



**Comune di Loano - 2024**  
**Provincia di Savona**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
1 - DIREZIONE 1					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione, la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, puntando ad una Amministrazione vicina ai cittadini. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.					
Stakeholder					
Sindaco, Consiglieri comunali, assessori, Cittadini/associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	110.453,78	150.500	0	150.500	0
I191 - N. Delibere Consiglio	49,50	45	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	129,50	130	0	130	130
I201 - N. Verballi commissioni	12	20	0	20	20
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	233.603,55	305.365,58	260.616,43	301.368,64	301.338,28

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	567,06	771,79			
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	1,57	1,61			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	22,30	27,76			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA PREITE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	28.596,80
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.395
LORENZINA ARNEODO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	17.345,20
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.150
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>54.487</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.10.04.01.000.62.4 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	1.150	1.150	805,69	0
U.01.01.1.04.01.01.000.545.1 TRASFERIMENTO AL MINISTERO INTERNO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	100	28.500	28.500	0	0
U.01.01.1.04.01.04.000.14.1 SEGRETERIA DEL SINDACO - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.01.1.03.02.15.000.4246.1 UFFICIO STAMPA E RELAZIONI SOCIALI	100	14.700	14.700	14.558,66	1.213,08
U.01.01.1.03.02.02.000.56.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.39.1 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.10.000.50.1 INDENNITA' REVISORE UNICO DEI CONTI	100	11.500	11.500	11.471,93	0
U.01.01.1.03.02.01.000.20.1 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.15.1 SPESE PER ONERI RIFLESSI DEGLI AMMINISTRATORI	100	11.000	11.000	11.000	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10.1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	100	153.500	153.500	153.500	12.524,98
U.01.01.1.03.01.02.000.55.1 MEZZI DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CARBURANTI	100	1.500	1.500	1.375	0
U.01.01.1.02.01.09.000.62.3 SPESE PER BOLLI MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	200	200	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>228.050</b>	<b>228.050</b>	<b>192.711,28</b>	<b>13.738,06</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.828,58	13.418,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	305.365,58	Costo effettivo	260.616,43

<b>Centro di Costo</b>
102 - Segreteria Generale
<b>CDR</b>
1 - DIREZIONE 1
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Finalità</b>
Presidio della funzionalità dei servizi istituzionali - trasparenza, integrità e anticorruzione; centralizzazione della contrattualistica dell'Ente;
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000
I191 - N. Delibere Consiglio	49,50	45	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	129,50	130	0	130	130
I201 - N. Verbali commissioni	12	20	0	20	20
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	21,50	15	0	15	15
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	21,50	15	0	15	15
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)	5,50	3	0	3	3
I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi	186.375	187.597	0	187.597	0
I2421 - N° Ordinanze dirigenziali su sanzioni amministrative	94	80	0	80	80
I2700 - [anticorruzione] N° schemi contratti in attuazione di lavori, servizi, forniture ricevuti	0	20	0	20	20
I2701 - [anticorruzione] N° schemi contratti in attuazione di lavori, servizi, forniture verificati	0	20	0	20	20
I2715 - [anticorruzione] N° scritture private ricevute	0	50	0	50	50
I2716 - [anticorruzione] N° scritture private verificate	0	50	0	50	50
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	706.395,69	174.126,17	144.870,43	166.632,28	166.571,57
I451 - N. sinistri attivi	11	10	0	10	10
I453 - N. sinistri gestiti	57	55	0	55	55
I454 - N. sinistri liquidati	14,50	3	0	3	3
I455 - N. sinistri passivi	46	45	0	45	45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)/I001 - Popolazione residente)*100	0,05	0,03			
<b>Efficienza</b>					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	67,51	15,83			
KP2002 - Incidenza costo CdC 0102 su spesa corrente (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I002 - Importo totale spese correnti)*100	4,74	0,92			
KP2136 - Costo pro capite premio assicurativo sinistri passivi I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I001 - Popolazione residente	16,90	17,05			
KP2137 - Costo medio sinistri passivi I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I455 - N. sinistri passivi	4.051,63	4.168,82			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
STEFANIA REMONATO	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.752
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	24.600
ANTONELLA PREITE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.149,20
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	9.580
LORENZINA ARNEODO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	26.017,80
ROBERTO SCRIVANO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.560
LIVIO CURI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.560
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>112.219</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.165.1 ECO: ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFF. COMUNALI	100	50	50	0	0
U.01.02.1.02.01.02.000.240.1 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO WEB	100	4.000	4.000	1.005	0
U.01.02.1.04.01.02.000.320.1 CONCORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA S.E.C.	100	6.000	6.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.245.1 ECO: SPESE CONTRATTUALI, DI ASTA, ECC.	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.215.1 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI AFFARI GENERALI	100	6.000	6.000	4.810,14	440
U.01.02.1.03.01.02.000.166.1 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>5.815,14</b>	<b>440</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.657,17	26.836,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	174.126,17	Costo effettivo	144.870,43

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I204 - Importo spese postali anno corrente	11.192	15.000	0	15.000	15.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	12.512	12.500	0	15.000	15.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	26.381	25.000	0	25.000	25.000
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	11,50	10	0	10	10
I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)	1.440	1.000	0	1.000	1.000
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	3.800	1.000	0	1.000	1.000
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	17	0	17	17
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	0	30	0	30	30
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	0	30	0	30	30
I2558 - Costo totale CdC 1025 - Protocollo / Archivio, Messi Comunali	0	185.166,58	157.872,35	175.841,49	175.760,54
I2710 - Aggiornamento manuale di gestione documentale (Si = 100)	0	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	58,33	47,22			
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	0,04			
<b>Efficienza</b>					
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	-925	2.500			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO SCRIVANO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.120
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.395
SARA OREGLIA	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	27.876
STEFANO LIUT	OP. ESPERTO	MESSO COMUNALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.750
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.300
BARBARA MATTIAUDA	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	10	1.518	151,80	1.518	151,80	0	2.650
SARA MOLINARI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>121.891</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.10.04.01.000.157.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DELL'UFFICIO MESSI	100	200	200	200	0	
U.01.02.1.03.01.01.000.131.1 UF. PROTOCOLLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.000.137.1 SPESE PER NOTIFICHE	100	2.000	2.000	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.000.205.1 ECO: SPESE D'UFFICIO:STAMPATI MANIFESTI,CANCELLERIA,ECC.	100	100	100	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.000.172.1 ECO: UFF. ARCHIVIO, PROTOCOLLO E MESSI - ACQUISTO BENI	100	50	50	0	0	
U.01.02.1.02.01.09.000.157.4 SPESE PER BOLLI MEZZI DELL'UFFICIO MESSI	100	50	50	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.875,58	35.781,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	185.166,58	Costo effettivo	157.872,35

Centro di Costo					
107 - Demografici					
CDR					
1 - DIREZIONE 1					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
Attuazione nuova Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR). Gestione "Anagrafe Web". Gestione della procedura di celebrazione di matrimoni , anche in siti esterni alla sede Comunale, delle separazioni e divorzi. Svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie in programma					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I006 - Popolazione 0-3 anni	228	230	0	230	230
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	170	0	170	170
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	5.400	0	5.400	5.400
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.616,50	1.000	0	1.000	1.000
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.543	3.450	0	3.450	3.450
I1729 - Popolazione attiva - 15-65 anni	0	6.500	0	6.500	6.500
I2222 - Popolazione 15-25 anni	0	1.090	0	1.090	1.090
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	818	1.200	0	1.300	1.200
I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile	25	30	0	30	30
I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno	20	25	0	25	25
I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti	13	13	0	13	13
I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate	13	13	0	13	13
I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza)	0	50	0	50	50
I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)	0	45	0	45	45
I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)	0	5	0	5	5
I2511 - N. convocazione GEPI effettuate (Reddito di cittadinanza)	0	10	0	10	10
I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite	0	20	0	20	20
I2678 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente	0	18	0	18	18
I2761 - N. iscrizioni anagrafiche effettuate nell'anno (compresa AIRE)	0	600	0	600	600
I2762 - N. cancellazioni anagrafiche effettuate nell'anno (compresa AIRE)	0	450	0	450	450
I2763 - N. variazioni di indirizzo effettuate nell'anno (compresa AIRE)	0	300	0	300	300
I2764 - N. interventi per aggiornamento liste elettorali (iscrizioni/cancellazioni)	0	850	0	850	850
I2765 - N. variazioni di sezioni elettorali per cambio di indirizzo	0	130	0	130	130
I2766 - N. variazioni di sezioni elettorali per motivi generici	0	226	0	226	226
I2767 - N. ore apertura sportello uffici demografici	0	10,50	0	10,50	10,50
I2769 - N. cancellazioni anagrafiche effettuate nell'anno a seguito di verifiche dimora abituale	0	50	0	50	50
I2770 - N. matrimoni civili celebrati nell'anno	0	40	0	40	40
I2771 - N. autorizzazioni per affidamento / dispersione ceneri	0	60	0	60	60
I2772 - N. dichiarazioni di nascita ricevute	0	40	0	40	40
I2773 - N. trascrizioni di nascita richieste	0	180	0	180	180
I2774 - N. iscrizioni di morte ricevute	0	70	0	70	70
I2775 - N. trascrizioni di morte richieste	0	130	0	130	130
I535 - Costo Totale CdC Demografici	203.024,30	217.656,26	185.770,09	206.959,24	206.866,38

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2203 - % pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza) (I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100	0	90			
KP2204 - % pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza) (I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100	0	10			
KP2205 - % pratiche GEPI gestite con convocazione richiedente (Reddito di cittadinanza) (I2511 - N. convocazione GEPI effettuate (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100	0	20			
KP2250 - % pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente (I2678 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente/I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite)*100	0	90			
KP2288 - Tasso di accessibilità sportello servizi demografici (I2767 - N. ore apertura sportello uffici demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	29,17			
<b>Efficienza</b>					
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	20,17	19,79			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

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		

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO FIERAMOSCA	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	27.353
CONCETTA ROSALBA LEONE	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	27.752,50
BARBARA MATTIAUDA	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	1.518	379,50	1.518	379,50	0	6.625
CRISTINA RABUTTINO	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	1.518	379,50	1.518	379,50	0	6.625
DANIELA FIGLIOLI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.975
CLAUDIO GIUSTO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	16	1.822	291,52	1.822	291,52	0	6.304
CLAUDIA MARE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.000
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.300
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.790
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>144.724,50</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.07.1.03.01.02.000.525.1 ECO: UFF.ANAGRAFE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0	
U.01.07.1.03.01.02.000.541.1 ECO: UFF.STATO CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0	
U.01.07.1.03.02.07.000.530.1 UFFICIO ANAGRAFE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0	
U.01.07.1.03.02.99.000.530.2 UFFICIO ANAGRAFE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RILEVAZIONI CENSUARIE	100	0	0	0	0	
U.01.07.1.03.02.09.000.520.2 UFF.ANAGRAFE: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	0	0	0	0	
U.01.07.1.03.02.07.000.535.1 UFF.STATO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	500	500	0	0	
U.01.07.1.03.02.99.000.61.2 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: SPESE VARIE	100	1.500	1.500	0	0	
U.01.07.1.03.01.02.000.540.1 UFF.STATO CIVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0	
U.01.07.1.03.01.02.000.520.1 UFF.ANAGRAFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0	
U.01.07.1.03.01.02.000.516.1 ECO: UFF.ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	69.831,76	41.045,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	217.656,26	Costo effettivo	185.770,09

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	107,50	103	0	103	103
I086 - N. postazioni hardware	95	106	0	106	106
I2152 - N. postazioni PC rinnovate (PC + monitor + gruppo continuità)	26,50	10	0	10	10
I2153 - N. stampanti laser sostituite	2	4	0	4	2
I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server	90	0	0	0	0
I2358 - N° app attivate	0	1	0	1	1
I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	0	60	0	60	60
I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web	10	21	0	23	24
I2377 - N° procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web	1	4	0	2	1
I2445 - N° notizie pubblicate su intranet comunale	0	25	0	25	25
I2446 - N° moduli pubblicati su intranet comunale	0	5	0	5	5
I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing	0	1.500	0	1.500	1.500
I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing	0	1.500	0	1.500	1.500
I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	2	0	2	2
I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5	0	5	5
I2707 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR ricevuti	0	10	0	10	0
I2708 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR pubblicati	0	10	0	10	0
I2719 - [PNRR] N° progetti finanziati - CED	0	3	0	1	0
I2720 - [PNRR] N° progetti realizzati - CED	0	3	0	1	0
I2768 - N. monitoraggi del piano triennale dell'informatica	0	2	0	2	2
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	207.929,88	145.669,03	123.519,80	139.482,13	139.428,42
I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware	5.132	5.500	0	5.500	0
I567 - Importo totale impegnato manutenzione software	61.305	40.000	0	40.000	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	50	0	150	200
I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno	2.500	2.300	0	2.300	2.300
I576 - N. applicativi software in uso	42	24	0	24	24

