8.609,64
U.09.04.1.03.01.02.000.2221.1 SERV.FOGNATURA: MANUT.ORD.PATR.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.000.2215.1 SERV. FOGNATURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	9.000	11.976,10	11.976,10	10.595,70
U.09.04.1.04.01.02.000.2217.1 COMPARTICIPAZ.SEGRETERIA ORGANIZZ. D'AMBITO: "A.T.O. FOGNATURA"	100	4.000	1.610	1.609	1.609
Totale dei costi diretti		43.200	51.786,10	50.906,86	41.210,84

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.655,33	2.714,83

Costi totali del CDC

Costi a previsione	61.540,43	Costo effettivo	59.778,28
---------------------------	------------------	------------------------	------------------

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	21.075,43	17.722,23	19.398,83	19.476,26	17.553,34	17.185,54	17.078,44
I2081 - N. autorizzazioni acustiche rilasciate	19	11	15	10	22	10	10

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	1,91	1,62	1,76	1,79	1,62	0,17	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	2	455	9,10	455	9,10	0	596,12
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	2.787,40
ELENA BANCİ	C	ISTRUTTORE TECNICO	13	1.518	197,34	1.518	197,34	0	4.129,84
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.759
JGOR NOLESIO	DIR	DIRIGENTE	2	911	18,22	911	18,22	0	1.062,56
Totale dei costi del personale									12.334,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.15.000.2295.1 SERVIZIO DI DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE MARITTIME	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.026,26	5.218,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.476,26	Costo effettivo	17.553,34

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	1.451.000,78	1.100.550,14	1.275.775,46	1.827.236,93	1.764.957,74	897.408,94	895.806,14
I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade realizzate	17	22	19,50	12	13	15	15
I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade programmate	17	17	17	12	12	15	15
I2261 - N° impianti di illuminazione pubblica potenziati	1	1	1	2	2	2	2
I2262 - N° impianti di illuminazione pubblica realizzati ex novo	0	1	1	1	1	1	1

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2085 - % rispetto programmazione manutenzione straordinaria strade (I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade realizzate/I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade programmate)*100	100	129,41	114,70	100	108,33	8,33	:)
Efficienza							
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	131,57	100,88	116,22	167,48	162,71	4,77	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.888,05
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	911	136,65	911	136,65	0	2.330,85
IVANO GIORDANO	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.043
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.656,80
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	85	1.822	1.548,70	1.366	1.161,10	387,60	14.747,50
VALENTINO DELLISOLA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.670	1.670	152	29.160
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	23.278,40
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	4	455	18,20	455	18,20	0	1.192,24
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	4.181,10
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.710,10
JGOR NOLESIO	DIR	DIRIGENTE	4	911	36,44	911	36,44	0	2.125,12
Totale dei costi del personale									125.313,16

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.10.04.01.000.3635.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERV. ILLUMINAZIONE:	100	545	545	438,69	438,69
U.10.05.1.03.01.02.000.3530.1 VIABILITA'INTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS)	100	12.000	12.000	8.919,20	950,99
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	1.388,97	348,92
U.10.05.1.03.02.09.000.3625.1 SERV.ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	6.000	7.400	5.624,70	2.396,08
U.10.05.1.03.01.02.000.3540.1 VIABILITA'ESTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA	100	2.000	3.000	2.679,85	2.555,02
U.10.05.1.03.01.02.000.3541.1 ECO: VIAB.INT.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	36,01	36,01
U.10.05.1.03.01.02.000.3565.1 ECO: VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI, ECC.	100	200	200	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.2 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI MATERIALI	100	1.000	500	70	70
U.10.05.1.03.01.02.000.3611.1 ECO: SERV.ILLUMINAZ.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	150	150	8	8
U.10.05.1.02.01.09.000.3635.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	50	50	40,75	40,75
U.10.05.1.03.02.05.000.3605.1 SERV. ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI, MANUTENZIONE IMPIANTI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	181.500	181.500	175.992,32	169.413,40
U.10.05.1.03.02.99.000.3546.1 ECO: VIAB.INT.:PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	150	150	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.02.01.09.000.3562.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	1.800	1.800	1.003,38	1.003,38
U.10.05.1.03.02.09.000.3620.1 SERV.ILLUMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	500	393,22	393,22	393,22
U.10.05.1.03.01.02.000.3532.1 VIABILITA': ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	2.000	1.000	559,39	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3551.1 VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	100	2.000	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3555.1 ECO: VIABILITA':MANUT.ORD. AUTOMEZZI	100	200	200	40	40
U.10.05.1.03.02.99.000.3570.1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	90.000	129.000	126.560	73.335,80
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.1 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZII	100	5.000	4.930,88	4.851,86	4.831,86
U.10.05.1.03.01.02.000.3601.1 SERV. ILLUMINAZIONE: MANUT.ORD.PATRIMONIO	100	700	417,40	417,40	417,40
U.10.05.1.03.01.02.000.3520.1 VIABILITA': VESTIARIO AL PERSONALE	100	3.000	1.000	962,53	163,85
U.10.05.1.03.02.09.000.3531.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIALE	100	1.400	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3550.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	1.500	3.569,12	3.062,43	1.233,46
U.10.05.1.03.01.02.000.3630.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO CARBURANTI	100	1.500	1.500	1.452,23	833,95
U.10.05.1.03.01.02.000.3560.1 VIABILITA': ACQUISTO CARBURANTI	100	13.500	13.500	12.202,90	8.518,75
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.1 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.2 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	200	200
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	6.078,09	4.910,54	2.910,54
U.10.05.1.03.02.05.000.3600.1 SERV. ILLUMINAZIONE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	530.000	1.191.657,43	1.184.241,65	780.084,29
U.01.05.1.03.02.09.000.2316.3 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE	100	1.500	1.500	1.484,50	1.484,50
U.01.05.1.03.02.09.000.2316.4 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	100	800	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2326.2 OFFICINA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2355.2 OFFICINA: ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.01.02.02.000.1845.3 PERSONALE OFFICINA:ASSEGNI FAMILIARI	100	350	350	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2322.4 OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	200	200	100	100
U.01.05.1.03.02.05.000.2322.3 OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	421	362,75
U.01.05.1.03.02.05.000.2317.2 OFFICINA: UTENZE GAS	100	6.000	9.000	9.000	2.182,09
U.01.05.1.03.02.05.000.2328.2 OFFICINA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	7.000	14.000	13.341,02	5.500,24
U.01.05.1.03.02.05.000.2329.2 OFFICINA: UTENZE ACQUA	100	1.650	1.650	1.145,52	903,83
Totale dei costi diretti		885.595	1.591.641,14	1.561.548,06	1.060.757,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	105.151,79	78.096,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.827.236,93	Costo effettivo	1.764.957,74

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	105	110	107,50	103	103	103	103
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	0	280	280	120	160	120	120
I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo	0	0	0	40	0	0	0
I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo	221	1.960	1.090,50	480	377	480	480
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo	437	187	312	72	124,50	72	72
I2127 - Spesa per formazione	7.265	20.626	13.945,50	18.500	12.351	18.500	18.500
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	2.700	1.070	1.885	6.000	775	6.000	6.000
I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni)	113	94	103,50	120	106	120	0
I2665 - N. visite idoneita' alla mansione	0	0	0	70	78	70	70
I2666 - Spesa per sorveglianza sanitaria del personale (D. Lgs. 81/2008)	0	0	0	10.000	7.757,66	10.000	10.000
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	280.745,43	269.256,54	275.000,98	310.072,03	274.873,01	285.952,56	268.383,19
I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)	13	5	9	4	4	0	0
I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento)	13	16	14,50	4	4	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	95	109	102	103	103	103	103
I621 - N. unità operative formate nell'anno	88	88	88	65	88	60	60

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2073 - N. totale corsi di formazione attivati - hh x uomo (I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	658	2.427	1.542,50	712	661,50	50,50	:)
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	83,81	80	81,90	63,11	85,44	22,33	??
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,48	99,09	94,78	100	100	0	:)
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	31,25	65,62	100	100	0	:)
Efficienza							
KP2033 - Costo medio formazione hh x uomo (I2127 - Spesa per formazione+I2129 - Spesa per formazione obbligatoria)/(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	15,14	8,94	12,04	34,41	19,84	14,57	??
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	5,72	5,95	83,33	6,22	77,11	??
KP2247 - Costo medio accertamenti sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008) (I2666 - Spesa per sorveglianza sanitaria del personale (D. Lgs. 81/2008)/I2665 - N. visite idoneita' alla mansione)	0	0	0	142,86	99,46	43,40	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	25,46	24,68	25,07	28,42	25,34	3,08	?

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia temporale							
KP2040 - Durata media procedimenti disciplinari (giorni) (I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni))	113	94	103,50	120	106	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
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	36.265,50
LORELLA BONINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	42.209,10
PIER ANGELO GANGEMI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	36.200
STEFANIA REMONATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.598,75
ILARIA DE FALCO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.004
NOEMI SFERRAZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.094
Totale dei costi del personale									177.371,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.99.000.310.1 SPESE PER CONCORSI	100	15.000	17.508	14.469,20	14.469,20
U.01.10.1.03.02.11.000.255.1 UFFICIO PERSONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	15.000	15.000	9.732,14	7.142,46
Totale dei costi diretti		30.000	32.508	24.201,34	21.611,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	98.694,03	73.300,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	310.072,03	Costo effettivo	274.873,01