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2178 - % interventi risolti - Sistema Web Ticketing (I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing/I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing)*100	0	100			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,48	102,91			
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0,45			
<b>Efficienza</b>					
KP2260 - [PNRR] % pubblicazione atti relativi a contributi PNRR I2708 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR pubblicati/I2707 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR ricevuti*100	0	100			
KP2262 - KP2261 - [PNRR] % realizzazione progetti PNRR finanziati - CED I2720 - [PNRR] N° progetti realizzati - CED/I2719 - [PNRR] N° progetti finanziati - CED*100	0	100			
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno/I009 - N. unità operative dell'Ente	23,81	22,33			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.463,36	1.374,24			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	36,13	51,89			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato manutenzione software/I576 - N. applicativi software in uso	1.960,79	1.666,67			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	21,22	13,24			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2176 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	2			



Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	24.600
GUIDO SIVORI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.690
GIULIO ANTONELLO NICOLINI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE INFORMATICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.700
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.790
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>99.780</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.08.1.03.01.02.000.182.1 ECO: ELABORATORE ELETTRONICO- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0	
U.01.08.1.03.01.02.000.183.1 INFORMATICA: FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CAP. ENTRATA 1417/1)	100	2.500	2.500	0	0	
U.01.08.1.03.01.02.000.180.1 ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO	100	2.900	2.900	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.389,03	23.739,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	145.669,03	Costo effettivo	123.519,80

**Centro di Costo**

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

**CDR**

1 - DIREZIONE 1

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

11 - Altri servizi generali

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	818	1.200	0	1.300	1.200
I2328 - N. utenti medi giornalieri URP/Sportello Polifunzionale	55	50	0	50	50
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	0	200	0	200	200
I2563 - N. annuale messaggi pervenuti tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	500	0	500	500
I2564 - N. annuale risposte inviate tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	500	0	500	500
I2565 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	2	0	2	2
I2725 - N. autenticazioni di firma effettuate	0	120	0	120	120
I2726 - N. certificati anagrafici rilasciati (URP)	0	150	0	150	150
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	91.317,67	74.493,06	65.082,84	70.996,19	70.965,84
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	17	0	17	17

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	47,22			
<b>Efficienza</b>					
KP2222 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP I2565 - Tempo medio di risposta (gg) tramite sistema di messaggistica istantanea - URP	0	2			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	10,11	6,77			

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

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.828,06	13.417,84

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	74.493,06	Costo effettivo	65.082,84
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000
I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)	35.784,98	30.000	0	30.000	30.000
I2419 - N° decreti sindacali relativi a giudizi attivi e passivi dell'Ente	70	40	0	40	40
I2420 - N° avvocati iscritti all'Albo esterno	109	260	0	280	290
I2422 - N° consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	5	30	0	30	30
I2423 - Tempo medio (gg) di risposta su consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	3	5	0	5	5
I2424 - N° riscontri connessi ad attività di supporto legale agli altri Servizi	5	0	0	0	0
I2425 - N° determinazioni di affidamento incarico a legali esterni	36	30	0	30	30
I2559 - Costo totale CdC 1115 - Servizio Affari Legali	0	114.884,63	84.450,31	111.118,69	111.086
I2756 - N° relazioni di analisi dei contenziosi redatte	0	40	0	40	40
I2758 - N. contenziosi con documentazione depositata	0	40	0	40	40
I2759 - N. contenziosi attivi	0	60	0	60	60
I2760 - N. contenziosi conclusi/deflazionati	0	12	0	12	12
I638 - N. contenziosi sorti nell'anno	49,50	40	0	40	40
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	8,50	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2285 - % vertenze analizzate nell'anno (con redazione di relazione) (I2756 - N° relazioni di analisi dei contenziosi redatte/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno)*100	0	100			
KP2286 - % contenziosi con documentazione depositata (I2758 - N. contenziosi con documentazione depositata/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno)*100	0	100			
KP2287 - % contenzioso deflazionato/concluso (I2760 - N. contenziosi conclusi/deflazionati/I2759 - N. contenziosi attivi)*100	0	20			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno)*100	16,28	50			
<b>Efficienza</b>					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,25	0,16			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LIVIO CURTI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.240
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	19.160
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	24.600
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>70.000</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.10.05.04.000.292.2 SERVIZIO LEGALE - DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE	100	0	0	0	0
U.01.02.1.10.05.02.000.292.1 SPESE PER TRANSAZIONI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.291.1 ECO: SPESE PER ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	100	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.290.2 SPESE LEGALI SU ATTIVITA' RECUPERO CREDITI	100	20.000	20.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.584,63	14.450,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	114.884,63	Costo effettivo	84.450,31

**Centro di Costo**

**1209 - Servizi cimiteriali**

**CDR**

1 - DIREZIONE 1

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	0
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni	61.687	70.000	0	70.000	70.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	205.500,84	189.625,56	116.688,97	187.092,52	187.070,53
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	7
I2173 - Numero estumulazioni programmate	25	20	0	20	20
I2174 - Numero estumulazioni eseguite	25	20	0	20	20
I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare	15	8	0	8	8
I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate	15	8	0	8	0
I2363 - N° totale concessioni cimiteriali	5.000	5.000	0	5.000	0
I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale	1.000	5.000	0	5.000	0
I2365 - N° moduli servizi cimiteriali inseriti su sito istituzionale	3	0	0	0	0
I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali	1.600	1.600	0	1.600	0
I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati	1.485	1.550	0	1.600	0
I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali	799	800	0	800	0
I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate	0	799	0	799	0
I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali	973	984	0	984	0
I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati	935	920	0	940	0
I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali	462	377	0	377	0
I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate	377	270	0	275	0
I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali	100	100	0	100	0
I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati	77	80	0	80	0
I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali	90	154	0	154	0
I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate	20	30	0	32	0
I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)	0	36.000	0	36.000	0
I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)	0	28.000	0	28.000	0
I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060)	0	21.000	0	21.000	0
I2738 - N° nuove istanze per concessioni cimiteriali inserite su software gestionale	0	0	0	0	0
I2740 - N° nuove istanze per concessioni cimiteriali presentate nell'anno	0	0	0	0	0
I2741 - N° caricamento dati su software gestionale per concessioni cimiteriali pregresse	0	0	0	0	0
I2742 - N° esumazioni programmate - anno corrente	0	75	0	75	0
I2743 - N° esumazioni realizzate- anno corrente	0	75	0	75	0
I2777 - N. autorizzazioni al trasporto salme/cenere/resti	0	140	0	140	140
I2778 - N. istanze retrocessione loculi	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100			
KP2048 - % percentuale realizzazione estumulazioni programmate (I2174 - Numero estumulazioni eseguite/I2173 - Numero estumulazioni programmate)*100	100	100			
KP2049 - % riassegnazione Concessioni scadute (I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate/I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare)*100	1	100			
KP2138 - % inserimento concessioni cimiteriali su software gestionale (I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale/I2363 - N° totale concessioni cimiteriali)*100	20	100			
KP2164 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione loculi (I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati/I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali)*100	92,81	96,88			
KP2165 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione cellette ossario (I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate/I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali)*100	0	99,88			
KP2166 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione loculi (I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati/I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali)*100	96,09	93,50			
KP2167 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione cellette ossario (I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate/I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali)*100	81,60	71,62			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2168 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione loculi (I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati/I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali)*100	77	80			
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	19,48			
KP2275 - % nuove istanze per concessioni cimiteriali gestite tramite software (I2738 - N° nuove istanze per concessioni cimiteriali inserite su software gestionale/I2740 - N° nuove istanze per concessioni cimiteriali presentate nell'anno)*100	0	0			
KP2276 - % percentuale realizzazione esumazioni programmate (I2743 - N° esumazioni realizzate - anno corrente/I2742 - N° esumazioni programmate - anno corrente)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060))/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100	0	81,74			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	23,47	17,24			
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	155.000			
<b>Qualità</b>					
KP2273 - N° loculi totali (3 cimiteri) I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali+I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali+I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali	0	2.684			
KP2274 - N° cellette ossario totali (3 cimiteri) (I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali+I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali+I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali)	0	1.331			

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
DANIELA FIGLIOLI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.975
FRANCESCO FIERAMOSCA	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.827
CONCETTA ROSALBA LEONE	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.897,50
MARIO PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.345
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.150
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.395
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.589,50</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.10.04.01.000.2035.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.02.07.000.2050.2 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.02.15.000.2051.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE PER CREMAZIONE SALME	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.10.99.99.000.2050.1 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.09.1.09.99.04.000.2022.1 RETROCESSIONE LOCULI COMUNALI	100	5.000	5.000	1.962,50	1.962,50	
U.12.09.1.03.02.99.000.2025.1 SERV.CIMITERIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	125.000	125.000	64.367,43	0	
U.12.09.1.03.02.05.000.2020.1 SERV.CIMITERIALI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	50	0	
U.12.09.1.03.02.05.000.2019.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ACQUA	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.000.2018.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	4.000	4.000	4.000	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>70.379,93</b>	<b>1.962,50</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.536,06	9.719,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	189.625,56	Costo effettivo	116.688,97

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

<b>Centro di Costo</b>
103 - Programmazione economico-finanziaria
<b>CDR</b>
2 - DIREZIONE 2
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
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.

<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000
I2013 - Pagamenti Titolo I competenza	0	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000
I2293 - Impegni Titolo I competenza	0	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000
I2311 - Accertamenti titolo I	12.090.414,87	11.800.000	0	11.800.000	11.800.000
I2312 - Accertamenti titolo I II e III	17.464.694,24	18.500.000	0	18.500.000	18.500.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria	585.033,38	281.832,80	236.925,37	271.149,51	270.048,09
I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III	0	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000
I2554 - Entrate da trasferimenti correnti - Titolo II	0	780.000	0	780.000	780.000
I2555 - N. variazioni di bilancio predisposte	0	12	0	12	12
I2556 - N. fatture attive emesse per servizi diversi	0	50	0	50	50
I2557 - N. certificazioni per versamento ritenute rilasciate a professionisti	0	50	0	50	50
I281 - N. mandati emessi	0	6.000	0	6.000	6.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	13.000	0	13.000	13.000
I313 - Entrate tributarie - Titolo I	0	12.300.000	0	12.300.000	12.300.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo I II e III)*100	70,71	63,78			
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	95,73			
<b>Efficienza</b>					
KP2110 - Velocità gestione Spese correnti (I2013 - Pagamenti Titolo I competenza/I2293 - Impegni Titolo I competenza)*100	0	79,41			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economico - finanziaria I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria/ I001 - Popolazione residente	58,17	25,62			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.490
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	23	1.822	419,06	1.822	419,06	0	28.175
JOLANDA ARIANNA GALLINA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	16.087,50
LORELLA BONINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.615
PIER ANGELO GANGEMI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	9.080
FRANCESCO SAVOLDI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	21.667,50
SABRINA MAROLO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	27.300
BRUNO TELESE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	34.817,50
MIRIAM LUCINGOLI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
ELEONORA GOSO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	11.235
GIANFRANCO QUARTARARO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.770
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>189.262,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.000.200.8 SPESE D'UFFICIO: ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	100	400	400	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.200.7 SPESE D'UFFICIO: PUBBLICAZIONI	100	2.000	2.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.01.03.1.03.01.02.000.200.5 SPESE D'UFFICIO: STAMPATI, MANIFESTI, CANCELLERIA, ECC.	100	12.000	12.000	2.832,84	0
U.01.03.1.03.01.02.000.200.6 SPESE D'UFFICIO: MATERIALE INFORMATICO.	100	1.900	1.900	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>2.832,84</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	76.270,30	44.830,03

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>281.832,80</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>236.925,37</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I2086 - Costo totale CdC Acquisti	187.888,44	187.034,48	163.146,45	178.157,62	178.080,57
I2549 - N. verifiche Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	0	150	0	150	150
I2551 - N. atti di liquidazione per conto di altri servizi - Servizio Acquisti	0	250	0	250	250
I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA	0	4	0	3	0
I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA	0	1	0	3	1
I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture	0	70	0	70	70
I2747 - N. verifiche Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici (FVOE)	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2252 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con procedura APERTA I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture)*100	0	5,33			
KP2253 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con procedura NEGOZIATA I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture)*100	0	1,33			
KP2254 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con affidamento diretto I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture)*100	0	93,33			
KP2263 - N° totale procedure affidamento di servizi/forniture I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture	0	75			
Efficienza					
KP2016 - Costo pro-capite CdC Acquisti (I2086 - Costo totale CdC Acquisti/I001 - Popolazione residente)	22,48	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
SERENELLA MACRI'	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.150
MONICA DI SILVESTRE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	22.360
FRANCESCO SAVOLDI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	12.037,50
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	18.375
ARIANNA MESSINA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
ELEONORA GOSO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	9.362,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>129.085</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.949,48	34.061,45

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	187.034,48	Costo effettivo
		163.146,45



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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse	106,50	150	0	155	160
I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi	170	230	0	240	250
I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi	0	10	0	12	13
I2302 - N. contenziosi TAR SU/TARI risolti con strumenti deflattivi	1	3	0	3	3
I2303 - N. contenziosi TAR SU/TARI instaurati	1	5	0	5	5
I2311 - Accertamenti titolo I	12.090.414,87	11.800.000	0	11.800.000	11.800.000
I2312 - Accertamenti titolo II e III	17.464.694,24	18.500.000	0	18.500.000	18.500.000
I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate	50	30	0	30	30
I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte	7	3	0	3	3
I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte	43	27	0	27	27
I2388 - N° concessioni suolo pubblico permanenti (totali)	69	45	0	50	50
I2560 - Importo totale accertato Canone Unico Patrimoniale	0	680.000	0	680.000	680.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	383.202,54	511.897,32	326.795,74	473.661,15	473.545,49
I327 - Importo totale entrate IMU	6.380.870,50	6.700.000	0	6.890.000	6.890.000
I329 - Importo totale Entrate TAR SU/TARI (incassato)	3.087.186,62	3.050.000	0	3.100.000	3.100.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)	114.337,30	70.000	0	80.000	80.000
I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)	35.845,50	3.000	0	3.000	3.000
I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)	191.190,77	80.000	0	100.000	100.000
I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato)	269.695,80	650.000	0	650.000	650.000
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	6.577.592,41	6.400.000	0	6.420.000	6.420.000
I388 - N. accertamenti IMU impugnati	1	20	0	24	26

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2113 - Potenziamento azioni di controllo IMU (I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi/I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse)*100	181,91	153,33			
KP2114 - Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso IMU (I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi/I388 - N. accertamenti IMU impugnati)*100	0	50			
KP2116 - Utilizzo strumenti contenzioso deflattivi TAR SU/TARI (I2302 - N. contenziosi TAR SU/TARI risolti con strumenti deflattivi/I2303 - N. contenziosi TAR SU/TARI instaurati)*100	100	60			
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo II e III)*100	70,71	63,78			
KP2150 - % istanze rimborso tributi accolte (I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	86	90			
KP2151 - % istanze rimborso tributi respinte (I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	14	10			
<b>Efficienza</b>					
KP215 - Tasso recupero evasione IMU (c/competenza) (I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)/I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato))*100	2,19	1,25			
KP216 - Tasso recupero evasione TARI (c/competenza) (I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)/I329 - Importo totale Entrate TAR SU/TARI (incassato))*100	4,37	2,30			
KP219 - Tasso recupero COSAP (I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)/I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato))*100	20,89	0,46			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	40,74	46,54			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	12	1.822	218,64	1.822	218,64	0	14.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>209.703</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
JOLANDA ARIANNA GALLINA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	74	1.822	1.348,28	1.822	1.348,28	0	47.619
MARCO FEDERICI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	42.100
SIMONETTA PREITE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.400
CLAUDIA PERRONE	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	26.900
CLAUDIO GIUSTO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	16	1.822	291,52	1.822	291,52	0	6.304
GIORGIO VIGLIANI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.400
VERUSKA GARELLA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.280
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>209.703</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.04.1.10.99.99.000.4490.1 QUOTE VARIE DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	100	200	200	0	0	
U.01.04.1.09.02.01.000.4505.1 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE	100	39.000	39.000	3.554,50	2.622,29	
U.01.04.1.03.02.03.000.4445.1 COMPENSO PER CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100	77.500,15	77.500,15	37.600	0	
U.01.04.1.03.02.17.000.4425.1 SPESE VARIE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	100	2.136	2.136	1.636	0	
U.01.04.1.03.02.03.000.690.1 COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFA ZIONE RUOLI	100	62.000	62.000	0	0	
U.01.04.1.03.02.16.000.671.1 ECO: UFF. TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	100	100	0	0	
U.01.04.1.03.02.99.000.670.1 UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	33.276	33.276	23.176	900	
U.01.04.1.03.01.02.000.680.1 UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO DI BENI	100	500	500	0	0	
U.01.04.1.02.01.99.000.570.1 TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100	500	500	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>215.212,15</b>	<b>215.212,15</b>	<b>65.966,50</b>	<b>3.522,29</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	86.982,17	51.126,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	511.897,32	Costo effettivo	326.795,74

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

<b>Stakeholder</b>					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I2530 - N. contratti di appalto continuativi gestiti	0	13	0	13	13
I2531 - N. contratti di somministrazione gestiti (gas/gasolio, acqua, elettricità, telefonia)	0	7	0	7	7
I2533 - N. convenzioni gestione immobili attive	0	4	0	4	4
I2534 - N. contratti di locazione attivi	0	12	0	12	12
I2535 - N. contratti di locazione passivi	0	8	0	8	8
I2536 - N. pratiche catastali istruite - Servizio Patrimonio	0	2	0	0	0
I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere	0	20	0	20	20
I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno	0	3	0	1	0
I2539 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) conseguiti	0	20	0	23	26
I2540 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) da redigere	0	3	0	3	3
I2545 - N. fatture utenze liquidate	0	1.500	0	1.500	1.500
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	167.055,36	222.019,42	154.345,71	214.702,74	214.639,22

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio	17,44	20,18			
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente					

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.450
MONICA DI SILVESTRE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	12.040
BRUNO TELESE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.832,50
FRANCESCO SAVOLDI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	14.445
MARCO VIGNERO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
FRANCO GIORDANO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.790
PAOLA BALBO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.465
SERGIO RICCI	OP. ESPERTO	OPERAIO QUALIFICATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.700
PIERNICOLA PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	911	182,20	911	182,20	0	2.980
ELEONORA GOSO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	16.852,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>96.355</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.2316.3 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE	100	2.500	2.500	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.630.1 CANONE FITTO TERRENO LOC. VERZI	100	1.200	1.200	916	0
U.01.05.1.03.02.07.000.620.1 CANONE AFFITTO RIPETITORE TV IN LOC. "CIAZZE SECCHIE"	100	1.200	1.200	1.200	0
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.01.05.1.03.02.99.000.565.4 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	4.000	466,67	0
U.01.05.1.03.02.09.000.565.3 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI	100	31.000	31.000	9.137,80	0
U.01.05.1.03.02.09.000.591.1 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.565.1 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	20.000	20.000	18.195,35	0
U.01.05.1.03.02.16.000.176.1 UFFICIO ACQUISTI: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>29.915,82</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	47.764,42	28.074,89

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>222.019,42</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>154.345,71</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	147.619,95	133.587,21	119.506,50	133.259,94	133.257,10
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	181	178	0	178	178
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	181	178	0	178	178

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	755,89	750,49			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	12,61	12,14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
MARIO PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.345
SILVIA TORRE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.720
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.072
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.362</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.000.1030.1 SCUOLA MATERNA "S. STELLA": UTENZE ACQUA	100	11.200	11.200	0	0
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	0
U.04.01.1.03.02.99.000.1020.1 SCUOLA MATERNA "S.STELLA": PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.1012.1 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE "S. STELLA": UTENZE GAS	100	29.000	29.000	27.000	0
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	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>126.088,72</b>	<b>126.088,72</b>	<b>112.888,72</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.136,49	1.255,78

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
	<b>133.587,21</b>	<b>119.506,50</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I098 - N. alunni scuole primarie	431	457	0	457	457
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	292,50	288	0	288	288
I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa	45.905,14	35.000	0	35.000	35.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	265.463,73	120.557,99	78.695,31	119.401,31	119.391,27

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP2107 - Costo medio alunni POF (I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	76,65	46,98			
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	161,82			
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	10,96			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
SILVIA TORRE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.760
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.072
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.057</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.09.000.1110.1 SCUOLE MEDIE STATALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1102.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ACQUA	100	7.500	7.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1100.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1099.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	34.000	34.000	34.000	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1120.1 SCUOLE MEDIE: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1103.1 ECO: SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.2 SCUOLE MEDIE - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.1 SCUOLE MEDIE - ACQUISTI PER MANUTENZIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1080.1 ASS. SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	100	18.000	18.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1071.1 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI	100	900	900	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.2 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	200	200	200	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	3.000	3.000	2.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1069.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA	100	5.500	5.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1068.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	20.000	20.000	20.000	0
U.04.02.1.03.02.13.000.1067.1 SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.1065.1 SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.950	1.950	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1072.1 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1071.2 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	100	900	900	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>96.950</b>	<b>96.950</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.550,99	4.438,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.557,99	Costo effettivo	78.695,31

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I098 - N. alunni scuole primarie	431	457	0	457	457
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	292,50	288	0	288	288
I105 - N. utenti trasporto scolastico	139,50	140	0	140	140
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani	76	24	0	24	24
I1070 - N. utenti Centro Giovani	171	200	0	200	200
I864 - Costo diretto del pre post scuola	9.900	10.000	0	10.000	10.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	121.791,80	120.000	0	120.000	120.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	266.411,76	260.000	0	260.000	260.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	558.550,30	601.390,76	397.971,04	599.700,58	599.685,90
I882 - N. utenti pre-post scuola	86	35	0	35	35
I883 - N. utenti refezione scolastica	601	440	0	400	440
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	4.500	0	4.500	4.500
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	7.056,11	1.000	0	1.000	1.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	163.525,85	160.000	0	160.000	160.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	12.274	12.500	0	12.500	12.500
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	17.489,15	20.000	0	20.000	20.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2289 - N° medio utenti Centro Giovani (su gg. di apertura) I1070 - N. utenti Centro Giovani/I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani	0	8,33			
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	83,48	59,06			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	18,23	18,79			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	22,96	7,66			
<b>Efficienza</b>					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ( ( I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	68,12	66,73			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	424,70	590,91			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	848,31	857,14			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	13,63	16,67			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	105,38	285,71			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	45			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	47,57	54,67			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.450
SILVIA TORRE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.760
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.795</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA MATTIAUDA	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.325
CRISTINA RABUTTINO	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.325
ANDREA TASSARA	OP. ESPERTO	AUTISTA SCUOLABUS	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.190
PIERNICOLA PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	911	45,55	911	45,55	0	745
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.795</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.06.1.04.01.02.000.1195.1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI DIDATTICHE	100	35.000	35.000	0	0	
U.04.06.1.03.02.15.000.1330.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCOLASTICI (Refezione) - IVA IMPONIBILE	100	235.000	235.000	165.918,56	0	
U.04.06.1.03.02.15.000.1165.1 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI - C.R. (ENTR. CAP. 570)	100	8.700	8.700	3.053,95	0	
U.04.06.1.03.02.15.000.1160.1 INTERVENTI PER MINORI DISABILI	100	156.412	156.412	122.863,50	0	
U.04.06.1.03.02.15.000.1155.2 SCUOLABUS: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - IVA IMPONIBILE	100	120.000	120.000	72.721,69	0	
U.04.06.1.03.02.15.000.1151.1 ASS.SCOLASTICA: SPESA PER SERVIZI AUSILIARI - IVA IMPONIBILE	100	11.500	11.500	4.132,94	0	
U.04.06.1.02.01.09.000.1087.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	950	950	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>567.562</b>	<b>567.562</b>	<b>368.690,64</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.033,76	6.485,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	601.390,76	Costo effettivo	397.971,04



**Centro di Costo**

**502 - Biblioteca e cultura**

**CDR**

2 - DIREZIONE 2

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Finalità**

Offerta di un servizio continuativo di prestiti e consultazione volumi presso la biblioteca civica. Organizzazione di eventi finalizzati alla promozione culturale e della lettura.

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi)	126,50	80	0	80	80
I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta	131.500	15.000	0	15.000	15.000
I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)	55.717,14	40.000	0	40.000	40.000
I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura	15.965,50	20.000	0	20.000	20.000
I2238 - N. annuale presenze eventi musicali	65.000	5.000	0	5.000	5.000
I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe	95.796,25	50.000	0	50.000	50.000
I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati	44	10	0	10	10
I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali	41	10	0	10	10
I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali	19	10	0	10	10
I906 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio storico ed artistico	0	1.000	0	1.500	1.500
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	100	90	0	100	100
I919 - % gradimento iniziative culturali	100	90	0	100	100
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	511.763,42	426.918,95	312.889,83	395.090	315.021,32
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	98.485,04	80.000	0	80.000	80.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	5.000	0	5.000	5.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	57,50	40	0	40	40
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	27	25	0	25	25
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	7.035	1.000	0	1.000	1.000
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	2,50	1	0	1	1
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	2.623,92	2.000	0	2.000	2.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	55.717,14	80.000	0	80.000	80.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	923,40	2.000	0	2.000	2.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	2.000	2.000	0	2.000	2.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2081 - Costo medio iniziative promozione della lettura per partecipante (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura)	1,86	20			
KP2106 - Grado utilizzo spazi comunali da parte delle associazioni culturali (I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali/I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali)*100	250	100			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	255,36	40			
<b>Efficienza</b>					
KP2079 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi))	325,09	500			
KP2080 - Costo medio iniziative di promozione lettura (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	474,82	800			
KP2082 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta per partecipante (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta)	0,59	2,67			
KP2083 - Costo medio eventi musicali (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati)	2.138,47	5.000			
KP2084 - Costo medio eventi musicali per partecipante (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2238 - N. annuale presenze eventi musicali)	1,34	10			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	316,40	2.000			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	6,25			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	46,60	38,81			
<b>Qualità</b>					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	100	90			
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	100	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	DIRIGENTE	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.250
MARIO PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.345
FRANCO GIORDANO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.895
MARINA PAPAEO	OP. ESPERTO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	8.790
SERGIO RICCI	OP. ESPERTO	OPERAIO QUALIFICATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.850
GIUSEPPE MASSIMO MAZZONE	OP. ESPERTO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.750
PAOLA BALBO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.930
ROBERTO D'AGATA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.136
LOREDANA MORENA	OP. ESPERTO	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.750
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>101.696</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.3345.2 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1682.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPRENDIAMOCI IL FUTURO" CAP ENTRATA 290/1 (ENTRATA VINCOLATA)	100	70.000	70.000	70.000	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1681.1 CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI ISTITUZIONALI	100	52.000	52.000	52.000	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1660.1 CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE LOANESE	100	6.000	6.000	6.000	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1682.2 PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPRENDIAMOCI IL FUTURO" CAP ENTRATA 290/1 (ENTRATA VINCOLATA)	100	30.000	30.000	30.000	0
U.05.02.1.03.02.02.000.1641.1 TEATRO GIARDINO DEL PRINCIPE - GESTIONE IN CONCESSIONE - IVA IMPONIBILE	100	70.000	70.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1640.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	13.029	13.029	2.444	183
U.05.02.1.03.02.15.000.1485.1 BIBLIOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	6.800	6.800	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1482.1 BIBLIOTECA: UTENZE ACQUA	100	950	950	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1481.1 BIBLIOTECA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	17.000	17.000	17.000	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1480.1 BIBLIOTECA COM.LE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.800	1.800	1.000	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1162.2 CASSA VINCOLATA - PROGETTO LOA LEGGE IN OGNI ANGOLO -PRESTAZIONI DI SERVIZI (QUOTA PARTE CAP ENTRATA 254/1)	100	2.386,99	2.386,99	2.386,99	0
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	1.500	1.500	0	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	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>273.565,99</b>	<b>273.565,99</b>	<b>180.830,99</b>	<b>183</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.656,96	30.362,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	426.918,95	Costo effettivo	312.889,83