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	33.535	29.242	31.388,50	31.500	33.856	37.500	37.500
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	76	76	90	64	75	70
I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento	8.884	7.247,05	8.065,52	8.000	9.990	10.000	10.000
I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità	6.943	3.384,45	5.163,72	3.000	2.332	3.000	3.000
I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche	1.670	1.535	1.602,50	1.750	1.458	1.750	1.750
I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati	61	64	62,50	70	64	70	70
I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa	52	36	44	35	36	35	35
I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme	80	18	49	18	12	18	18
I2196 - N. verbali CDS emessi	7.073	9.550	8.311,50	8.000	10.442	9.000	10.000
I2197 - N. verbali amministrativi emessi	194	743	468,50	100	172	170	200
I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo	1.980	1.500	1.740	5.000	5.445	5.500	6.000
I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica	90	60	75	540	444	552	552
I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica	1.407	1.400	1.403,50	2.500	3.026	4.932	4.932
I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo	220	350	285	350	374,50	400	450
I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale	106	74	90	100	102	100	100
I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale	22	6	14	70	77	70	70
I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata	123	602	362,50	30	24	30	30
I2205 - N. annuale controlli su raccolta differenziata	165	460	312,50	150	150	150	150
I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità	283	592,45	437,72	450	389,25	450	450
I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata	8	6	7	8	8	9	10
I2480 - N. sanzioni per violazioni commerciali	0	7	7	5	5	5	5
I2481 - N. ore controlli commerciali	0	552	552	400	412,50	400	450
I722 - N. controlli attività commerciali	0	125	125	125	161	140	155
I730 - N. ore annuali di vigilanza serale	990	1.958	1.474	1.000	909	1.000	1.000
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	807	499	653	500	759	690	900

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2052 - % annuale di attività di Pronto Intervento (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	26,49	24,78	25,64	25,40	29,51	4,11	?
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	11,57	16,14	9,52	6,89	2,63	??
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	36,36	41,78	34,92	36,40	1,48	:)
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	5,25	5,12	5,56	4,31	1,25	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	56,25	70,75	50	56,25	6,25	?
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	0,06	0,15	0,06	0,04	0,02	??
KP2058 - N. verbali emessi (CDS + Amministrativi) (I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi)	7.267	10.293	8.780	8.100	10.614	2.514	??
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	92,78	95,06	98,77	98,38	0,39	:)
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	7,22	4,94	1,23	1,62	0,39	??
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	5,13	5,52	15,87	16,08	0,21	:)
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	5,34	21,60	14,67	6,93	??
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	1,20	0,93	1,11	1,11	0	:)
KP2064 - % sanzioni in materia ambientale rispetto ai controlli effettuati (I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale/I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale)*100	20,75	8,11	14,43	70	75,49	5,49	:)
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	130,87	102,71	20	16	4	?
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	2,03	1,44	1,43	1,15	0,28	?
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	6	7	8	8	0	:)
KP492 - % sanzioni CDS immediatamente contestate su totale sanzioni CDS (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I2196 - N. verbali CDS emessi)*100	11,41	5,23	8,32	6,25	7,27	1,02	?
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	6,70	4,82	3,17	2,68	0,49	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	68	1.822	1.238,96	1.822	1.238,96	0	27.053,12
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	87	1.822	1.585,14	1.822	1.585,14	0	36.470,40
MARCO TAMPPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	94	1.822	1.712,68	1.822	1.712,68	0	30.335,68
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	28.589,40
VALENTINO VISCONTI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	97	1.822	1.767,34	1.822	1.767,34	0	39.158,90
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	46	1.822	838,12	1.822	838,12	0	55.607,10
GABRIELE BERRIOLO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	32.445,70
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	12.310,92
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	33.046,20
FRANCESCO CANOBBIO	D1	SPECIALISTA VIGILANZA	90	1.822	1.639,80	1.595	1.435,50	204,30	35.734,50
ROBERTO GENCO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	97	1.822	1.767,34	1.822	1.767,34	0	37.942,52
SIMONA LEONCINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.225
CHRISTIAN RUBAUDO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	28.143,50
MICHELLE CROCE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	94	1.822	1.712,68	1.822	1.712,68	0	36.802,88
ANDREA COSTANTINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	39.429
CHIARA GALLIONE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	41.956
GIORGIA GALLIZIA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	40.956
MATTEO BASSI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	29.278
FABRIZIO ALESSANDRO LLANOS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	31.300
FEDERICO MORO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	607	607	607	607	0	14.923
Totale dei costi del personale									705.185,82

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ENRICO MANGIAPANÈ	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	455	455	455	455	0	8.334
SILVIA DANIA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	607	607	607	607	0	9.928
GABRIELE FIANDACA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	607	607	835	835	-228	21.216
Totale dei costi del personale									705.185,82

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	860,45	860,45
U.03.01.1.03.02.99.000.900.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI (ART. 208 Cds)	100	15.000	32.000	5.090,18	5.090,18
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	3.823,45	3.420,46
U.03.01.1.10.04.01.000.902.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	5.250	5.250	4.931,73	2.323,82
U.03.01.1.03.02.09.000.930.1 POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE	100	7.000	5.800	5.497,59	1.513,14
U.03.01.1.03.02.16.000.950.1 SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA LOCALE (ART. 208 Cds)	100	40.000	40.000	35.000	28.987,95
U.03.01.1.02.01.09.000.902.3 SPESE PER BOLLII MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	2.090	2.090	710,62	710,62
U.03.01.1.03.01.02.000.896.1 ECO: PM - SPESE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 208 COD.STRADA: ACQ.BENI	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.930.2 POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI	100	17.000	34.007,09	33.855,17	15.562,10
U.03.01.1.03.02.16.000.951.1 ECO: PM - VV.UU.:SPESE POSTALI	100	50	50	9	9
U.03.01.1.03.02.17.000.970.2 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO (ART. 208 CDS)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.924.2 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO RICAMBI AUTOVEICOLI	100	1.000	0	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.915.1 ECO: PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	250	250	16	16
U.03.01.1.03.01.02.000.922.1 ECO: PM - VV.UU.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	250	250	13	13
U.03.01.1.03.01.02.000.924.1 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	6.000	5.148,73	2.410,72
U.03.01.1.03.01.02.000.956.1 VV.UU.: ACQUISTO MATERIALI PER POLIZIA	100	500	500	250	0
U.03.01.1.03.01.04.000.875.1 ECO: PM - CORREDO VV.UU.	100	50	50	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.897.1 VV.UU.: ACQUISTO CARBURANTI	100	9.000	9.000	8.697,95	5.327,54
U.03.01.1.03.01.02.000.870.1 POLIZIA MUNICIPALE: EQUIPAGGIAMENTO	100	4.500	4.500	4.500	2.582,64
U.03.01.1.03.01.02.000.870.2 POLIZIA MUNICIPALE: VESTIARIO	100	7.000	7.000	6.999,99	3.573,38
U.03.01.1.03.02.05.000.901.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE VARIE	100	2.000	3.200	2.728,72	228,74
U.03.01.1.03.02.05.000.920.1 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	3.000	3.000	1.500	1.143,18
U.03.01.1.03.02.05.000.920.2 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	1.400	1.400	1.400	1.007,33
U.03.01.1.03.01.02.000.880.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACQUISTO BENI (ART. 208 CDS)	100	500	500	432	432
U.03.01.1.03.02.05.000.918.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	10.000	28.200	28.200	15.584,04
U.03.01.1.03.02.05.000.919.1 VV.UU.: UTENZE ACQUA	100	1.650	1.650	1.650	475,65
U.03.01.1.03.02.05.000.925.1 VV.UU.: UTENZE GAS	100	6.500	14.500	14.500	2.630,23
U.03.01.1.03.02.07.000.940.1 VV.UU.: FITTO LOCALI	100	26.527,68	26.527,68	26.527,68	26.527,68
U.03.01.1.03.02.17.000.970.1 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO	100	38.700	38.700	36.821,70	29.878,55
U.03.01.1.03.02.13.000.905.1 VV.UU. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		209.817,68	270.024,77	229.163,96	150.308,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	487.377,93	361.976,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.415.953,40	Costo effettivo	1.296.326,68

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale	80	114	97	114	119	119	119
I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema	17	17	17	18	18	18	18
I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato	9	10	9,50	11	10	11	11
I2352 - N° componenti gruppi di vicinato	144	156	150	160	182	190	200
I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	8	8	8	5	5	5	5
I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità	350	515	432,50	200	550	470	550
I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità	5	12	8,50	12	12	13	13
I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità	13.696	2.900	8.298	3.000	340,38	3.000	3.000
I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità	2.800	2.400	2.600	2.500	0	2.500	2.500
I2378 - N° follower profilo social media Polizia Locale	100	951	525,50	500	1.488	2.000	2.500
I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale	94	490	292	220	1.723	1.500	1.500
I2482 - N. annuo servizi unità cinofila	0	181	181	180	218	200	200
I2483 - Costo annuo mantenimento cane unità cinofila	0	2.411,05	2.411,05	3.000	1.643,80	2.000	2.000
I748 - Spesa impegnata telecamere	10.000	0	10.000	0	28.999,40	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	223.991,86	208.555,35	216.273,60	203.411,21	188.166,87	163.921,94	161.882,46
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	97	100	98,50	100	105	105	105

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2070 - N. telecamere attive nel sistema integrato di videosorveglianza (I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema)	97	131	114	132	137	5	:)
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	15,26	13,64	13,14	0,50	:)
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	64,38	54,06	40	110	70	??
KP2133 - % di spesa progetti sicurezza di comunità destinati a formazione volontari (I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità/I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità))*100	20,44	82,76	51,60	83,33	0	83,33	??
Efficienza							
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	103,09	0	103,09	0	276,18	276,18	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	20,31	19,12	19,72	18,64	17,35	1,29	:)

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
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	31.917,20
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.096
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	9.670,80
FRANCESCO CANOBBIO	D1	SPECIALISTA VIGILANZA	10	1.822	182,20	1.595	159,50	22,70	3.970,50
ALESSIA MANCUSO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.203
MICHELLE CROCE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.174,56
CHRISTIAN RUBAUDO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	12.061,50
LORENZO CASARINO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.069
Totale dei costi del personale									93.162,56

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.09.000.960.4 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 208 C.D.S.)	100	0	0	0	0
U.03.02.1.03.02.15.000.965.2 EDUCAZIONE STRADALE : PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART. 208 CdS)	100	12.500	12.500	9.600	9.600
U.03.02.1.03.01.02.000.885.1 EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI (ART. 208 CDS)	100	2.500	2.500	305	305
U.03.02.1.03.02.09.000.960.3 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	8.000	21.000	21.000	10.587,37
U.03.02.1.03.02.99.000.868.1 POLIZIA LOCALE: QUOTE ASSOCIATIVE	100	2.500	2.234	2.234	2.234
U.03.02.1.03.02.99.000.972.1 PRESTAZIONI VARIE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE	100	15.000	25.000	20.961,92	20.961,92
Totale dei costi diretti		40.500	63.234	54.100,92	43.688,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	55.073,71	40.903,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.411,21	Costo effettivo	188.166,87

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	41.568,53	56.565,76	49.067,14	70.367,23	70.337,22	71.870,20	71.870,20
I1316 - Km. piste ciclabili	0	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
I1341 - Proventi totali da parcometri	501.403,98	413.628,96	457.516,47	420.000	470.910,84	500.000	500.000
I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale	0	5.720	5.720	5.700	5.752	5.752	5.752
I2486 - N. parcheggi a pagamento	0	400	400	458	458	458	458
I2487 - N. parcheggi per disabili	0	122	122	118	129	129	129
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	0	178	178	200	163	200	200
I2489 - N. ordinanze viabilità permanenti	0	13	13	3	10	5	5
I2490 - N. ordinanze viabilità temporanee	0	161	161	160	176	170	170
I2491 - Proventi da parcometri - Zona centro	0	348.710,21	348.710,21	340.000	375.898,95	394.000	394.000
I2492 - Proventi da parcometri - Stazione FFSS	0	17.149,33	17.149,33	17.000	18.640	22.000	22.000
I2493 - Proventi da parcometri - Via Aurelia	0	12.662,09	12.662,09	13.000	21.595,95	24.000	24.000
I2513 - Proventi da parcometri (app, abbonamenti, altri pagamenti)	0	35.107,33	35.107,33	50.000	54.775,94	60.000	60.000

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2210 - % parcheggi a pagamento sul territorio I2486 - N. parcheggi a pagamento/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale*100	0	6,99	6,99	8,04	7,96	0,08	:)
KP2211 - % parcheggi per disabili sul territorio I2487 - N. parcheggi per disabili/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale*100	0	2,13	2,13	2,07	2,24	0,17	:)
Efficienza							
KP2206 - % proventi da parcometri - Zona centro I2491 - Proventi da parcometri - Zona centro/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	84,31	84,31	80,95	79,82	1,13	:)
KP2207 - % proventi da parcometri - Stazione FFSS I2492 - Proventi da parcometri - Stazione FFSS/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	4,15	4,15	4,05	3,96	0,09	:)
KP2208 - % proventi da parcometri - Via Aurelia I2493 - Proventi da parcometri - Via Aurelia/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	3,06	3,06	3,10	4,59	1,49	??
KP2209 - % proventi da parcometri - Altri pagamenti I2513 - Proventi da parcometri (app, abbonamenti, altri pagamenti)/I1341 - Proventi totali da parcometri*100	0	8,49	8,49	11,90	11,63	0,27	:)
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi totali da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	1.206,21	731,24	968,72	596,87	669,50	72,63	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	911	182,20	911	182,20	0	3.687
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.193
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.361,60
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.044,25
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	11.027,34
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.096
Totale dei costi del personale									33.409,19

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.15.000.4430.1 SPESE RELATIVE AL SERVIZIO PARCOMETRI (ART. 7 C. 7 CDS) - IVA IMPONIBILE	100	95.000	95.000	70.337,22	44.922,62	
U.10.05.1.03.02.07.000.941.1 CANONE DI LOCAZIONE AREA PARCHEGGIO FF.SS. (ART. 7 C.7 CDS)	100	34.200	34.200	33.950,70	33.946,70	
U.03.02.1.03.02.13.000.945.3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MOBILITA' URBANA E PARCHEGGI (ART. 7 E ART. 208 CDS)	100	37.000	37.000	36.694,38	33.336,50	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.000.895.2 SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 7 C. 7 CdS)	100	3.000	3.000	3.000	3.000
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	9.812,45	6.660,83
U.03.01.1.09.99.05.000.936.2 RIMBORSO CREDITO TESSERE PARCOMETRI	100	500	400,03	400,03	382,92
Totale dei costi diretti		179.700	179.600,03	154.194,78	122.249,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.012,91	16.349,05

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.028	10.910	10.969	10.910	10.847	11.000	11.200
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	72.640,63	111.043,86	91.842,24	102.764,34	93.563,96	91.489,58	90.991,84
I2436 - N° addetti Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	29	29	30	20	30	30
I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	13.338	13.338	13.700	13.428	13.800	13.850
I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	24.000	24.000	24.000	17.500	17.500	17.500
I2439 - N° Allerte Protezione Civile (arancione)	0	1	1	5	0	5	5
I2440 - N° Allerte Protezione Civile (rossa)	0	0	0	2	0	2	2
I2484 - N. esercitazioni di Protezione Civile	0	0	0	2	0	2	2

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP2173 - Costo pro-capite (a livello associativo) servizio Protezione Civile I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Intercomunale/I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Intercomunale	90,76	1,80	46,28	1,75	1,30	0,45	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	6,59	10,18	8,38	9,42	8,63	0,79	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO TAMPPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	968,16
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.225,26
VALENTINO VISCONTI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.211,10
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.367,88
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	2.090,55
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	455	4,55	455	4,55	0	298,06
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.044,25
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.101,54
ALESSIA MANCUSO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.203
MICHELLE CROCE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.174,56
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.257,60
ROBERTO GENCO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.173,48
LORENZO CASARINO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.069
JGOR NOLESIO	DIR	DIRIGENTE	1	911	9,11	911	9,11	0	531,28
Totale dei costi del personale									50.715,72

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	1.005,89	1.005,89
U.11.01.1.04.01.02.000.997.1 SOMME DOVUTE PER UNIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	17.500	17.500	17.500	0
U.11.01.1.02.01.09.000.996.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	89,90	89,90
U.11.01.1.03.02.09.000.995.1 PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	628,72	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.000.990.2 ACQUISTO BENI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.990.1 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		20.000	20.628,72	18.595,79	1.095,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.654,32	24.252,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	102.764,34	Costo effettivo	93.563,96



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

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

Obiettivo Gestionale	Miglioramento dell'accessibilità delle informazioni sul sito web
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di semplificare l'accesso ai servizi comunali attraverso il miglioramento e l'incremento delle informazioni e della modulistica presenti sul sito. Gli utenti avranno così una migliore e più immediata visualizzazione e accessibilità nella ricerca dei servizi di interesse con vantaggio della trasparenza dell'azione amministrativa.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA 1

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2671 - N° moduli/informazioni su sito web aggiornati	10	14	5	0

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

Considerazioni
Nel corso del 2022 sono state riviste interamente le informazioni contenute sul sito istituzionale relative ai Servizi dell'Area 1 ed è stata aggiornata anche la modulistica, intervenendo in particolare sulla informativa privacy. L'attività è stata portata avanti in via trasversale dai vari servizi di Area ed è stata conclusa entro l'anno 2022, in anticipo rispetto alla previsione

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

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento Statuto e Regolamenti comunali
Descrizione	Verranno adeguati lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio comunale, dei Contratti e redatto un nuovo Regolamento sull'accesso agli atti. Il cittadino potrà contare su una normativa comunale sempre aggiornata e trasparente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - AREA 1

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione ed aggiornamento del regolamento per il Consiglio Comunale	2022												
Revisione ed aggiornamento del regolamento per la disciplina dei contratti	2023												
Redazione del nuovo Regolamento sull'accesso agli atti	2022												
Revisione ed aggiornamento Statuto Comunale	2023												

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

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

Obiettivo Gestionale	Predisposizione modelli standard atti amministrativi
Descrizione	Proseguirà l'attività di predisposizione di modelli standard di atti amministrativi di uso comune ai vari servizi in modo da uniformare, limitare la discrezionalità e facilitare i controlli interni, oltre a rendere più efficiente ed efficace l'attività amministrativa.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA 1

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

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

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
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	100	50	50	0	:)	100	0

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica		Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	30		30
C	ANTONELLA PREITE	40		20
D1	MARISA PASTORINO	15		25
C	LIVIO CURI	15		25

Considerazioni
Nel 2022, proseguendo il percorso volto a dotare l'Ente di nuovi modelli di atti, sono stati messi a disposizione dei colleghi i seguenti modelli: - Comunicazione ai controinteressati - accesso atti; - Preavviso di rigetto; - Avvio del procedimento - accesso atti; - Comunicazione avvio del procedimento ex art 7 Legge 241/90 ; - Buono d'ordine (o determinazione dirigenziale semplificata).

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

Obiettivo Gestionale	Miglioramento della digitalizzazione dei flussi documentali interni ed esterni anche attraverso la formazione del personale
Descrizione	Il comune di Loano è dotato di una buona digitalizzazione dei propri flussi documentali sia interni che esterni. Ci si propone, tuttavia, di migliorare ulteriormente analizzando quanto ancora viene gestito in modalità analogica. Poiché fondamentale sarà il contributo del personale dell'ente, ci si propone, utilizzando a tal fine i dati emergenti dal sistema di ticket verso l'helpdesk informatico, di operare una formazione specifica sui programmi in uso e sull'utilizzo migliore delle risorse informatiche.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - AREA 1

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

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

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

Considerazioni
Nel corso dell'anno 2022 sono stati analizzati da parte di personale del CED e della Segreteria i flussi documentali analogici dell'Ente, oggetto di apposito report di analisi. Il CED ha inoltre effettuato un report sulle risultanze dei ticket informatici, per un totale di 1094 ticket risolti nel 2022.