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
2 - DIREZIONE 2					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Organizzazione di eventi di promozione sportiva, sia direttamente che in collaborazione con le Associazioni del territorio. Gestione degli impianti sportivi secondo le disposizioni impartite dalla vigente normativa regionale e regolamentazione comunale. Realizzazione di eventi sportivi legati al settore outdoor					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3,50	3	0	3	3
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	7	0	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	31	25	0	25	25
I1042 - Proventi di competenza sport	115.991,36	120.000	0	120.000	120.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	10.851,46	10.000	0	10.000	10.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	113.367,70	90.000	0	90.000	90.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	113.367,70	90.000	0	90.000	90.000
I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi	524.117,16	500.000	0	500.000	500.000
I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi	25.294,92	4.000	0	4.000	4.000
I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente	4	4	0	4	4
I2286 - Costo totale progetto outdoor	24.970,50	20.000	0	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.510	6.000	0	6.000	6.000
I2366 - Km totali sentieri outdoor	145	145	0	145	145
I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno	100	30	0	30	3
I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno	35	6	0	6	6
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	977.529,13	1.003.944,28	651.428,07	991.435,99	991.327,41

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2140 - N° medio partecipanti eventi outdoor (I2287 - N. partecipanti eventi outdoor/I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno)	185,71	1.000			
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi affidati in convenzione (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	60	42,86			
<b>Efficienza</b>					
KP2077 - Costo medio impianti sportivi in gestione diretta (I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi/I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente)	131.499,33	125.000			
KP2078 - Costo medio impianti sportivi gestiti in concessione (I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi/I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi)	3.246,62	1.333,33			
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	3,33			
KP2139 - % sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno (I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno/I2366 - Km totali sentieri outdoor)*100	68,97	20,69			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,12	0,12			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	100	100			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	392,12	400			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	88,40	91,27			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	7.350
MARIO PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.518	227,70	1.518	227,70	0	4.035
PAOLA BALBO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	21.975
FRANCO GIORDANO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.027,50
MARINA PAPAEO	OP. ESPERTO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.860
SERGIO RICCI	OP. ESPERTO	OPERAIO QUALIFICATO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	8.550
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>140.987,70</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANPAOLO DALL'AGLIO	OPERATORE	ADDETTO PULIZIE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	26.200
PIERNICOLA PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	911	683,25	911	683,25	0	11.175
ROBERTO D'AGATA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	39	1.822	710,58	1.822	710,58	0	13.915,20
STEFANO SCARATO	OPERATORE	NECROFORO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.900
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>140.987,70</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.10.04.01.000.2734.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO SPORT	100	2.700	2.700	1.323,80	0
U.06.01.1.04.04.01.000.2975.1 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	100	24.000	24.000	24.000	0
U.06.01.1.04.01.02.000.2970.1 RIPARTO SPESE PER RECUPERO CAMPO POLIVALENTE DI BOISSANO	100	9.000	9.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2910.1 ECO: IMP.SPORTIVI - SPESE PER AUTOMEZZI	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.02.13.000.2900.5 IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	100	79.000	79.000	55.472,70	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2900.3 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI IMPIANTI - IVA IMPONIBILE	100	1.800	1.800	0	0
U.06.01.1.03.02.15.000.2890.1 IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	15.500	15.500	12.800	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2865.1 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2851.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ACQUA - IVA IMPONIBILE	100	100.000	100.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2850.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE GAS - IVA IMPONIBILE	100	155.000	155.000	155.000	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2841.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA IMPONIBILE	100	135.000	135.000	135.000	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.2 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	300	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA IMPONIBILE	100	600	600	500	0
U.06.01.1.03.02.07.000.2740.1 IMPIANTI SPORTIVI: FITTO TERRENI CAMPI DA TENNIS - IVA IMPONIBILE	100	30.000	30.000	28.908,24	0
U.06.01.1.03.02.15.000.2731.1 CAMPI SPORTIVI:CONVENZ.CON SOCIETA' SPORTIVE - IVA IMPONIBILE	100	4.000	4.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.568.3 CANONI PROGETTO PROSPER - IMPIANTI SPORTIVI	100	151.420,58	151.420,58	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2905.1 IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER AUTOMEZZI - IVA IMPONIBILE	100	1.900	1.900	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2903.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA IMPONIBILE	100	2.300	2.300	2.290	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2902.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2901.1 ECO: IMP.SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.2 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED ACCESSORI - IVA IMPONIBILE	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI MANIFESTI E STAMPATI	100	900	900	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2880.1 IMPIANTI SPORTIVI: VESTIARIO AI DIPENDENTI (IVA) - IVA IMPONIBILE	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.02.01.09.000.2734.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO SPORT	100	430	430	0	0
U.07.01.1.03.02.05.000.4252.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	25.000	25.000	25.000	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4245.2 STABILI TEMPO LIBERO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	14.500	14.500	8.400	0
U.07.01.1.03.02.13.000.4245.1 STABILI TEMPO LIBERO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	100	15.000	15.000	12.800	0
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.2 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	350	350	150	0
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	900	900	500	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4247.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ACQUISTO DI BENI ACCESSORI	100	4.500	4.500	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4244.1 ECO: STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4243.1 STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	800	800	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>781.300,58</b>	<b>781.300,58</b>	<b>462.444,74</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	81.656	47.995,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.003.944,28	Costo effettivo	651.428,07

Centro di Costo									
602 - Politiche giovanili									
CDR									
2 - DIREZIONE 2									
Missione									
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma									
02 - Giovani									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000				
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365				
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	31.287,98	32.224,42	12.534,87	32.116,82	32.115,89				
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani	76	24	0	24	24				
I1070 - N. utenti Centro Giovani	171	200	0	200	200				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP758 - Tasso di accessibilità del Centro Giovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	19,73	6,58							
Efficienza									
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,37	2,93							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.450
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.072
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.522</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.06.02.1.04.03.99.000.1930.1 CONTRIBUTIONI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI	100	12.000	12.000	8.600	0				
U.06.02.1.03.02.15.000.1925.1 PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA	100	16.000	16.000	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	702,42			412,87					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>32.224,42</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>12.534,87</b>		

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	565.946,19	519.862,07	245.973,05	454.482,20	454.439,47
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	120,50	40	0	40	40
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	100,50	30	0	30	30
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	36	36	0	36	36
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	49	48	0	48	48
I110 - Gradimento del servizio turismo	95	100	0	100	100
I2029 - N. accessi ufficio IAT	6.114,50	4.000	0	5.000	5.000
I2030 - N. arrivi in Loano	114.486	120.000	0	120.000	120.000
I2031 - N. presenze Loano	559.951	450.000	0	500.000	500.000
I2032 - N. eventi turistici di animazione	117,50	50	0	50	50
I2033 - N. eventi turistici di destinazione	7	7	0	7	7
I2242 - Costo annuale eventi turistici	230.756,86	260.000	0	260.000	260.000
I2283 - N. comunicati stampa promozionali	595	600	0	600	600
I2284 - Costo servizio addetto stampa	14.640	14.640	0	14.640	14.640
I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute	280	600	0	600	600
I2286 - Costo totale progetto outdoor	24.970,50	20.000	0	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.510	6.000	0	6.000	6.000
I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	4	6	0	6	6
I2371 - N° presenze Eventi di Piazza	15.000	4.000	0	4.000	4.000
I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza	81.140	50.000	0	50.000	50.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2104 - Incidenza richiesta relative all'"outdoor" (I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute/I2029 - N. accessi ufficio IAT)*100	5,38	15			
KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	3.750	666,67			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	100	75			
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	50	48			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2103 - Costo medio comunicato stampa promozionale (I2283 - N. comunicati stampa promozionali/I2284 - Costo servizio addetto stampa)	0,04	0,04			
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	3,33			
KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	20.285	8.333,33			
KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100	42,37	19,23			
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	53,98	47,26			
<b>Qualità</b>					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	95	100			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	12	1.822	218,64	1.822	218,64	0	14.700
FRANCO GIORDANO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.237,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>67.419,20</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARINA PAPALEO	OP. ESPERTO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	14.650
SERGIO RICCI	OP. ESPERTO	OPERAIO QUALIFICATO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	11.400
FEDERICA BERETTA	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.586,50
PAOLA BALBO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.930
ROBERTO D'AGATA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	39	1.822	710,58	1.822	710,58	0	13.915,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>67.419,20</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.04.04.01.000.4278.1 CONTRIBUTI PROGETTO LOANO OUTDOOR FINANZIATI DA FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE - (CAP ENT 322/1)	100	5.457,25	5.457,25	5.457,25	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4277.2 CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE (ENTRATA 257/1)	100	50.000	50.000	50.000	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4277.1 CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE	100	38.000	38.000	38.000	19.000
U.07.01.1.04.04.01.000.4275.1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	20.000	20.000	20.000	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4265.1 SPESE PER IL GEMELLAGGIO "LOANO - FRANCHEVILLE"	100	2.000	2.000	2.000	0
U.07.01.1.04.03.99.000.4255.2 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (D.M.O.)	100	63.000	63.000	0	0
U.07.01.1.04.03.99.000.4255.1 CONTRIBUTI ORDINARI	100	7.500	7.500	7.500	0
U.07.01.1.03.02.07.000.4285.1 ILLUMINAZIONE NATALIZIA: NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI	100	50.000	50.000	3.355	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4264.2 SERVIZI PROMOZIONALI TRAMITE WEB	100	3.500	3.500	0	0
U.07.01.1.03.02.05.000.4253.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ACQUA	100	2.150	2.150	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4251.1 ATTIVITA IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALI ALPINI E RADIOAMATORI	100	8.500	8.500	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4250.4 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: PROGETTO OUTDOOR	100	15.000	15.000	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.3 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	100	124.200	124.200	20.000	0
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.2 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER PUBBLICITA'	100	23.500	23.500	5.852,98	0
U.07.01.1.02.01.99.000.4250.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER S.I.A.E.	100	7.500	7.500	7.500	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4260.1 SPESE PER ACCESSIBILITA' SPIAGGE "TURISMO ATTIVO" (E. CAP. 580/2 PARZIALE)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4249.1 ECO: INTERV.PROMOZIONALI : ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>420.307,25</b>	<b>420.307,25</b>	<b>159.665,23</b>	<b>19.000</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.135,62	18.888,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	519.862,07	Costo effettivo	245.973,05

**Centro di Costo**

802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP

**CDR**

2 - DIREZIONE 2

**Missione**

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

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

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I112 - N. alloggi ERP	11	11	0	11	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	5.600,18	2.112,21	1.967,43	2.058,41	2.057,94
I1130 - N. alloggi ERP occupati	10	10	0	10	10
I1139 - N. morosi ERP	1	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	90,91	90,91			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	10	0			
<b>Efficienza</b>					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0,57	0,19			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	536
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.761</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	351,21	206,43

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	2.112,21	Costo effettivo	1.967,43
--------------------	----------	-----------------	----------



<b>Centro di Costo</b>
1002 - Trasporto pubblico
<b>CDR</b>
2 - DIREZIONE 2
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
02 - Trasporto pubblico locale
<b>Finalità</b>
Mantenimento livello servizio reso all'utenza locale
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	22.934,23	26.719,71	22.204,40	26.665,91	26.665,44
I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti	2	2	0	2	2
I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
<b>Efficienza</b>					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	2,09	2,43			

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.000.3691.1 SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LINEA LOANO/VERZI (ART. 7 C.7 CDS)	100	12.500	12.500	8.897,46	0
U.12.09.1.03.02.15.000.2030.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE TRASP. PER IL NUOVO CIMITERO (ART. 7 C. 7 CDS)	100	12.000	12.000	11.232,01	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>20.129,47</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	351,21	206,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.719,71	Costo effettivo	22.204,40

Centro di Costo									
1211 - Nido									
CDR									
2 - DIREZIONE 2									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Finalità									
Interventi volti all'amministrazione e al funzionamento delle attività in favore dei bambini in età prescolare;									
Stakeholder									
Famiglie con bambini in età 0-3 anni									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000				
I123 - N. posti occupati asilo nido	41,50	36	0	36	36				
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	60	60	0	60	60				
I1768 - Costo Totale CdC Nido	263.839,19	248.149,86	247.208,81	247.800,16	247.797,13				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	80	60							
Efficienza									
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	23,69	22,56							
KP2020 - Costo medio a bambino iscritto Asilo Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	5.442,18	6.893,05							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.785
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.785
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.072
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.867</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.01.1.04.04.01.000.2517.1 CONTRIBUTO DA MINISTERI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (E. CAP. 270\1)	100	0	0	0	0				
U.12.01.1.04.04.01.000.2516.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (E.. CAP. 263\1)	100	0	0	0	0				
U.12.01.1.03.02.13.000.2518.1 ASILO NIDO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0				
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	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	2.282,86	1.341,81							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>	<b>248.149,86</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>247.208,81</b>						

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.616,50	1.000	0	1.000	1.000
I127 - n. minori in carico	6	120	0	120	120
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	129.474,02	140.000	0	140.000	140.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	73.878,75	60.000	0	60.000	60.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	121.867,14	160.000	0	160.000	160.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	169.297,31	226.411,28	67.609,38	223.506,13	223.480,91
I1380 - N. casi seguiti minori e famiglie	94	95	0	85	85
I1388 - N. minori in affido	18	28	0	25	25
I1389 - N. minori in comunità	3,50	4	0	4	4
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	54.126,49	65.000	0	65.000	65.000
I2265 - N. nuove famiglie valutate per l'affidamento famigliare (Distretto Sociale Finalese)	9,50	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0,26	12			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	600	26,67			
<b>Efficienza</b>					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	38.716,10	40.000			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	3.788,86	2.142,86			
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	46,43			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	15,32	20,58			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.450
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	26	1.822	473,72	1.822	473,72	0	13.936
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	14.280
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	14.280
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.946</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.99.000.3093.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI MINORI	100	8.000	8.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.2535.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE	100	2.500	2.500	2.400	0
U.12.01.1.03.02.05.000.2525.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.2520.1 CAMPO SOLARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI - IVA ESENTE	100	150.000	150.000	9.116	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>11.516</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.965,28	11.147,38

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	226.411,28	Costo effettivo	67.609,38

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	227.267,50	94.983,96	78.120,54	92.805,10	92.786,18
I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola	14	18	0	18	18
I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola	29.572,02	50.000	0	50.000	50.000
I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare	4	5	0	5	5
I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare	7.350	7.500	0	7.500	7.500
I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili	3	3	0	2	2
I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili	1.835,29	1.500	0	1.300	1.300
I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale	24	16	0	16	16
I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili	27.500	30.000	0	30.000	30.000
I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti	26,50	29	0	29	29
I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati	26,50	29	0	29	29
I2272 - N. ore assistenza domiciliare disabili residenti nel Comune di Loano	1.619	1.600	0	1.600	1.600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2095 - Grado di soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi protetti (I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati/I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	21,04	8,63			
KP2023 - Costo medio annuale interventi su minori seguiti a scuola (I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola/I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola)	2.072,61	2.777,78			
KP2025 - Costo medio annuale minori disabili seguiti al campo solare (I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare/I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare)	1.500	1.500			
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	500			
KP2031 - Costo medio annuale trasporto sociale per disabili (I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili/I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale)	1.285,71	1.875			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	8.040
ANDREA TASSARA	OP. ESPERTO	AUTISTA SCUOLABUS	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	14.355
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.570
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.570
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.760</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	100	39.000	39.000	39.000	0
U.12.02.1.04.02.05.000.3310.1 CONTR.REG.: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP.580 ENTRATA)	100	1.000	1.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.3343.1 AMBITO TERRIT. SOCIALE - TRASPORTO DISABILI (ENTR. CAP. 685)	100	10.000	10.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.223,96	8.360,54

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>94.983,96</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>78.120,54</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.543	3.450	0	3.450	3.450
I133 - n.anziani in carico	88,50	90	0	90	90
I1485 - Costo totale CdC Anziani	204.205,05	125.831,87	61.070,04	124.191	124.176,76
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	25,50	25	0	25	25
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20	5,50	4	0	4	4
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20	25,50	25	0	25	25
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20	5,50	4	0	4	4
I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20	130,50	130	0	130	130
I2131 - Costo annuale segretariato sociale	21.616,50	22.000	0	22.000	22.000
I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20	30	27	0	27	27
I2133 - Costo annuale SAD anziani	32.630,60	35.000	0	35.000	35.000
I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20	26,50	20	0	20	20
I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani	34.471,15	35.000	0	33.000	33.000
I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso	4,50	3	0	3	2
I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani	1.222,50	600	0	600	600
I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20	36	38	0	38	38
I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani	14.750	29.000	0	29.000	29.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20)*100	100	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,31	2,61			
<b>Efficienza</b>					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	19,23	11,44			
KP2034 - Costo medio annuale segretariato sociale (I2131 - Costo annuale segretariato sociale/I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20)	169,82	169,23			
KP2036 - Costo medio annuale SAD anziani (I2133 - Costo annuale SAD anziani/I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20)	1.045,87	1.296,30			
KP2037 - Costo medio annuale servizio pasti caldi per anziani (I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani/I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20)	1.302,77	1.750			
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	200			
KP2039 - Costo medio annuale servizio trasporto sociale per anziani (I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani/I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20)	405,41	763,16			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
ANDREA TASSARA	OP. ESPERTO	AUTISTA SCUOLABUS	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	14.355
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	8.040
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.620</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.10.99.99.000.3130.1 CASA DI RIPOSO: RIMBORSO RETTE DEGENZA NON DOVUTE	100	3.500	3.500	0	0
U.12.03.1.04.02.05.000.3315.1 SERV. ASSISTENZA: GESTIONE CENTRO ANZIANI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.04.01.02.000.3230.1 SPESE A CARICO DEL COMUNE RICOVERO NON ABBIENTI (CAP. E. 815/1)	100	40.000	40.000	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	18.709,83	0
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.12.03.1.03.02.07.000.3255.1 CANONE LOCAZIONE CENTRO ANZIANI "P. UGOLINO"	100	12.500	12.500	12.444	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>31.153,83</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.711,87	6.296,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.831,87	Costo effettivo	61.070,04

Centro di Costo									
12031 - Residenza Protetta "A. Ramella"									
CDR									
2 - DIREZIONE 2									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
03 - Interventi per gli anziani									
Finalità									
Eternalizzazione del servizio, con ampliamento prestazionale della cooperativa affidataria del servizio. Riqualificazione nella struttura RP Ramella con migliorie ambientali. Mantenimento del servizio di OSS Tutor per i degenti. Integrazione rette a favore di persone anziane in situazione di bisogno. Studio di fattibilità per attivazione servizio di pet therapy.									
Stakeholder									
Anziani presenti in struttura; Famiglie ospiti									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	37.699	25.000	0	25.000	25.000				
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	5	5	0	5	5				
I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta	1.065.906,91	1.154.811,01	585.228,52	1.153.748,49	1.153.739,27				
I2154 - Proventi rette Residenza Protetta	606.681,86	600.000	0	600.000	600.000				
I2402 - Posti disponibili Residenza Protetta	40	40	0	40	40				
I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta	480	480	0	480	480				
I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta	472	444	0	444	444				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
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	92,50							
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	5.000							
KP2044 - % Copertura Residenza Protetta (I2154 - Proventi rette Residenza Protetta/I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta)*100	56,45	51,96							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.450
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.360
MARIO PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.518	227,70	1.518	227,70	0	4.035
SILVIA TORRE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.160
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.005</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.03.1.03.02.09.000.3110.1 CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ORDINARIA - IVA ESENTE	100	1.950	1.950	0	0				
U.12.03.1.03.02.05.000.3060.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA ESENTE	100	1.300	1.300	1.000	0				
U.12.03.1.03.02.05.000.3059.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE	100	9.800	9.800	0	0				
U.12.03.1.03.02.05.000.3058.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE	100	50.000	50.000	50.000	0				
U.12.03.1.03.02.05.000.3057.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE GAS - IVA ESENTE	100	60.000	60.000	55.000	0				
U.12.03.1.03.02.15.000.3055.1 CASA DI RIPOSO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA ESENTE	100	960.000	960.000	458.146,52	0				
U.12.03.1.03.02.05.000.568.4 CANONI PROGETTO PROSPER - CASA DI RIPOSO RAMELLA	100	38.519,72	38.519,72	0	0				
U.12.03.1.03.01.02.000.3111.1 CASA DI RIPOSO:ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - IVA ESENTE	100	4.000	4.000	0	0				
U.12.03.1.03.01.05.000.3110.2 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI E PRODOTTI SANITARI - IVA ESENTE	100	4.800	4.800	0	0				
U.12.03.1.02.01.99.000.3075.1 CASA DI RIPOSO: PAGAMENTO CANONE RAI TV	100	500	500	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.130.869,72</b>	<b>1.130.869,72</b>	<b>564.146,52</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	6.936,29	4.077							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	1.154.811,01	Costo effettivo	585.228,52						



**Centro di Costo**

1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**CDR**

2 - DIREZIONE 2

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	780.519,90	601.278,99	315.964,96	600.122,31	600.112,27
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	212	250	0	250	250
I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte	121,50	100	0	100	100
I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio	6,50	4	0	4	4
I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio	8.623,52	28.000	0	28.000	28.000
I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento	21.461,50	21.750	0	21.750	21.750
I2702 - [anticorruzione] N° istanze contributi e sovvenzioni ricevute	0	50	0	50	50
I2703 - [anticorruzione] N° istanze contributi e sovvenzioni sottoposte a controllo successivo	0	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (ATS di riferimento) (I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento)*100	1,73	1,61			
<b>Efficienza</b>					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	70,64	54,66			
KP2047 - Costo medio annuale servizio pasti caldi (I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio/I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio)	1.203,71	7.000			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.720
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.675
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.570
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.570
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.535</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.05.000.3275.3 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' ATS 20 (E. CAP. 340): INSERIMENTI LAVORATIVI	100	22.000	22.000	21.900	3.650
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	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.12.04.1.03.01.02.000.3266.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.10.04.01.000.3250.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	5.000	5.000	1.353,05	0
U.12.07.1.04.01.02.000.3355.2 A.T.S. 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BORGHETTO S.S. 2017/2036	100	14.000	14.000	0	0
U.12.07.1.04.01.02.000.3355.1 A.T.S. 20 - RIMBORSO ATTIVITA' COMUNE DI BORGHETTO S.S.	100	23.593	23.593	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3267.1 ECO: ATT.'DISTRET A CARICO DEL COMUNE-PRESTAZ.DI SERV.	100	150	150	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.3 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE - IVA ESENTE	100	245.650	245.650	227.418,10	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TELESOCCORSO	100	2.500	2.500	0	0
U.12.07.1.03.02.09.000.3264.1 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.400	1.400	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3229.2 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ACQUA	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3228.1 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	5.000	5.000	5.000	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3223.1 ECO: SERV.ASSIST. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	200	200	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.2 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	400	400	300	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.1 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.000	2.000	1.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.09.000.3220.5 SERVIZI SOCIALI: SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3220.2 SERVIZI SOCIALI: OSPITALITA' SOGGETTI A RISCHIO IN STRUTTURE SOCIALI	100	150.000	150.000	25.820,50	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3220.1 SERVIZI SOCIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO - IVA ESENTE	100	1.800	1.800	0	0
U.12.07.1.03.02.18.000.1750.2 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA	100	5.000	5.000	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3271.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA ESENTE	100	4.000	4.000	3.600	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	3.600	0
U.12.07.1.02.01.09.000.3250.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	1.500	1.500	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3264.2 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>572.193</b>	<b>572.193</b>	<b>289.991,65</b>	<b>3.650</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.550,99	4.438,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	601.278,99	Costo effettivo	315.964,96

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie ( contributi economici alle famiglie - A.T.S.20)	72.453,28	91.106,13	34.821,81	89.142,46	89.125,41
I1580 - N. contatti allo Sportello Sociale	304	380	0	380	380
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Sociale	107	150	0	150	150

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie ( contributi economici alle famiglie - A.T.S.20)/I001 - Popolazione residente	4,54	8,28			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.072
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	12.495
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	12.495
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.287</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.04.01.000.3733.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE E SPORTIVE	100	9.000	9.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.000.3345.1 CONTRIBUTI SOCIALI	100	13.000	13.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3340.1 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI	100	24.000	24.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3245.1 ATTIVITA' A.T.S. 20: URGENZE SOCIALI - PAGAMENTO UTENZE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.04.01.02.000.3734.1 SERV.DIVERSI ALLA PERSONA: TRASFERIMENTO ALLAPROVINCIA FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA	100	4.000	4.000	0	0
U.12.05.1.03.02.05.000.1926.1 SPORTELLO INFORMAFAMIGLIA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.819,13	7.534,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.106,13	Costo effettivo	34.821,81