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2568 - N. procedimenti disponibili su App IO	12	17	15	18

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2224 - Incremento servizi su App IO (rispetto all'anno 2021) I2568 - N. procedimenti disponibili su App IO-8	9	4	9	5	??	7	10

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

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

Obiettivo Gestionale	Accesso ai servizi online e implementazione degli sportelli digitali.
Descrizione	L'amministrazione si propone di diffondere sempre più l'utilizzo dei servizi digitali. L'obiettivo prosegue, pertanto, il processo di digitalizzazione avviato da anni attraverso l'inserimento di nuovi servizi online, ottimizzando ulteriormente l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici e superando il tradizionale rapporto utente/sportello fisico con conseguente abbattimento delle code e impatti positivi sull'attività di back office. Il personale del CED supporterà anche gli altri servizi comunali nel passaggio a procedimenti interamente digitali. La digitalizzazione dei servizi, consentendo la tracciabilità in ogni fase del procedimento, rappresenta inoltre una misura di prevenzione della corruzione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - AREA 1

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

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

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

Considerazioni
Nella prima parte dell'anno il CED ha supportato gli uffici coinvolti, unitamente alla ditta che gestisce il portale dei procedimenti online Herald, nella realizzazione di nuovi procedimenti (campo solare, pre-scuola e mensa per i Servizi alla persona ed un procedimento per i concorsi pubblici col Servizio Personale). In ogni caso, a seguito della pubblicazione del bando PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", composto da un "pacchetto cittadino informato", dedicato ai siti istituzionali, ed un "pacchetto cittadino attivo" che, per la classe demografica del Comune di Loano, prevedeva l'attivazione e conseguente finanziamento di 4 servizi online, il Comune ha presentato candidatura ed ha ricevuto il relativo decreto di finanziamento nell'ultimo quadrimestre 2022. Le tempistiche di implementazione e realizzazione di nuovi servizi online sono state pertanto riparametrate in base al cronoprogramma individuato direttamente da PADigitale2026, struttura competente per la gestione dei bandi PNRR riferiti al digitale; la contrattualizzazione è prevista entro la metà del 2023 e la realizzazione delle attività entro metà 2024.

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

Obiettivo Gestionale	Implementazione servizi sull'app IO
Descrizione	L'amministrazione punterà ad aumentare il numero di servizi presenti sull'app IO (ad oggi 17) cercando di intercettare per il loro finanziamento fondi del PNRR. In tal modo verrà ulteriormente ottimizzato l'accesso degli utenti ai servizi dell'amministrazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - AREA 1

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	20	20
D1	GUIDO SIVORI	60	60
D1	MARISA PASTORINO	20	20

Considerazioni
Nel corso del 2022, dopo aver valutato coi fornitori la verifica dei servizi attivabili su AppIO, è stato attivato il servizio della Protezione Civile. Dopodiché, a seguito di pubblicazione di apposito avviso PNRR, il Comune di Loano ha presentato domanda, richiedendo il finanziamento di 42 nuovi servizi su AppIO, ottenendo il finanziamento a fine ottobre 2022. Successivamente, in data 09/11/2022 l'Ente ha rinunciato al predetto finanziamento, in quanto era emersa una incompatibilità rispetto al Fondo Innovazione, del quale l'Ente aveva già beneficiato con riferimento ad alcuni servizi, mentre in precedenza - al momento della candidatura - era stata pubblicata una FAQ su Padigitale2026 che assicurava la possibilità di accedere al finanziamento pur avendo già avviato mediante Fondo Innovazione alcuni servizi su AppIO. Pertanto, è stata presentata in data 18/11/2022 una nuova domanda, relativa esclusivamente a servizi diversi da quelli contemplati dal Fondo, che è stata rifinanziata nel 2023. Le tempistiche di implementazione di nuovi servizi su AppIO sono state pertanto riparametrate in base al cronoprogramma individuato direttamente da PADigitale2026, struttura competente per la gestione dei bandi PNRR riferiti al digitale.

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

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento Piano Triennale per l'Informatica.
Descrizione	Di seguito alla pubblicazione del Piano triennale nazionale per l'informatica, avvenuta il 10.12.2021, che contiene obiettivi e risultati attesi connessi al PNRR, l'amministrazione si propone di aggiornare il proprio piano triennale dell'informatica allineandolo al documento di indirizzo nazionale in modo da intercettare tutte le azioni necessarie per il proseguimento del processo di trasformazione digitale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA 1

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

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Completamento del passaggio a software web - based in cloud
Descrizione	Il comune di Loano, anticipando le scadenze di legge, già da un paio di anni ha perfezionato il passaggio al cloud dei software relativi alla gestione documentale. Per i prossimi anni ci si propone di puntare al completamento della transizione al cloud con graduale dismissione dei data center fisici ancora presenti. A tal fine verranno studiate nuove progettazioni per intercettare finanziamenti a valere sul PNRR. Nelle more verranno migliorati sistemi di disaster recovery per i rimanenti server.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA 1

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

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

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

Considerazioni
E' stata valorizzata unicamente la prima fase in quanto, successivamente alla candidatura al bando PNRR Cloud, finanziato con decreto ricevuto in data 14/12/2022, le tempistiche sono state riparametrate in base al cronoprogramma individuato direttamente da PADigitale2026, struttura competente per la gestione dei bandi PNRR riferiti al digitale. Per quanto concerne i sistemi di disaster recovery il CED ha configurato ed installato nel mese di gennaio 2022 la versione aggiornata del software "VEEAM" per i backup anche lato disaster recovery. Inoltre, in data 19/10/2022 (det 971/2022) sono stati acquistati due nuovi firewall le cui configurazioni, effettuate nel 2022, hanno impattato e migliorato anche l'infrastruttura di rete adibita al sistema di disaster recovery.

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

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	1.000	2.400	1.000	1.000
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	35	35	50	50
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	35	35	50	50

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

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

Obiettivo Gestionale	Mantenimento in efficienza e sicurezza del parco informatico e dei sistemi proseguendo nel percorso di innovazione tecnologica ormai in atto in modo costante nell'ente.
Descrizione	La sicurezza e la buona funzionalità del parco informatico e dei vari sistemi è indice di una politica sulla sicurezza che garantisce adeguatezza, idoneità ed efficacia del sistema informativo con positive ripercussioni sulla sicurezza dei dati personali dei cittadini. A tal fine ci si propone, compatibilmente con le risorse a disposizione, di rinnovare ulteriormente le dotazioni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA 1

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

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

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

Considerazioni
I moduli Nuvola sono stati incrementati nel 2022 con l'inserimento di Geodective per i Tributi, oltre ad alcune migliorie apportate su moduli esistenti. Per quanto concerne i sistemi operativi nel 2022, almeno il 50% parco informatico dell'Ente è stato aggiornato a windows 11 mentre la restante parte è configurata con windows 10, pertanto in linea con gli standard di sicurezza informatica. Infine, per quanto riguarda la formazione del personale circa il disciplinare di utilizzo delle risorse informatiche, in occasione del percorso formativo in presenza effettuato unitamente al DPO dell'Ente ad ottobre 2022 sono stati trattati i seguenti argomenti: - normativa di riferimento; - Posta elettronica e phishing - Crittografia - Social Engineering - Gestione dei files e dei backup - Metodi di autenticazione e gestione delle password - Servizi remoti e cloud - Dispositivi mobili e reti wifi.

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

Obiettivo Gestionale	Attuazione Manuale di gestione documentale
Descrizione	La recente approvazione del Manuale di gestione documentale da parte della Giunta comunale richiede la predisposizione di atti di nomina, aggiornamento dati e flussi, diffusione interna di informazioni, etc. per darvi completa attuazione. Il cittadino potrà così beneficiare di una maggiore trasparenza e di una più celere risposta da parte della struttura comunale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA 1

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

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

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

Considerazioni
Nel 2022 sono state attuate alcune disposizioni del Manuale di gestione documentale che prevedevano l'adozione di appositi atti. Nel corso dell'anno il Responsabile della Gestione e Conservazione documentale ha inviato alcune direttive al fine di monitorare l'attuazione delle disposizioni del manuale da parte delle diverse Aree dell'Ente. Vi è stato il confronto con il DPO dell'Ente, sia in occasione della predisposizione degli atti amministrativi (vd nomina amministratori di sistema) sia sulle tematiche del trattamento dati, affrontate anche durante il percorso formativo di ottobre 2022.

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

Obiettivo Gestionale	Presidio privacy per l'attuazione del GDPR (Reg.to UE 679/2016)
Descrizione	L'ufficio segreteria generale continuerà ad essere il punto di riferimento per tutti i servizi comunali in materia di attuazione del GDPR (informazioni e supporto per la stesura degli atti di nomina degli incaricati del trattamento – supporto per eventuali segnalazioni al Garante dei data breach – attività di coordinamento con il DPO – aggiornamento del registro dei trattamenti - monitoraggio della sezione Amministrazione trasparente con riferimento al rispetto della normativa sul trattamento dati).L'obiettivo impatterà positivamente sugli utenti ai fini del corretto trattamento dei loro dati personali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA 1

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

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

Considerazioni
Il Servizio Segreteria Generale si è occupato del costante monitoraggio del rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, inviando apposite richieste di delucidazioni ai vari servizi dell'Ente in relazione a tutti i casi dubbi e fornendo apposito supporto ogni volta che se ne sia rappresentata la necessità. Inoltre, per tutto il 2022 è stata garantita l'attività di supporto da parte del DPO su questioni inerenti le specifiche competenze di quest'ultimo, attestata tramite report. Con riferimento alla formazione è stata fatta una sessione in presenza, articolata su due fasce orarie, a beneficio di tutto il personale nel mese di ottobre 2022, così articolata: - introduzione sulla normativa di riferimento; - sicurezza informatica; - Q&A; La sessione formativa si è raccordata successivamente con la parte relativa al disciplinare di utilizzo delle risorse informatiche rispetto alla quale il DPO ha evidenziato gli aspetti di maggiore rilievo in tema di sicurezza informatica, con particolare riferimento ai dati trattati.

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

Obiettivo Gestionale	Impulso alla digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali
Descrizione	Con l'approvazione (il 15 settembre 2021) da parte di Agid delle Linee guida sui domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non iscritti ad albi professionali e ai registri dei professionisti e delle imprese, sarà possibile dare notevole impulso alla digitalizzazione delle notifiche.L'INAD (Indice nazionale dei domicili digitali) renderà agevole il recapito certificato degli atti con valore legale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n-ter del CAD.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA 1

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali nei confronti dei soggetti obbligati a disporre di domicilio digitale ex art. 37 DL 76/2020 nonché di coloro che eleggono il proprio domicilio digitale comunicandolo ad INAD	2022												
Digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali nei confronti dei soggetti obbligati a disporre di domicilio digitale ex art. 37 DL 76/2020 nonché di coloro che eleggono il proprio domicilio digitale comunicandolo ad INAD	2023												
Digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali nei confronti dei soggetti obbligati a disporre di domicilio digitale ex art. 37 DL 76/2020 nonché di coloro che eleggono il proprio domicilio digitale comunicandolo ad INAD	2024												

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

Considerazioni
La notifica degli atti dell'Area 1 (con particolare riferimento alle ordinanze, di ingiunzione o di archiviazione) è avvenuta in modalità telematica, salvo il caso di privati sforniti di domicilio digitale. La notificazione via PEC viene eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri (ovvero INIPEC , REGINDE, IPA), anche ai fini della validità della notifica, sul presupposto che l'elencazione dei pubblici registri è tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto. L'attività di impulso alla digitalizzazione è stata pertanto perseguita nonostante la piattaforma INAD non sia stata effettivamente attivata a livello nazionale e la Piattaforma Notifiche digitali, relativamente alla quale i servizi di Area competenti hanno partecipato a corsi di formazione nel corso dell'anno 2022, è rimasta riservata ad alcuni enti sperimentatori.

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

Obiettivo Gestionale	Recupero evasione IMU-TARI
Descrizione	Attuazione misure volte al recupero delle somme derivanti da atti aventi natura esecutiva emessi dall'ente secondo le nuove modalità previste dalle disposizioni di legge in materia
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)	80.000	95.403	80.000	100.000
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	6.400.000	6.465.793	6.400.000	6.500.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)	100.000	88.013	120.000	150.000
I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)	3.000.000	2.955.015	3.200.000	3.200.000

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP215 - Tasso recupero evasione IMU (c/competenza) (I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)/I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato))*100	2,08	1,25	1,48	0,23	?	1,25	1,54
KP216 - Tasso recupero evasione TARI (c/competenza) (I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)/I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato))*100	4,25	3,33	2,98	0,35	?	3,75	4,69

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Modifica Regolamento canone patrimoniale di autorizzazione, concessione ed esposizione pubblicitaria e Regolamento impianti, mezzi pubblicitari ed insegne
Descrizione	Regolamento che consenta il recupero del gettito precedente al passaggio da imposta di pubblicità a canone patrimoniale e revisione strumento regolamentare che disciplina gli impianti pubblicitari presenti sul territorio, in base alle indicazioni della nuova Amministrazione e definizione delle nuove autorizzazioni
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione modifica regolamento disciplina occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone	2022												
Approvazione modifica regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	2022												
Approvazione modifica regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	2023												
Approvazione modifica regolamento impianti, mezzi pubblicitari e insegne	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	10.910	10.847	11.000	11.200
I2560 - Importo totale accertato Canone Unico Patrimoniale	330.000	412.180,48	350.000	390.000

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica		Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	25		25
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	40		40
C	GIORGIO VIGLIANI	35		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. L'approvazione della modifica del regolamento impianti, mezzi pubblicitari e insegne è stata rinviata all'anno successivo.

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

Obiettivo Gestionale	Ricognizione/censimento del patrimonio complessivo del Comune di Loano (fabbricati e terreni)
Descrizione	Al termine del 2021 le unità immobiliari appartenenti all'Ente sono state censite nel numero di 635. Per gli anni 2022 e 2023 si intende procedere con la gestione amministrativa di tali immobili, alienandone parte o acquisendone di nuovi. Per tale motivo, il numero totale degli immobili di proprietà - in fase di previsione - viene mantenuto costante, così come le verifiche effettuate, anche alla luce del continuo aggiornamento dei dati sull'apposito portale del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

Fasi di attuazione		
1	Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 3° lotto	
2	Verifica e individuazione delle anomalie, con conseguente sistemazione - 2° lotto	

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2583 - N. verifiche catastali su unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati)	635	635	635	0
I2584 - N. unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati)	635	635	635	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2229 - Tasso di verifica archivio catastale per unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati) (I2583 - N. verifiche catastali su unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati)/I2584 - N. unità immobiliari Patrimonio Comunale (terreni e fabbricati))*100	100	100	100	0	:)	100	0

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

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

Obiettivo Gestionale	Partecipazione bandi finalizzati all'ottenimento di finanziamenti PNRR, finanziamenti Ministeriali, altri finanziamenti
Descrizione	Partecipazione al bando PNRR per ottenere contributo per sistemazione palestra scuola elementare, partecipazione bando ministeriale riqualificazione turistica per il Giardino del Principe, partecipazione al bando Fondazione San Paolo e De Mari per progettazioni riferite centri aggregazione giovanile, partecipazione al bando per carnevali storici
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	MARCO VIGNERO	35	40
C	SILVIA ODASSO	10	5
DIR	MARTA GARGIULO	10	10
D1	FRANCESCO SAVOLDI	10	10
C	PIERANTONIO MAZZOCCO	25	25
D1	ELEONORA SAETTONE	5	5
C	ARIANNA MESSINA	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

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

Obiettivo Gestionale	Verifica e aggiornamento della situazione delle certificazioni antincendio degli immobili comunali e certificazioni agibilità e staticità
Descrizione	A seguito dell'attivazione del progetto PROSPER (efficientamento energetico degli edifici, con sostituzione ex novo delle caldaie), si è reso necessario procedere al monitoraggio straordinario di tutti gli immobili di proprietà, al fine di verificarne il possesso del CPI (Certificato Prevenzione Incendi) anche in caso di più attività soggette a CPI coesistenti negli stessi edifici e, in caso di certificazioni in scadenza, attivarne il rinnovo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

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

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Installazione colonnine elettriche sul territorio comunale
Descrizione	In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative è intendimento attivare accordi finalizzati ad installare sul territorio almeno tre postazioni di colonnine elettriche
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Ridefinizione progettazione gestione pubblica illuminazione ed avvio project financing finalizzato all'individuazione del nuovo gestore sul territorio comunale
Descrizione	A seguito dei contratti in scadenza per la gestione della pubblica illuminazione è intendimento dell'amministrazione attivare un project financing finalizzato alla riqualificazione energetica, gestione e manutenzione del servizio con possibilità di riscatto al termine del contratto. L'obiettivo sarà curato in collaborazione con l'ufficio gare.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Restyling casa di riposo Ramella
Descrizione	L'intervento di restyling nell'anno 2022 riguarda l'atrio, la terrazza e il refettorio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Richiesta preventivi per lavori	2022												
Affidamento lavori e realizzazione	2022												
Affidamento lavori e realizzazione	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	ARIANNA MESSINA	15	15
D1	ELEONORA SAETTONE	15	15
C	MONICA DI SILVESTRE	15	15
C	MARCO VIGNERO	15	15
D1	FRANCESCO SAVOLDI	10	10
DIR	MARTA GARGIULO	5	5
C	PIERANTONIO MAZZOCCO	10	10
D1	CHIARA PIZZIGNACH	10	10
B3	SERENELLA MACRI'	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 - I lavori si sono protratti per un periodo più lungo rispetto a quello previsto a causa dei numerosi casi Covid verificatisi nella struttura che hanno comportato più volte la chiusura della Residenza Protetta, impedendo la regolare esecuzione dell'intervento.

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

Obiettivo Gestionale	Presentazione istanza di sdemanializzazione dell'immobile Kursaal
Descrizione	Si intende attivare la predisposizione di tutta la documentazione finalizzata alla presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di sdemanializzazione del palazzo Kursaal, così da poter - in futuro - procedere all' acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	MARCO VIGNERO	35	35
C	SILVIA ODASSO	15	15
D1	FRANCESCO SAVOLDI	10	10
DIR	MARTA GARGIULO	10	10
C	PIERANTONIO MAZZOCCO	30	30

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. L'istanza di sdemanializzazione è stata predisposta ma non è ancora stata inviata.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Predisposizione atti di gara e affidamento della concessione demaniale ex "La Marinella"
Descrizione	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"
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Ristrutturazione Giardino del principe
Descrizione	Realizzazione in collaborazione con l'Ufficio Tecnico e patrimonio dei lavori di ristrutturazione del Giardino del principe, lotto I
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	MARCO VIGNERO	30	30
DIR	MARTA GARGIULO	20	20
C	SILVIA ODASSO	10	
D3	LUCIANO VICINANZA	3	5
C	PIERANTONIO MAZZOCCO	27	10
C	ENRICO FLANDI		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 in corso d'anno in merito arch Flandi con partecipazione 35% quale rup

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

Obiettivo Gestionale	Giornate del FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano)
Descrizione	Il Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI) è una fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975 con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Si intende organizzare alcune giornate culturali in collaborazione con il FAI finalizzate a realizzare percorsi storici per far conoscere il patrimonio culturale ed architettonico della città.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I906 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio storico ed artistico	500	2.000	500	500

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

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

Obiettivo Gestionale	Ottimizzazione promozione culturale
Descrizione	Organizzazione eventi finalizzati ad implementare la promozione culturale cittadina nell'ambito del progetto Loano città che legge e del patto per la lettura. Rinnovo candidatura Loano città che legge
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Loano Vibram Running Park
Descrizione	Completamento primo lotto del progetto Vibram Running Park ed iniziative outdoor (eventi e progetti) in collaborazione con le associazioni del tavolo dell'outdoor
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ROBERTO D'AGATA	45	50
DIR	MARTA GARGIULO	20	25
C	FRANCESCO ILLARCIO	35	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

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

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione dell'attività del campo da calcio "G. Ellena"
Descrizione	Espletamento della gara per l'affidamento della gestione del servizio di pulizia e custodia dell'impianto sportivo e per la gestione del bar/pizzeria, con contestuale organizzazione dell'utilizzo degli spazi e del rilancio dell'attività del gioco del calcio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	ARIANNA MESSINA	23	25
C	SILVIA ODASSO	23	10
C	MONICA DI SILVESTRE	23	25
D1	ELEONORA SAETTONI	23	30
DIR	MARTA GARGIULO	8	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

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

Obiettivo Gestionale	Grandi eventi
Descrizione	Sviluppo di un programma di grandi eventi finalizzati ad attrarre nuovi flussi turistici e garantire una ripartenza post covid
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Promozione del marchio Loano
Descrizione	Realizzazione di iniziative di promozione di ampio respiro anche mediante la collaborazione di mass media di livello nazionale finalizzate a mantenere il posizionamento del marchio Loano e individuazione di destination manager
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	10	30
D1	ROBERTO D'AGATA	30	30
B1	MARINA PAPALEO	30	30
C	FRANCESCO ILLARCIO	30	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 Si precisa che le promozioni televisive sono state due anzichè una come inizialmente previsto

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

Obiettivo Gestionale	(RI)ATTIVIAMOCI - Dall'inclusione all'integrazione
Descrizione	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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"	67	67	0	0
I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	75	90	0	0

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2098 - Gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	100	75	90	15	?	0	0
I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"							

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

Considerazioni
i laboratori previsti dal progetto ri-Attiviamoci sono ancora tutti in essere, sia per la particolarità delle attività che per la particolarità dell'utenza.