Centro di Costo									
1206 - Diritto alla casa									
CDR									
2 - DIREZIONE 2									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
06 - Interventi per il diritto alla casa									
Finalità									
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa, quali spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio, a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000				
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	119.026,90	3.535,42	3.245,87	3.427,82	3.426,89				
I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione	140,50	130	0	100	100				
I2156 - Importo totale contributi locazione	63.000	60.000	0	60.000	60.000				
I2157 - Importo totale contributo utenze	50.000	40.000	0	40.000	40.000				
I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze	122,50	100	0	100	100				
I2159 - Importo annuale contributo morosità incolpevole	29.610,73	0	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficienza									
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	10,78	0,32							
KP2045 - Costo medio contributo locazione (I2156 - Importo totale contributi locazione/I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione)	431,51	461,54							
KP2046 - Costo medio contributo utenze (I2157 - Importo totale contributo utenze/I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze)	409,84	400							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.608
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.833</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.05.1.04.02.05.000.3244.1 CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE: GAS, ACQUA, ENEL	100	0	0	0	0				
U.12.05.1.04.02.05.000.3215.1 CASSA VINCOLATA - CONTR. REGIONALE: FONDO AFFITTI MOROSITA' INCOLPEVOLE - (cap. entrata 465/321/1)	100	0	0	0	0				
U.12.05.1.04.02.05.000.3218.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO COMUNALE	100	0	0	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	702,42			412,87					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>	<b>3.535,42</b>			<b>Costo effettivo</b>			<b>3.245,87</b>		
Note									
L'erogazione dei contributi per i canoni di locazione e per le utenze è subordinata al finanziamento dei capitoli di spesa a mezzo di finanziamenti regionali o altre forme di finanziamento									

<b>Centro di Costo</b>					
2001 - Fondo di riserva					
<b>CDR</b>					
2 - DIREZIONE 2					
<b>Missione</b>					
20 - Fondi e accantonamenti					
<b>Programma</b>					
01 - Fondo di riserva					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Costi diretti</b>					
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	59.539,80	59.539,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>59.539,80</b>	<b>59.539,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Costi Indiretti</b>					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
<b>Costi totali del CDC</b>					
<b>Costi a previsione</b>		<b>59.539,80</b>		<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
2 - DIREZIONE 2					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.4465.1 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	1.920.995,02	1.920.995,02	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.920.995,02</b>	<b>1.920.995,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>1.920.995,02</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>
2003 - Altri fondi
<b>CDR</b>
2 - DIREZIONE 2
<b>Missione</b>
20 - Fondi e accantonamenti
<b>Programma</b>
03 - Altri fondi
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.99.99.000.4470.7 FONDO COPERTURA RIMBORSI SOCIETA' PARTECIPATE	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.6 FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.5 FONDO INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO	100	4.600	4.600	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.2 FONDO RISCHI PASSIVITA' SOCIETA' PARTECIPATE	100	101.729,90	101.729,90	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.1 FONDO RISCHI SOCCOMBENZA LEGALE	100	20.000	20.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>126.329,90</b>	<b>126.329,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	126.329,90	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
5001 - Quota interessi mutui					
CDR					
2 - DIREZIONE 2					
Missione					
50 - Debito pubblico					
Programma					
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.000.4291.1 QUOTA INTERESSI MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE "CARRUGI ORBI"	100	23.526,51	23.526,51	0	0
U.50.01.1.07.05.05.000.4281.1 INTERESSI SU PREST.OBBLIG.DIGA SOFFOLTA	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.4 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E STRUTTURE PALAZZETTO DELLO SPORT	100	7.260,02	7.260,02	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.2 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PISCINA ESTERNA	100	2.603,42	2.603,42	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.1 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PALASPORT GARASSINI	100	621,84	621,84	0	0
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.4 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 4&#176; STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.3 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 3&#176; STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4280.2 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 2&#176; STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	73.687,50	73.687,50	0	0
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.1 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 1&#176; STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	59.845,38	59.845,38	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>167.544,67</b>	<b>167.544,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>167.544,67</b>		<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>



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

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

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

<b>Centro di Costo</b>
1055 - Demanio marittimo
<b>CDR</b>
3 - DIREZIONE 3
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
Ottimizzazione delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime; autorizzazione lavori sul demanio marittimo; autorizzazione eventi e manifestazioni sulla passeggiata a mare, negli stabilimenti balneari e nel porto di Loano; autorizzazioni al ripascimento stagionale degli arenili; rilascio autorizzazioni ex art. 45 bis (gestione d'azienda), autorizzazione al subingresso, autorizzazione ad apportare modifiche alla concessione demaniale marittima (art. 24 Regolamento del Codice Navigazione); autorizzazione ad attrezzare aree per i cani negli stabilimenti balneari; determinazione dei canoni demaniali marittimi concessioni private e concessioni comunali e determinazione imposta regionale; autorizzazione alla rateizzazione dei canoni demaniali marittimi; rapporti con i concessionari (porto turistico, stabilimenti balneari privati, spiagge libere attrezzate, colonie, dehors); applicazione del regolamento generale per l'occupazione delle aree demaniali marittime e piani di spiaggia con riferimento alla L.R. n.13/1999 e L.R. n.22/2008 e ss. mm ed ii.; gestione Ordinaria per la attività balneare e delle attività portuali; gestione del PUD; monitoraggio delle attività presenti dell'ambito del Porto di Loano e delle attività legate all'Ufficio Circondariale con sede nel porto di Loano; gestione del SID e degli adempimenti correlati; gestione delle conferenze di servizi per attività connesse agli ambiti del demanio marittimo; applicazione delle ultime normative statali e regionali di settore.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I2054 - N. concessioni demaniali marittime	0	79	0	79	79
I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo)	4	0	0	0	0
I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)	4	0	0	0	0
I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate	14,50	10	0	10	10
I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste	14,50	10	0	10	10
I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate	52,50	40	0	40	40
I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste	53	40	0	40	40
I2072 - N. avvio di procedimenti (demanio marittimo)	58,50	50	0	50	50
I2073 - N. richieste diritti istruttoria (demanio marittimo)	93,50	90	0	90	80
I2076 - Attivazione contributi regionali per ripascimenti	1	1	0	1	1
I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo	153.577,89	132.734,61	92.189,23	129.103,16	129.071,64

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2010 - % evasione pratiche relative ad autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) (I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)/I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo))*100	100	0			
KP2011 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. (I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate/I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste)*100	108,33	100			
KP2013 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 24 C.d.N. (I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate/I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2017 - Costo pro-capite CdC Demanio Marittimo (I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo/I001 - Popolazione residente)	14,91	12,07			

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
STEFANIA CALCAGNO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	18.000
LUCA PALAZZO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.120
MONICA GALLINA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.840
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.250
LORENZO MARENCO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.365
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>55.575</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.07.000.600.1 CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI FF.SS.	100	4.500	4.500	3.500	0	
U.01.05.1.03.02.07.000.625.1 CANONI DEMANIALI MARITTIMI	100	20.000	20.000	0	0	
U.01.05.1.03.02.07.000.605.1 ECO: CANONI DEMANIALI: ANAS, FF.SS.,KURSAAL,ECC.	100	50	50	0	0	
U.01.05.1.03.02.07.000.610.1 FIDEJUSSIONI A GARANZIA CANONI DEMANIALI	100	6.703	6.703	0	0	
U.01.05.1.03.02.07.000.635.1 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA ENTI PUBBLICI (REGIONE, PROVINCIA, ECC.)	100	22.200	22.200	19.180	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>53.453</b>	<b>53.453</b>	<b>22.680</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.706,61	13.934,23

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>132.734,61</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>92.189,23</b>

<b>Note</b>			
<p>22.01.2023 A causa della legislazione attuale che ha previsto il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 la voce "istanze di subingresso presentate" è stata portata a 0, in quanto non si prevedono subentri nella titolarità delle concessioni demaniali successivi a cessioni di azienda. Le previsioni numeriche relative alla medesima voce "istanze di subingresso" - rilasciate, sono invece state valorizzate in n. 5, poiché relative ad istanze già presentate nel corso del 2022.</p>			

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2039 - N. permessi di costruire rilasciati	24	25	0	25	25
I2040 - N. titoli abilitativi rilasciati (compresi i condoni)	60	60	0	60	60
I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate	14	10	0	10	10
I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati	14	10	0	10	10
I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	157.244,70	90	0	90	90
I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	90	0	90	90
I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	0	250	0	250	250
I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	250	0	250	250
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	438.205,64	481.371,70	412.495,82	458.901,68	458.706,62
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	49	40	0	30	30
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	7,15	6,30	0	6,30	6,30
I496 - N. Pratiche CILA presentate	259	250	0	250	250
I497 - N. Pratiche CILA verificate	61	50	0	50	50
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	113	90	0	90	90
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	45,50	35	0	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2171 - % evasione accesso agli atti (formali) (I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	100	100			
KP2172 - % evasione accesso agli atti (informale) (I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	1.094,77	100			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	19,86	17,50			
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	89,74	87,50			
KP313 - % di controllo CILA presentate (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	21,12	20			
<b>Efficienza</b>					
KP2091 - % evasione istanze accertamento di conformità (I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati/I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate)*100	100	100			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	40,08	43,76			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.494
PIER GIULIO CALCAGNO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	31.905
GIACOMO CANAVESE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	30.195
MONICA GALLINA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	22.960
STEFANIA CALCAGNO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	18.000
YVONNE BORILE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
MONICA SCICCHITANO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	27.900
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>319.734</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ILARIA PEREGO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
ALESSANDRO FIORENTINI	OP. ESPERTO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.350
LORENZO MARENCO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	50	1.822	911	1.822	911	0	23.650
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	49.000
LUCA PALAZZO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	19.680
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>319.734</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	50	150	150	150	0
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	50	50	50	0
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	80	4.240	4.240	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ. DI SERVIZI-STUDI PROGETTI, COLLAUDI, ECC.	20	60	60	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET. NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	20	10.000	10.000	6.341,97	0
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF. TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	200	200	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	250	250	0	0
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	5	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>6.541,97</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	146.687,70	86.219,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	481.371,70	Costo effettivo	412.495,82

**Centro di Costo**

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

**CDR**

3 - DIREZIONE 3

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

06 - Ufficio tecnico

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I2048 - N° opere realizzate da programma annuale (valore sopra 100.000 €)	2	2	0	2	2
I2049 - N° opere da realizzare sotto i 100.000 €	10,50	4	0	4	4
I2050 - N° controlli su opere da collaudare o prendere in consegna	10	6	0	6	6
I2051 - N° appalti lavori banditi	16	6	0	6	6
I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP.	213.472,78	396.351,83	336.778,22	380.301,76	380.162,43
I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica	0	6	0	6	6
I2711 - [anticorruzione] N° procedure competitive - affidamento LL.PP.	0	10	0	10	10
I2712 - [anticorruzione] N° totale procedure - affidamento LL.PP.	0	400	0	400	400
I2713 - [anticorruzione] Valore totale procedure - affidamento LL.PP.	0	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000
I2714 - [anticorruzione] Valore procedure competitive - affidamento LL.PP.	0	500.000	0	500.000	500.000
I2717 - [PNRR] N° progetti realizzati - LL.PP	0	1	0	1	0
I2718 - [PNRR] N° progetti finanziati - LL.PP	0	1	0	1	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2146 - % appalti di lavori affidati con procedure telematiche (I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica/I2051 - N° appalti lavori banditi)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2014 - Costo pro-capite CdC Programmazione OO.PP. I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP./I001 - Popolazione residente	25,50	36,03			
KP2261 - [PNRR] % realizzazione progetti PNRR finanziati - LL.PP. I2717 - [PNRR] N° progetti realizzati - LL.PP/I2718 - [PNRR] N° progetti finanziati - LL.PP*100	0	100			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	44.820
EMANUELA MARAGLINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	40.600
MARCO TOMATIS	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	911	911	911	911	0	18.350
FABIO MAURI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	24.472,50
ELENA BANCİ	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.518	30,36	1.518	30,36	0	627
ENRICO FLANDI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
PASQUALE DELL'ISOLA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.560
GIANFRANCO QUARTARARO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	31.860
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	18.375
PIERANTONIO MAZZOCCO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	31.160
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>249.624,50</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	50	150	150	150	0
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	50	50	50	0
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	250	250	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF. TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	200	200	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	95	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.475.2 UFFICIO TECNICO COMUNALE: INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	0	0	0



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	20	1.060	1.060	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.498.1 ECO: UFF.TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI, ECC.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ.DI SERVIZI-STUDI PROGETTI,COLLAUDI,ECC.	80	240	240	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	80	40.000	40.000	25.367,87	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>41.950</b>	<b>41.950</b>	<b>25.567,87</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	104.777,33	61.585,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	396.351,83	Costo effettivo	336.778,22

Centro di Costo									
801 - Urbanistica									
CDR									
3 - DIREZIONE 3									
Missione									
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma									
01 - Urbanistica e assetto del territorio									
Finalità									
Programmazione degli interventi sul territorio con particolare riferimento alle problematiche connesse alla redazione del PUC e del PTR; Completamento e gestione dell'informatizzazione del P.R.G., dei vincoli urbanistici, del Piano di bacino, del PTC provinciale e delle altre cartografie ed aerofotogrammi relativi al territorio comunale; Attività connesse all'attuazione di Strumenti Urbanistici;									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000				
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	89.925,52	63.865,34	51.936,24	61.947,87	62.030,36				
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0				
I2405 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Importo reversali anno competenza	561.151,64	71.112	0	71.112	71.112				
I2406 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Stanziamento anno competenza	555.000	500.000	0	500.000	500.000				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0							
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	14,22							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	5,45	5,81							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIACOMO CANAVESE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.355
PIER GIULIO CALCAGNO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.545
LORENZO MARENCO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	18.920
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	18.375
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.195</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.08.01.1.04.01.01.000.1696.1 TRASFERIMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO DIRITTI PRATICHE VALUTAZIONE ABUSI EDILIZI (E. CAP. 724)	100	3.500	3.500	0	0				
U.08.01.1.03.02.10.000.1695.1 ISTRUTTORIA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO (E. CAP. 723)	100	3.000	3.000	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto						
Costi Indiretti	13.170,34		7.741,24						
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>63.865,34</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>51.936,24</b>			

**Centro di Costo**

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

**CDR**

3 - DIREZIONE 3

**Missione**

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

**Programma**

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	714.537,99	540.332,79	331.729,17	530.509,63	529.441,72
I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate	323,50	300	0	300	300
I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate	355	350	0	350	350
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	30	30	0	30	30
I2063 - N. aree verdi censite	108,50	110	0	110	110
I2064 - N° ispezioni visive settimanali c/o aree gioco	302	530	0	530	530
I2065 - N° ispezioni principali annuali c/o aree gioco	11	11	0	11	11
I2066 - N° manutenzioni ordinarie fontane pubbliche	135	90	0	90	90
I2067 - N° manutenzioni straordinarie fontane pubbliche	4,50	3	0	3	3
I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati	2,50	1	0	1	1
I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati)	4,50	6	0	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2012 - % Attuazione programmazione pulizia straordinaria torrenti (I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati/I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati))*100	100	16,67			
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie aree verdi (I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate)*100	85,71	85,71			
<b>Efficienza</b>					
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	66,67	49,12			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO TAMPOLLINI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.197
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.735
ELENA BANCI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	9.405
GABRIELE BERRIOLO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	13.500
MARINA MARRACCINI	OP. ESPERTO	OPERAIO QUALIFICATO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.800
ROBERTO BELVEDERE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.850
MARIO PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.518	227,70	1.518	227,70	0	4.035
PASQUALE DELL'ISOLA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.840
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.450
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>100.812</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.10.04.01.000.2641.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	4.000	4.000	2.353,05	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2640.1 PARCHI E GIARDINI: SPESE PER AUTOMEZZI	100	3.500	3.500	1.212,46	652,46
U.09.02.1.03.02.09.000.2622.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCO	100	12.000	12.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.2 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	300	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	300	300	50	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2619.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	35.000	35.000	35.000	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2618.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ACQUA	100	51.000	51.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.11.000.2617.1 SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	100	6.100	6.100	2.814	504
U.09.02.1.03.02.09.000.2616.1 ECO: PARCHI E GIARD. - PRESTAZ. DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2615.1 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ED ATTREZZATURE	100	5.000	5.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2614.1 FONTANE PUBBLICHE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	20.000	20.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.2 PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI SOSTITUTIVI PULIZIA AREE INCOLTE	100	15.000	15.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.1 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	10.000	10.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2318.1 PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	100	180.000	180.000	150.367,28	6.064,41
U.09.02.1.03.02.13.000.1705.1 PULIZIA AREE INCOLTE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.15.000.1710.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	0	0
U.09.02.1.03.02.13.000.1702.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	5.800	5.800	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2660.1 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCHI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2670.1 FONTANE PUBBLICHE: ACQUISTO BENI	100	2.500	2.500	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2650.1 PARCHI E GIARDINI: VESTIARIO AI DIPENDENTI	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2642.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO CARBURANTI	100	3.900	3.900	3.600	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2627.1 PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZI	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2623.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	450	450	0	0
U.09.02.1.03.01.03.000.2621.2 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO PIANTE ED ALTRO PER VERDE PUBBLICO	100	20.000	20.000	5.202,08	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2621.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	6.000	6.000	0	0
U.09.02.1.02.01.09.000.2641.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>388.450</b>	<b>388.450</b>	<b>200.898,87</b>	<b>7.220,87</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.070,79	30.018,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	540.332,79	Costo effettivo	331.729,17

Centro di Costo									
903 - Servizio di Igiene Urbana									
CDR									
3 - DIREZIONE 3									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
03 - Rifiuti									
Finalità									
Coordinamento della gestione del servizio in funzione del passaggio dello stesso al soggetto aggiudicatario a seguito della procedura gestita dalla SUAR; Attività di sensibilizzazione/promozione della raccolta differenziata verso la cittadinanza, le scuole e le associazioni di categoria									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000				
I117 - Ql. raccolta differenziata	65.595,28	58.000	0	58.000	58.000				
I118 - Ql. totali rifiuti	95.166,58	86.000	0	86.000	86.000				
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	3.208.587,73	3.551.005,94	3.333.609,32	3.548.428,11	3.548.405,74				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	66,81	67,44							
Efficienza									
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	36,19	41,29							
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	291	322,82							
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
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.735
ELENA BIANCI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	55	1.518	834,90	1.518	834,90	0	17.242,50
FABIO MAURI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	11.295
PASQUALE DELL'ISOLA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.280
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.125
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>41.677,50</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.03.1.03.02.02.000.2345.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	100	500	500	0	0				
U.09.03.1.03.02.15.000.2334.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZIO N.U.	100	4.000	4.000	0	0				
U.09.03.1.03.02.15.000.2315.1 NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.485.000	3.485.000	3.282.040,43	0				
U.09.03.1.03.01.02.000.2336.1 SPESE RELATIVE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ. AMBIENTALE - ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.492.500</b>	<b>3.492.500</b>	<b>3.282.040,43</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	16.828,44	9.891,39							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>	<b>3.551.005,94</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>3.333.609,32</b>						

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	152.973,40	71.704,46	20.970,90	71.327,87	51.324,60
I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati	2	1	0	1	1
I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera	230	210	0	210	210
I2077 - N. autorizzazioni allacci fognari	17	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP894 - Incidenza degli interventi straordinari fognatura nera (I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera)*100	1,30	0,48			
<b>Efficienza</b>					
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera)	670,30	341,45			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	13,98	6,52			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	2.241
PASQUALE DELL'ISOLA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.280
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.225
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.746</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.04.1.04.01.02.000.2217.1 COMPARTECIPAZ.SEGRETERIA ORGANIZZ. D'AMBITO: "A.T.O. FOGNATURA"	100	2.000	2.000	0	0	
U.09.04.1.03.02.15.000.2216.2 SERV. DEPURAZIONE: MAGGIORI ONERI SERVIZIO DEPURAZIONE (DEL C.C. 30/2014) - IVA IMPONIBILE	100	20.000	20.000	0	0	
U.09.04.1.03.02.15.000.2215.1 SERV. FOGNATURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	25.000	25.000	0	0	
U.09.04.1.03.02.05.000.2214.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO - IVA IMPONIBILE - UTENZE ILLUMINAZIONE	100	12.000	12.000	12.000	0	
U.09.04.1.03.01.02.000.2220.1 SERVIZIO FOGNATURA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IVA IMPONIBILE	100	3.500	3.500	779,87	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>12.779,87</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.458,46	1.445,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.704,46	Costo effettivo	20.970,90

Centro di Costo									
908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
CDR									
3 - DIREZIONE 3									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000				
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	13.507,68	13.392,04	12.101,15	12.912,34	12.908,18				
I2081 - N. autorizzazioni acustiche rilasciate	17,50	10	0	10	10				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficienza									
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	1,91	1,22							
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.735
ELENA BANCİ	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	13	1.518	197,34	1.518	197,34	0	4.075,50
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.450
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.260,50</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.02.1.03.02.15.000.2295.1 SERVIZIO DI DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE MARITTIME	100	0	0	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	3.131,54			1.840,65					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>13.392,04</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>12.101,15</b>		

Centro di Costo					
1005 - Viabilità e infrastrutture stradali					
CDR					
3 - DIREZIONE 3					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria tesi anche a garantire la sicurezza stradale Gestione delle attività per la viabilità, nonché per lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale (strade e vie urbane, percorsi ciclabili e pedonali, zone a traffico limitato, strutture di parcheggio e aree di sosta a pagamento, abbattimento delle barriere architettoniche, rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai, impianti semaforici). Attività connesse all'installazione, funzionamento, manutenzione e miglioramento dell'illuminazione stradale.					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	1.050.944,02	857.626,27	568.862,56	850.031,66	849.965,73
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali	0	120.000	0	120.000	120.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali	0	80.000	0	80.000	80.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali	0	125.000	0	125.000	125.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali	0	89.000	0	89.000	89.000
I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate	10,50	15	0	15	0
I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali programmate	10,50	15	0	15	0
I2744 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate	0	40	0	40	40
I2746 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali programmate	0	40	0	40	40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2085 - strade e infrastrutture stradali - % rispetto programmazione manutenzione straordinaria (I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate/I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali programmate)*100	100	100			
KP2277 - strade e infrastrutture stradali - % rispetto programmazione manutenzione ordinaria (I2744 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate/I2746 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali programmate)*100	0	100			
KP2279 - Costo medio manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali/I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate	0	5.333,33			
Efficienza					
KP2278 - Costo medio manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali/I2744 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate	0	3.000			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	131,57	77,97			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FABIO MAURI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.882,50
IVANO GIORDANO	OP. ESPERTO	ELETTRICISTA SPECIALISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.900
MARIO PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	10.760
FAUSTO PORTA	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.300
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	7.470
PASQUALE DELL'ISOLA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.840
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	4.900
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>96.052,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.10.04.01.000.3635.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERV. ILLUMINAZIONE:	100	545	545	270,61	0
U.10.05.1.10.04.01.000.3562.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI VIABILITA'	100	5.700	5.700	2.712,23	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3625.1 SERV.ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	6.000	6.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3620.1 SERV.ILLUMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	1.500	1.500	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3602.1 SERV.ILLUMINAZIONE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	300	300	50	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3600.1 SERV. ILLUMINAZIONE: UTENZE ILLUMINAZIONE (ART. 7 C. 7 CDS)	100	500.000	500.000	383.915,70	0
U.10.05.1.03.02.99.000.3570.1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	150.000	150.000	40.879,40	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3550.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	3.000	3.000	0	0



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.2 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	300	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.1 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	400	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.2 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI MATERIALI	100	400	400	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.1 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	100	4.000	4.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3531.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIALE	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3630.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO CARBURANTI	100	1.500	1.500	1.375	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3610.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS)	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3565.1 ECO: VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI, ECC.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3601.1 SERV. ILLUMINAZIONE: MANUT.ORD.PATRIMONIO	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3560.1 VIABILITA': ACQUISTO CARBURANTI	100	13.500	13.500	12.375	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3551.1 VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3541.1 ECO: VIAB.INT.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3540.1 VIABILITA'ESTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA	100	3.500	3.500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3532.1 VIABILITA': ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	800	800	0	0
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	1.390,80	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3520.1 VIABILITA': VESTIARIO AL PERSONALE	100	2.500	2.500	0	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3635.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	50	50	0	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3562.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	1.200	1.200	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>711.995</b>	<b>711.995</b>	<b>443.668,74</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.578,77	29.141,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	857.626,27	Costo effettivo	568.862,56

<b>Centro di Costo</b>
14041 - SUAP & Commercio
<b>CDR</b>
3 - DIREZIONE 3
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Finalità</b>
Istruttoria pratiche riferite all'avvio di attività commerciali (SCIA E DIA) e collaborazione con ufficio tecnico per quanto attiene le pratiche SUAP attinenti ad aspetti di carattere edilizio/urbanistico Rilascio autorizzazioni TULPS per attività svolte sul territorio comunale. Coordinamento dell'attività relativa a mercati, fiere; rilascio di licenze per manifestazioni varie
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I1674 - N. posti mercato	0	150	0	150	150
I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)	0	140	0	150	150
I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)	0	16	0	20	20
I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)	0	8	0	8	8
I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico)	0	300	0	310	310
I2498 - N. istanze posti mercato settimanale (spuntisti)	0	8	0	10	10
I2499 - N. istanze posti fiere (spuntisti)	0	25	0	25	25
I2500 - N. istanze spettacolo viaggiante	0	9	0	9	9
I2501 - N. posti mercatino agricoltori	0	19	0	19	19
I2502 - N. verifiche registro mercatino agricoltori	0	12	0	12	12
I2503 - N. autorizzazioni per mercatini straordinari/storici	0	10	0	10	10
I2504 - N. idoneità sanitarie balneari	0	40	0	42	42

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2196 - SUAP - N. totale pratiche (portale telematico) (I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))	0	464			
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	30,17			
KP2200 - % istanze autorizzazioni sagre (portale telematico SUAP) I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100	0	3,45			
KP2201 - % pratiche ascensori (portale telematico SUAP) I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100	0	1,72			
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	64,66			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VERUSKA GARELLA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	29.520
ROBERTO D'AGATA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	713,60
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.675
LORENZO MARENCO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E. Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.365
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.273,60</b>