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

Obiettivo Gestionale	Attività finalizzate all'implementazione del benessere degli ospiti della residenza protetta
Descrizione	Compatibilmente con la fine dell'emergenza covid si intende attivare uno spazio dedicato all'ospitalità degli animali da compagnia e nel contempo consolidare le attività riabilitative con animali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proposta di modifica del regolamento della Residenza Protetta in merito all'ingresso di animali di compagnia	2022												
Proposta di modifica del regolamento della Residenza Protetta in merito all'ingresso di animali di compagnia	2023												
Definizione di uno spazio all'interno della struttura per la gestione degli animali da compagnia e coinvolgimento degli anziani autosufficienti nel progetto di adozione	2022												
Definizione di uno spazio all'interno della struttura per la gestione degli animali da compagnia e coinvolgimento degli anziani autosufficienti nel progetto di adozione	2023												
Ricerca di un animale da compagnia da adottare da parte degli anziani della struttura, compatibile con le caratteristiche degli ospiti	2022												
Definizione precisa dei compiti di accudimento da parte degli ospiti e coinvolgimento degli stessi	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CHIARA PIZZIGNACH	50	50
C	VALERIA PANIZZA	20	20
DIR	MARTA GARGIULO	10	10
C	SILVIA TORRE	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. Data la tipologia particolare e delicata di fruitori, la ricerca di un animale compatibile con la vita in residenza protetta è ancora in atto, così come la definizione dei ruoli. Sono stati invece individuati gli spazi ritenuti adeguati.

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

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione sedi associative
Descrizione	L'indisponibilità temporanea del kursaal e la nuova mappatura dell'associazionismo del territorio rende necessario riorganizzare le concessioni d'uso degli spazi previa mappatura delle strutture a disposizione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Affidamento servizi cimiteriali
Descrizione	Individuazione di ditta specializzata per l'ottimale gestione esternalizzata dei servizi cimiteriali, con decorrenza dal secondo semestre dell'anno corrente
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2

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

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

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Adozione nuovo Piano del Commercio
Descrizione	Approvazione da parte della nuova Amministrazione del Piano del Commercio elaborato nel 2021 e parallela ridefinizione delle regolamentazioni comunali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - AREA 2
Altri CDR coinvolti	3 - AREA 3

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	20	20
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	30	30
C	VERUSKA GARELLA	30	30
C	ILARIA PEREGO	10	10
D1	LORENZO MARENCO	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. L'adozione formale del piano del commercio non è avvenuta entro il 2022 a seguito della riesamina dello stesso conseguentemente alle osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria.

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

Obiettivo Gestionale	Presentazione istanze per l'ottenimento di finanziamenti europei, statali e regionali per la realizzazione di opere pubbliche
Descrizione	Riuscire ad ottenere finanziamenti esterni per la realizzazione di opere pubbliche è senza dubbio un obiettivo determinante per l'Amministrazione Comunale, in un contesto che vede la disponibilità di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ripresa economica degli stati. Il Comune di Loano intende presentare nel triennio 2022-2024 il maggior numero di istanze - su bandi idonei - per il finanziamento di progetti di opere pubbliche strategiche.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - AREA 3

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2659 - Opere PNRR - n° istanze individuate e presentate	3	8	3	3

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	2	2
D3	LUCIANO VICINANZA	26	26
D1	EMANUELA MARAGLINO	20	15
D3	BRUNO BENERECETTI	10	10
C	FABIO MAURI	10	10
C	PASQUALE DELL'ISOLA	5	5
C	GIANFRANCO QUARTARARO	5	15
C	MARCO TOMATIS	5	5
C	ENRICO FLANDI	15	10
DIR	JGOR NOLESIO	2	2

Considerazioni

Nel corso del 2022 l'attività per la ricerca di finanziamenti e la partecipazione ai bandi PNRR per la realizzazione di opere pubbliche ritenute strategiche è stata caratterizzata da una sostanziosa mole di lavoro. Sono occorse infatti, nel corso del 2022, ben sette modifiche alla programmazione delle Opere Pubbliche per il triennio 2022-2024 e una modifica alla programmazione delle Opere Pubbliche per il triennio 2023-2025. Sono in corso di caricamento sul sistema REGIS i dati relativi ai progetti rientrati nell'ambito del PNRR e già eseguiti nel corso del 2020-2021-2022. Nell'ambito dei PNRR e dei fondi Ministeriali resi disponibili dalle varie Leggi di bilancio sono state effettuate più richieste per il finanziamento di opere ritenute strategiche dall'Amministrazione Comunale. In particolare per quanto attiene le risorse nazionali/europee quest'Amministrazione ha partecipato attraverso le linee di finanziamento BDAP MOP ai seguenti bandi: - Rigenerazione Urbana 2022 presso il Ministero dell'Interno con i lavori di riqualificazione della viabilità tra Loano e Borghetto SS per l'importo richiesto di Euro 1.500.000,00; - Bando progettazione comma 51 della Legge 160/2019 presso il Ministero dell'Interno con progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza con adeguamento sismico della palestra Valerga di Corso Europa per l'importo richiesto di Euro 67.076,00. Il contributo è stato assegnato; - Bando per gli interventi di messa in sicurezza edifici e territorio art.1 co. 139 L.145/2018 presso il Ministero dell'Interno per l'anno 2022 con il progetto di difesa del litorale di ponente - III stralcio per l'importo di Euro 2.500.000,00; - Bando per gli interventi di messa in sicurezza edifici e territorio art.1 co. 139 L.145/2018 presso il Ministero dell'Interno per l'anno 2023 con il progetto di manutenzione straordinaria della barriera soffolta centrale posta a protezione del litorale di Loano per l'importo di Euro 1.820.000,00 e con i lavori di ripristino della briglia danneggiata del torrente Nimbolto in località Borgo Castello per l'importo di Euro 355.000,00; - PNRR Missione 4 - Istruzione e ricerca nell'ambito del programma FUTURA il contributo per i lavori per la riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza con adeguamento sismico della palestra Valerga di Corso Europa per l'importo richiesto di Euro 522.561,51. - PNRR M2C4-2.2-A Ministero dell'Interno contributo concesso per lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del Campo da calcio secondario per Euro 90.000,00. I lavori sono in corso d'esecuzione. Per quanto attiene i bandi per l'accesso a finanziamenti regionali si comunicano le richieste: - Rigenerazione urbana 2022 con l'inserimento dei lavori per la realizzazione del nuovo marciapiede di Corso Roma per l'importo di Euro 500.000,00 di cui Euro 300.000 richiesti quali cofinanziamento; - Richiesta di finanziamento nell'ambito della DGR n.336 del 23/04/2021 - interventi strutturali e di manutenzione straordinaria in materia di viabilità e mobilità ciclistica con inserimento dell'intervento di riqualificazione della passeggiata a mare di ponente (II, III e IV Lotto) per Euro 3.830.000,00

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

Obiettivo Gestionale	Puntuale verifica delle aree vincolate presenti in cartografia
Descrizione	La legge regionale 13/2014 delega ai Comuni la gestione amministrativa dei vincoli di tutela paesaggistica. L'obiettivo prevede la verifica dell'esistenza di vincoli su circa 100 aree (mappali) del territorio comunale ed il contestuale aggiornamento della cartografia informatizzata. L'analisi dei vincoli presenti sul territorio sarà effettuata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, che stabilisce quali sono le aree tutelate (territori costieri in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia; i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; i territori coperti da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento), verificando altresì le esclusioni indicate dallo stesso decreto legislativo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - AREA 3

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle aree vincolate sulla cartografia (1a tranche)	2022												
Individuazione delle aree escluse dal vincolo in quanto ricadenti in zone A e B di PRG alla data di imposizione del vincolo (1a tranche)	2022												
Inserimento nella cartografia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico (1a tranche)	2022												
Individuazione delle aree vincolate sulla cartografia (2a tranche)	2023												
Individuazione delle aree escluse dal vincolo in quanto ricadenti in zone A e B di PRG alla data di imposizione del vincolo (2a tranche)	2023												
Inserimento nella cartografia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico (2a tranche)	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2668 - N° zone vincolate identificate su cartografia informatizzata	50	50	100	10
I2670 - N. zone vincolate sul territorio	100	100	100	0

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	STEFANIA CALCAGNO	29	29
C	MONICA GALLINA	29	29
C	GIACOMO CANAVESE	20	20
C	PIER GIULIO CALCAGNO	10	8
D1	LORENZO MARENCO	7	9
DIR	JGOR NOLESIO	3	3
DIR	ALDO CABALLINI	1	1
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	1	1

Considerazioni

La verifica ha interessato molti mappali presenti nella cartografia catastale. Il lavoro è stato svolto in occasione della presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica oppure a seguito di specifica richiesta da parte dei tecnici professionisti o direttamente dai privati. Sono emersi i seguenti casi: 1) l'interrogazione sul gis ha rilevato la presenza o l'assenza del vincolo e tale circostanza è stata verificata e trova supporto con la sussistenza del vincolo ex lege o imposto con specifico DM; 2) l'interrogazione sul gis ha rilevato la presenza o l'assenza del vincolo e tale circostanza è stata verificata e non ha trovato supporto con la sussistenza del vincolo ex lege o imposto con specifico D.M: in questo caso è stata fatta un'analisi approfondita sulle motivazioni possibili. In alcuni casi la mancanza dell'indicazione del vincolo è dovuto alla presenza del vincolo del bosco, vincolo che non è perimetrato ma per il quale si fanno valutazioni caso per caso in relazione alla zona in cui si ricade ed alla relativa presenza di bosco; ciò anche verificando le pratiche precedenti e quelle circostanti. In altri casi l'esclusione dal vincolo di alcune zone deriva direttamente dall'applicazione delle disposizioni di legge che le prevede. L'esito delle verifiche ha rilevato 2/3 casi nei quali erano presenti errori in cartografia, che sono stati segnalati all'assistenza di Gismaster per la relativa rettifica della cartografia.

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

Obiettivo Gestionale	Riordino archivio cartaceo
Descrizione	In prosecuzione degli obiettivi 2021 e con la finalità di una futura completa gestione digitale delle pratiche edilizie (accesso agli atti, verifica dei titoli edilizi pregressi propedeutici all'istruttoria di nuove istanze) si intende proseguire il riordino e la digitalizzazione dei fascicoli cartacei presenti in archivio. Si tratta di un lavoro molto ampio, introdotto in via sperimentale nell'annualità passata privilegiando i titoli successivi al gennaio 2009 e i fascicoli estratti ai fini dell'accesso agli atti. L'obiettivo per l'annualità corrente prevede la prosecuzione del lavoro attraverso il riordino dei fascicoli estratti per l'istruttoria delle pratiche in corso. Si procederà come segue:- estrazione del fascicolo cartaceo;- analisi dei documenti ai fini dell'istruttoria (nuovo intervento su fabbricato, accesso agli atti, ecc.);- scansione dei documenti e degli elaborati grafici ritenuti essenziali per una migliore gestione ordinaria delle pratiche.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - AREA 3

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2475 - numero pratiche edilizie dell'archivio cartaceo riordinate e scansionate	40	102	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	2023	2024
KP2193 - Percentuale di pratiche cartacee digitalizzate (I2475 - numero pratiche edilizie dell'archivio cartaceo riordinate e scansionate/ I2474 - numero pratiche edilizie presenti nell'archivio cartaceo dell'edilizia privata)*100	0,18	0,09	0,22	0,13	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	STEFANIA CALCAGNO	10	5
C	MONICA GALLINA	10	10
C	LUCA PALAZZO	10	10
D1	LORENZO MARENCO	7	5
C	MONICA SCICCHITANO	10	20
B1	ALESSANDRO FIORENTINI	10	20
C	GIACOMO CANAVESE	10	10
C	ILARIA PEREGO	10	7
C	YVONNE BORILE	10	5
C	PIER GIULIO CALCAGNO	10	5
DIR	ALDO CABALLINI	1	1
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	1	1
DIR	JGOR NOLESIO	1	1

Considerazioni
Riscontrato che l'attività svolta nell'annualità passata è stata molto utile, in quanto ha facilitato le attività lavorative per il personale in smart working nonché per l'accessibilità alle pratiche da parte dell'utenza che intende visionare i documenti mediante accesso agli atti, si ritiene indispensabile procedere con l'obiettivo. L'obiettivo sta procedendo come da programmazione. Ad oggi sono state scansionate 102 derivanti da accesso agli atti e dall'istruttoria di titoli edilizi avendo così a disposizione l'ultima situazione approvata di quel dato immobile.

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

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento dei registri ed elaborazione della cartografia delle aree oggetto di asservimento
Descrizione	Con un atto di asservimento la potenzialità edificatoria disponibile su un fondo viene incrementata sfruttando quella concessa (e non utilizzata) di un altro fondo che, di conseguenza, viene assoggettato a vincolo di inedificabilità. I Comuni sono tenuti a redigere e conservare un registro dei terreni la cui potenzialità edificatoria risulta asservita per la realizzazione di un fabbricato. Riscontrato che presso l'Ufficio tecnico sono presenti più registri, si ritiene indispensabile redigere un registro unico, procedendo ad una verifica della correttezza dei dati già presenti, ed eventualmente effettuare le dovute integrazioni. Il lavoro prevede la ricognizione di tutti permessi di costruire rilasciati dall'entrata in vigore del vigente P.R.G. per nuove costruzioni o ampliamenti che hanno sfruttato la potenzialità edificatoria di terreni asserviti, e la conseguente creazione del nuovo registro unico. Considerato inoltre che l'Ufficio tecnico dispone della cartografia vettorializzata dell'intero territorio comunale, inserita sull'applicativo Gis (di gestione delle pratiche edilizie), si ritiene utile procedere con l'individuazione cartografica dei terreni asserviti per disporre di uno strumento di immediata verifica in fase di istruttoria di nuove pratiche. Al contempo l'obiettivo prevede di individuare in cartografia i terreni oggetto di Piano aziendale inerenti le case agricole, distinguendoli da quelli asserviti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - AREA 3

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	LUCA PALAZZO	37	36
C	ILARIA PEREGO	20	36
D1	LORENZO MARENCO	20	15
C	GIACOMO CANAVESE	20	5
DIR	ALDO CABALLINI	1	1
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	1	1
DIR	JGOR NOLESIO	1	1
C	YVONNE BORILE		5

Considerazioni

Risulta un obiettivo fondamentale per lo svolgimento corretto dell'attività lavorativa dell'Ufficio per le motivazioni di seguito elencate: 1) fare un riordino della documentazione e dei registri presenti presso l'ufficio; 2) verificare la correttezza dei dati in possesso dell'ufficio derivanti da lavori frammentati fatti in passato; 3) con l'inserimento sulla cartografica dei terreni asserviti e di quelli oggetto di piani aziendali permette una più facile istruttoria delle pratiche edilizie di nuova presentazione; L'obiettivo si è svolto sistematicamente procedendo all'unificazione dei molteplici registri presenti in possesso dell'ufficio sui quali nel corso degli anni erano stati annotati i terreni asserviti. La loro puntuale verifica mediante estrazione delle pratiche dall'archivio cartaceo in caso di assenza di comprova dell'avvenuta sottoscrizione dell'atto di asservimento si è proceduto al controllo mediante accesso informatico alla conservatoria dei registri immobiliari. Appurata la certezza della presenza dell'asservimento il terreno veniva confermato nel registro e veniva inserito in cartografia. Attualmente i multi registri presenti sono stati accorpati in un unico ed opportunamente integrato, così facendo ad oggi vi è la corrispondenza al 100% fra i terreni asserviti sul territorio e quelli presenti in cartografia.

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

Obiettivo Gestionale	Conferma della certificazione ISO 14001
Descrizione	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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - AREA 3
Altri CDR coinvolti	1 - AREA 1, 2 - AREA 2, 4 - AREA 4

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2515 - N° audit ISO effettuati	3	3	3	3
I2514 - N° audit ISO proposti	3	3	3	3
I2517 - N° non conformità e raccomandazioni ISO corrette	9	9	9	9
I2516 - N° non conformità e raccomandazioni ISO segnalate	9	6	9	9

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2212 - % realizzazione audit ISO I2515 - N° audit ISO effettuati/I2514 - N° audit ISO proposti*100	100	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	128,57	100	150	50	??	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	7.499	4.999	

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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	LUCIANO VICINANZA	15	15
C	ELENA BANCI	45	45
D1	EMANUELA MARAGLINO	5	5
DIR	JGOR NOLESIO	3	3
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	1	1
D3	BRUNO BENERECETTI	15	15
C	GIANFRANCO QUARTARARO	5	5
DIR	ALDO CABALLINI	1	1

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

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

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

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

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

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2214 - Tasso di realizzazione iniziative di educazione ambientale I1192 - N. iniziative educazione ambientale realizzate/I2518 - N. iniziative educazione ambientale programmate*100	100	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	100	100	100	0	:)	100	100
KP873 - Tasso di realizzazione informazione bandiera blu sul territorio I1205 - N. cartelli bandiera blu realizzati/I2529 - N. cartelli bandiera blu in programma*100	100	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	7.499	4.999

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	1	1
D3	LUCIANO VICINANZA	15	15
C	ELENA BANCİ	45	45
D3	BRUNO BENERECETTI	5	5
C	FABIO MAURI	5	5
D1	EMANUELA MARAGLINO	5	5
DIR	ALDO CABALLINI	1	1
C	STEFANIA CALCAGNO	5	5
C	PASQUALE DELL'ISOLA	5	5
C	LUCA PALAZZO	5	5
DIR	JGOR NOLESIO	3	3

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

Obiettivo Gestionale	Affidamento in house del servizio N.U.
Descrizione	La ditta EGEE AMBIENTE Srl è stata incaricata della proroga fino al 30/09/2022 dell'affidamento del servizio integrato nettezza Urbana e spazzamento. Con decorrenza da settembre 2022 l'ente d'ambito dovrebbe provvedere all'affidamento del servizio in house. L'obiettivo in tale contesto consiste nel fornire tutte le informazioni necessarie a produrre un contratto di servizio relativo al territorio loanese che porti: un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti indifferenziati sia dei servizi di raccolta differenziata, il miglioramento dei risultati in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo. Sarà cura, altresì, degli Uffici comunali provvedere alla verifica che i documenti prodotti dalla Provincia di Savona e il successivo affidamento siano in linea con le esigenze sopra descritte. Il compito degli Uffici si completerà con la sorveglianza sull'esecuzione del contratto di servizio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - AREA 3
Altri CDR coinvolti	1 - AREA 1

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

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

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.000.2315.1 NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.179.965,47	3.185.855,47	3.185.834,77	2.869.270,50

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	10	10
D3	LUCIANO VICINANZA	15	15
D3	BRUNO BENERECETTI	20	20
C	FABIO MAURI	10	10
C	PASQUALE DELL'ISOLA	5	5
C	ELENA BANCI	25	25
DIR	ALDO CABALLINI	1	1
C	GIANFRANCO QUARTARARO	5	5
DIR	JGOR NOLESIO	9	9

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 date di inizio effettivo e fine affettiva sono state riprogrammate come da L.R. 16/2023 che stabilisce al 30.06.2023 il termine per la conclusione delle procedure di affidamento del servizio gestione rifiuti provinciale. L'Ufficio non dispone ancora dei quantitativi definitivi dei rifiuti raccolti sul territorio comunale.

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

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione e valorizzazione del personale
Descrizione	in attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione prevista dal PNRR, si intende attuare la riqualificazione e lo sviluppo delle professionalità del personale. Queste azioni sono finalizzate a rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente nella logica di potenziamento continuo delle competenze informatiche e digitali e delle competenze e abilità trasversali, attraverso percorsi di formazione (anche realizzati internamente).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - AREA 4

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I621 - N. unità operative formate nell'anno	65	88	60	60
I009 - N. unità operative dell'Ente	103	103	103	103
I2127 - Spesa per formazione	18.500	12.351	18.500	18.500
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	6.000	775	6.000	6.000
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	120	160	120	120
I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo	40	0	0	0
I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo	480	377	480	480
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo	72	124,50	72	72

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2073 - N. totale corsi di formazione attivati - hh x uomo (I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	1.542,50	712	661,50	50,50	:)	672	672
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	81,90	63,11	85,44	22,33	??	58,25	58,25
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2033 - Costo medio formazione hh x uomo (I2127 - Spesa per formazione+I2129 - Spesa per formazione obbligatoria)/(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	12,04	34,41	19,84	14,57	??	36,46	36,46

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3	ILARIA DE FALCO	15	15
C	NOEMI SFERRAZZA	15	20
D1	PIER ANGELO GANGEMI	30	25
D1	LORELLA BONINO	30	30

Personale coinvolto

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

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

Obiettivo Gestionale	Prosecuzione dell'attività di polizia locale associata
Descrizione	Il 06/09/2021 è stata sottoscritta la nuova Convenzione per la gestione associata dei servizi di Polizia Municipale tra i Comuni di Loano e Finale Ligure, che si pone l'obiettivo di garantire ai cittadini una migliore qualità della vita attraverso interventi di prevenzione sui fenomeni di degrado sociale e urbano. Il miglioramento del servizio in ottica convenzionale sarà perseguibile potenziando gli uffici unici, come già sperimentato nell'ambito della precedente convenzione. Gli Uffici Unici Associati attualmente istituiti sono: tutela del territorio, infortunistica stradale, ufficio amministrativo, centrale operativa, nucleo sicurezza urbana e unità cinofila. E' prevista la creazione di nuovi uffici unici associati, sia in gestione diretta che mediante servizi esternalizzati: gestione rimozioni e sequestri, depositerie unica in economia, turni e servizi, videosorveglianza e ced.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - AREA 4

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024			
I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo	5.000	5.445	5.500	6.000			
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	31.500	33.856	37.500	37.500			
I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo	350	374,50	400	450			
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2061 - % annuale ore di attività rese in ambito associativo (I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	5,52	15,87	16,08	0,21	:)	14,67	16
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	0,93	1,11	1,11	0	:)	1,07	1,20

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

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

Obiettivo Gestionale	Estate Sicura 2022
Descrizione	Sulla scorta del successo registrato lo scorso anno, anche nel 2022 si vuole attivare un obiettivo di potenziamento della sicurezza urbana, attraverso la finalizzazione di azioni ed interventi da parte di più soggetti che vengono coinvolti in un sistema di sicurezza integrata. Tale sistema, nel contesto dimensionale del Comune di Loano, viene realizzato innanzitutto attraverso il modello operativo di "Polizia di Prossimità": gli agenti si muovono capillarmente sul territorio, a piedi o organizzati in pattuglie in bicicletta, cercando il dialogo con il cittadino, individuando i problemi "sul posto", ed attivando il servizio comunale o il soggetto esterno competente a risolvere il problema rilevato. Inoltre, sarà funzionale all'obiettivo rafforzare le sinergie già create con la convenzione per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale del Comune di Loano e di Finale Ligure, attraverso il potenziamento degli "Uffici Unici Associati" (tutela del territorio, infortunistica stradale, ufficio amministrativo, centrale operativa, nucleo sicurezza urbana e unità cinofila), razionalizzare le operazioni di back-office per liberare gli operatori da impiegare così sul territorio, utilizzare i social network per migliorare la comunicazione e dare notizie in tempo reale (incidenti, traffico, modifica della viabilità, attività in corso).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - AREA 4

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2676 - PSUI - N.interventi ausilio per viabilità	15	15	0	0
I2675 - PSUI - N. controlli art.13	60	73	0	0
I2648 - PSUI - N. controlli commercio ambulante abusivo	100	113	0	0
I2643 - PSUI - N. controlli su rispetto regolamenti Polizia Urbana	250	317	0	0
I2672 - PSUI - N. post social a tema protezione civile	9	33	0	0
I2673 - PSUI - N. post social PLRivieradiponente	500	518	0	0
I2674 - PSUI - N. nuove pagine /articoli sito PLRivieradiponente	15	18	0	0
I2655 - PSUI - N. interventi di aggiornamento/monitoraggio incassi	4	11	0	0
I2656 - PSUI - N. interventi di aggiornamento/monitoraggio valori indici/indicatori	75	79	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	ROBERTO GENCO	5	5
C	ROMUALDO CASO	5	5
C	SIMONA LEONCINI	5	5
C	VALENTINO VISCONTI	5	5
C	ANDREA COSTANTINO	5	5
C	CHIARA GALLIONE	5	5
C	CHRISTIAN RUBAUDO	5	5
C	CLAUDIO GIUSTO	5	5
C	FABRIZIO ALESSANDRO LLANOS	4	5
C	FEDERICA BERETTA	5	5
C	GIORGIA GALLIZIA	5	5
C	MATTEO BASSI	4	4
C	ALESSIA MANCUSO	2	2
C	LORENZO CASARINO	3	3
C	MICHELLE CROCE	4	4
C	CHIARA PIZZORNO	4	4
D1	FRANCESCO CANOBBIO	3	3
DIR	GIANLUIGI SORO	6	6
C	SILVIA DANIA	4	4
C	GABRIELE FIANDACA	4	4
C	MARCO TAMPELLINI	5	5
C	GABRIELE BERRIOLO	3	3
D1	PIER ANGELO GANGEMI	3	3

Considerazioni

Gli indici esposti sono solo quelli relativi ad attività programmabili - o comunque governabili - dal Servizio, come ad esempio il numero di interventi di controllo soste; non vengono invece associati indici che, sebbene funzionali all'obiettivo, comportino un risultato non prevedibile o programmabile, come ad esempio il numero di preavvisi o il numero di chiamate alla centrale operativa. Le risorse premiali saranno distribuite tra i dipendenti coinvolti in funzione dell'apporto di ciascuno rispetto alle fasi indicate, rilevato attraverso l'attività del nucleo di back-office previsto.

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

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento periodico del piano di emergenza comunale
Descrizione	Alla luce della nuova convenzione con il Comune di Toirano, si procederà con la revisione e l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile. L'obiettivo primario è il ripensamento della fase di conoscibilità delle procedure e la comunicazione, anche attraverso i canali social, in ragione dei target cui è destinato. Per ottenere tale risultato, si procederà alla revisione degli scenari di rischio (maremoto, calamità non naturale, etc.), alla revisione delle procedure in condivisione con le strutture comunali direttamente coinvolte nelle fasi di allertamento e gestione dell'emergenza (uff. tecnico comunale, CED, etc.), nonché alla condivisione delle procedure a livello sovracomunale finalizzata al miglior coordinamento dei gruppi di lavoro chiamati ad operare sui territori. Il tutto anche attraverso un aggiornamento delle dinamiche interne al Centro Operativo Comunale finalizzato al presidio delle singole funzioni e al costante aggiornamento dei dati che riguardano ciascun responsabile e una importante spinta all'informatizzazione, alla flessibilità alle banche dati ed al sistema di gestione in tutte le fasi (pace, attesa, allertamento, gestione emergenza, cessata emergenza).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - AREA 4
Altri CDR coinvolti	3 - AREA 3

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

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	2022												
Revisione degli scenari di rischio	2022												
Revisione delle procedure in condivisione con altre strutture comunali	2022												
Condivisione delle procedure a livello sovracomunale	2022												
Aggiornamento delle dinamiche interne al C.O.C	2022												
Maggiore implementazione dell'informatizzazione	2022												
Prima attività di sensibilizzazione e diffusione del Piano di Emergenza Comunale presso gazebo di Protezione Civile, rivolta ai cittadini	2022												
Seconda attività di sensibilizzazione e diffusione del Piano di Emergenza Comunale presso gazebo di Protezione Civile, rivolta ai cittadini	2022												
Prima attività di sensibilizzazione e diffusione del Piano di Emergenza Comunale presso gazebo di Protezione Civile, rivolta agli studenti	2022												
Seconda attività di sensibilizzazione e diffusione del Piano di Emergenza Comunale presso gazebo di Protezione Civile, rivolta agli studenti	2022												

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Aumento della capacità organizzativa
Descrizione	Al fine di mantenere l'operatività del servizio di Protezione Civile del Comune di Loano, nel 2022 si procederà al reclutamento di nuovi volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, così da mantenere costante il saldo tra i nuovi addetti reclutati e quelli cessati. Inoltre, per migliorare le azioni predittive dell'emergenza, si procederà con il rafforzamento della collaborazione istituzionale con l'omologo ufficio della Regione Liguria e con il mantenimento della collaborazione con la Fondazione CIMA (Centro Internazionale Monitoraggio Ambientale).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - AREA 4

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	10.910	10.847	11.000	11.200
I2436 - N° addetti Protezione Civile - Associazione Intercomunale	30	20	30	30
I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Intercomunale	13.700	13.428	13.800	13.850
I2438 - Totale risorse stanziati per Protezione Civile - Associazione Intercomunale	24.000	17.500	17.500	17.500
I2439 - N° Allerte Protezione Civile (arancione)	5	0	5	5
I2440 - N° Allerte Protezione Civile (rossa)	2	0	2	2
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	102.764,34	93.563,96	91.489,58	90.991,84

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2173 - Costo pro-capite (a livello associativo) servizio Protezione Civile I2438 - Totale risorse stanziati per Protezione Civile - Associazione Intercomunale/I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Intercomunale	46,28	1,75	1,30	0,45	??	1,27	1,26
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	8,38	9,42	8,63	0,79	:)	8,32	8,12

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