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

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.560,45	10.321,65

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	53.834,05	Costo effettivo	46.595,25

**Centro di Costo**

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

**CDR**

4 - DIREZIONE 4

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

10 - Risorse umane

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	107,50	103	0	103	103
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	80	40	0	40	40
I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo	18	0	0	0	0
I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo	365	400	0	400	400
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo	308	150	0	150	150
I2127 - Spesa per formazione	7.749,60	18.500	0	18.500	18.500
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	2.450	6.000	0	6.000	6.000
I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni)	107	120	0	120	120
I2665 - N. visite idoneita' alla mansione	0	50	0	50	50
I2666 - Spesa per sorveglianza sanitaria del personale (D. Lgs. 81/2008)	0	10.000	0	10.000	10.000
I2704 - [anticorruzione] N° ore corsi formazione anticorruzione - hh x uomo	0	30	0	30	30
I2705 - N° totale ore corsi formazione - hh x uomo	0	500	0	500	500
I2706 - [anticorruzione] N° dipendenti formati su anticorruzione (totale ente)	0	30	0	30	30
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	265.953,61	273.274,82	238.507,69	252.680,49	252.585,92
I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)	9,50	0	0	0	0
I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento)	10	0	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	94,50	103	0	103	103
I621 - N. unità operative formate nell'anno	91,50	50	0	50	50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2073 - N. totale corsi di formazione attivati - hh x uomo (I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	658	590			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	83,81	48,54			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,48	100			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)/ I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento))*100	100	0			
<b>Efficienza</b>					
KP2033 - Costo medio formazione hh x uomo (I2127 - Spesa per formazione+I2129 - Spesa per formazione obbligatoria)/(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	15,14	41,53			
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	40			
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	200			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	25,46	24,84			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2040 - Durata media procedimenti disciplinari (giorni) (I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni))	113	120			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	37.350
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>187.005</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LORELLA BONINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	49.685
PIER ANGELO GANGEMI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	36.320
ILARIA DE FALCO	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.850
NOEMI SFERRAZZA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>187.005</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.99.000.310.1 SPESE PER CONCORSI	100	14.700	14.700	9.700	0
U.01.01.1.04.01.01.000.260.1 QUOTA CONTRIBUTIVA ANNUALE ALL'A.R.A.N.	100	450	450	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	71.119,82	41.802,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	273.274,82	Costo effettivo	238.507,69

**Centro di Costo**

**301 - Polizia Locale e Polizia Amministrativa**

**CDR**

4 - DIREZIONE 4

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

01 - Polizia locale e amministrativa

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	32.059	31.500	0	31.500	31.500
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	70	0	70	70
I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento	8.672,50	8.000	0	8.500	8.500
I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità	7.311,50	4.000	0	4.100	4.100
I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche	1.663	1.500	0	1.500	1.500
I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati	80	70	0	70	70
I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa	70	35	0	35	35
I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme	82	18	0	18	18
I2196 - N. verbali CDS emessi	7.016	12.000	0	12.000	12.000
I2197 - N. verbali amministrativi emessi	205	350	0	350	350
I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo	1.958	4.000	0	4.000	4.000
I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica	87	500	0	600	600
I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica	1.411,50	5.000	0	5.000	5.000
I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo	227,50	450	0	500	500
I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale	99	100	0	100	100
I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale	21,50	25	0	25	25
I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata	97	190	0	200	200
I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità	246	250	0	250	250
I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata	8	8	0	9	9
I2480 - N. sanzioni per violazioni commerciali	0	40	0	40	40
I2481 - N. ore controlli commerciali	0	1.100	0	1.100	1.100
I722 - N. controlli attività commerciali	0	190	0	190	190
I730 - N. ore annuali di vigilanza serale	921	800	0	900	900
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	833,50	1.100	0	1.100	1.100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2052 - % annuale di attività di Pronto Intervento (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	26,49	25,40			
KP2053 - % annuale di attività di Polizia di Prossimità (I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	20,70	12,70			
KP2054 - Grado di presidio del territorio comunale (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento+I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità)/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali*100	47,20	38,10			
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	4,76			
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	50			
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			
KP2058 - N. verbali emessi (CDS + Amministrativi) (I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi)	7.267	12.350			
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	97,17			
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	2,83			
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	12,70			
KP2062 - % annuale ore di funzionamento serale C.O. unica (I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica/I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica)*100	6,40	10			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2063 - % annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo (I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,66	1,43			
KP2064 - % sanzioni in materia ambientale rispetto ai controlli effettuati (I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale/I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale)*100	20,75	25			
KP2066 - % annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità (I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,84	0,79			
KP2067 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata (I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata)	8	8			
KP492 - % sanzioni CDS immediatamente contestate su totale sanzioni CDS (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I2196 - N. verbali CDS emessi)*100	11,41	9,17			
KP493 - Presidio serale - % annuale attività di vigilanza serale (I730 - N. ore annuali di vigilanza serale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	2,95	2,54			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIO GIUSTO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	68	1.822	1.238,96	1.822	1.238,96	0	26.792
CHIARA PIZZORNO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	87	1.822	1.585,14	1.822	1.585,14	0	34.800
MARCO TAMPELLINI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	94	1.822	1.712,68	1.822	1.712,68	0	37.506
VALENTINO VISCONTI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	97	1.822	1.767,34	1.822	1.767,34	0	37.830
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	48	1.822	874,56	1.822	874,56	0	59.760
GABRIELE BERRIOLO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	31.500
ROMUALDO CASO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	10.800
FEDERICA BERETTA	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	33.255
ROBERTO GENCO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	97	1.822	1.767,34	1.822	1.767,34	0	36.472
SIMONA LEONCINI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.200
CHRISTIAN RUBAUDO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	26.530
MICHELLE CROCE	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	94	1.822	1.712,68	1.822	1.712,68	0	35.231,20
CHIARA GALLIONE	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
GIORGIA GALLIZIA	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
GABRIELE FIANDACA	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
ELEONORA DE PAOLI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
ALBERTO MARTINO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
MAURIZIO SALLUSTIO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
MATTEO SANFILIPPO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
SILVIA DANIA	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
ALBERTO CAPUANO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>744.726,20</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.99.99.000.935.1 RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. (ART. 208)	100	1.000	1.000	150	0
U.03.01.1.10.04.01.000.902.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	5.000	1.330,35	0
U.03.01.1.04.01.02.000.939.1 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI ASSOCIATI	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.17.000.970.2 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO (ART. 208 CDS)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.17.000.970.1 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO	100	55.000	55.000	9.205,60	0
U.03.01.1.03.02.16.000.951.1 ECO: PM - VV.UU.:SPESE POSTALI	100	50	50	0	0
U.03.01.1.03.02.16.000.950.1 SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA LOCALE	100	40.000	40.000	10.000	0
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.03.01.1.03.02.15.000.945.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA (ART. 208A CDS)	100	115.765,21	115.765,21	100.765,21	0
U.03.01.1.03.02.07.000.940.1 VV.UU.: FITTO LOCALI	100	26.527,68	26.527,68	26.527,68	0
U.03.01.1.03.02.13.000.931.1 POLIZIA LOCALE - RILIEVI FONOMETRICI PER VERIFICA RISPETTO LIVELLI ACUSTICI	100	20.000	20.000	0	0
U.03.01.1.03.02.11.000.930.3 POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI UNITA' CINOFILE (ART. 208C CDS)	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.13.000.930.2 POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI	100	18.744,23	18.744,23	14.561,41	1.277,72
U.03.01.1.03.02.09.000.930.1 POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE	100	5.000	5.000	237	0
U.03.01.1.03.02.05.000.925.1 VV.UU.: UTENZE GAS	100	9.000	9.000	9.000	0
U.03.01.1.03.02.99.000.924.5 POLIZIA LOCALE - FORMAZIONE VOLONTARI SICUREZZA URBANA (ART. 208C CDS)	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.924.2 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO RICAMBI AUTOVEICOLI	100	950	950	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.920.2 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	1.350	1.350	1.100	0
U.03.01.1.03.02.05.000.920.1 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.350	2.350	2.000	0
U.03.01.1.03.02.05.000.919.1 VV.UU.: UTENZE ACQUA	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.918.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	22.000	22.000	22.000	0
U.03.01.1.03.02.99.000.915.1 ECO: PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	250	250	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.901.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE VARIE	100	1.500	1.500	1.500	0
U.03.01.1.03.02.05.000.900.2 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACCESSO A BANCHE DATI ( ART. 208B Cds)	100	5.000	5.000	4.167,52	500,13
U.03.01.1.03.02.99.000.900.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ( ART. 208B Cds)	100	46.839,12	46.839,12	19.839,12	0
U.03.01.1.03.02.07.000.872.1 POLIZIA MUNICIPALE : NOLEGGIO MEZZI	100	25.000	25.000	21.848,19	0
U.03.01.1.03.01.02.000.924.4 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI PER VOLONTARI PROGETTO SICUREZZA URBANA (ART. 208C CDS)	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.03.000.924.3 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI UNITA' CINOFILA (ART. 208C CDS)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.924.1 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.897.1 VV.UU: ACQUISTO CARBURANTI	100	8.700	8.700	8.250	0
U.03.01.1.03.01.02.000.896.1 ECO: PM - SPESE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 208 COD.STRADA: ACQ.BENI (ART. 208B CDS)	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.880.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACQUISTO BENI (ART. 208B CDS)	100	600	600	595,20	0
U.03.01.1.03.01.04.000.875.1 ECO: PM - CORREDO VV.UU.	100	50	50	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.870.4 POLIZIA MUNICIPALE: VESTIARIO	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.870.3 POLIZIA MUNICIPALE: EQUIPAGGIAMENTO	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.870.2 POLIZIA MUNICIPALE: VESTIARIO (ART. 208B CDS)	100	7.000	7.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.870.1 POLIZIA MUNICIPALE: EQUIPAGGIAMENTO (ART. 208B CDS)	100	4.500	4.500	3.499,98	0
U.03.01.1.02.01.09.000.902.3 SPESE PER BOLLI MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	1.700	1.700	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>449.476,24</b>	<b>449.476,24</b>	<b>256.577,26</b>	<b>1.777,85</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	323.463,47	190.124,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.517.665,91	Costo effettivo	1.191.428,28

**Centro di Costo**

**302 - Sistema Integrato di Sicurezza Urbana**

**CDR**

4 - DIREZIONE 4

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

**Finalità**

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

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale	80	119	0	119	119
I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema	17	18	0	18	18
I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato	9	12	0	13	13
I2352 - N° componenti gruppi di vicinato	144	200	0	210	220
I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	8	5	0	5	5
I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità	350	350	0	350	350
I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità	5	13	0	13	13
I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità	13.696	3.000	0	3.000	3.000
I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità	2.800	2.500	0	2.500	2.500
I2378 - N° follower profilo social media Polizia Locale	100	1.900	0	2.000	2.100
I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale	94	800	0	850	900
I2482 - N. annuo servizi unità cinofila	0	250	0	250	250
I2483 - Costo annuo mantenimento cane unità cinofila	0	2.000	0	2.000	2.000
I748 - Spesa impegnata telecamere	5.951,60	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	202.968,10	260.005,25	137.582,15	274.237,64	236.183,24
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	88,50	105	0	105	105

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2070 - N. telecamere attive nel sistema integrato di videosorveglianza (I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema)	97	137			
KP2071 - % di integrazione del sistema di videosorveglianza con telecamere private (I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema/(I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema))*100	17,53	13,14			
KP2132 - N° medio di partecipanti ad eventi a tema di sicurezza della comunità (I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità/I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati)	43,75	70			
KP2133 - % di spesa progetti sicurezza di comunità destinati a formazione volontari (I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità/I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità)*100	20,44	83,33			
<b>Efficienza</b>					
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti)	103,09	0			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	20,31	23,64			

**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
ROMUALDO CASO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	28.000
CHIARA PIZZORNO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.000
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.450
ALESSIA MANCUSO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.400
MICHELLE CROCE	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.124,40
CHRISTIAN RUBAUDO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	11.370
LORENZO CASARINO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.400
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.735
GIANFRANCO QUARTARARO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.770
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>94.889,40</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PIERANTONIO MAZZOCCO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.640
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>94.889,40</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.99.000.972.1 PRESTAZIONI VARIE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE	100	25.000	25.000	2.386,10	2.081,10
U.03.01.1.04.03.99.000.937.1 CONTRIBUTO A PRIVATI PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.04.03.99.000.938.1 CONTRIBUTO A PRIVATI PER SICUREZZA INTEGRATA	100	13.000	13.000	0	0
U.03.02.1.03.02.15.000.965.2 EDUCAZIONE STRADALE : PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART. 208C CdS)	100	12.500	12.500	0	0
U.03.02.1.03.02.09.000.960.3 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	40.000	40.000	6.494,20	0
U.03.02.1.03.02.13.000.898.2 POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI VIGILANZA PRIVATA	100	10.000	10.000	0	0
U.03.02.1.03.02.99.000.868.1 POLIZIA LOCALE: QUOTE ASSOCIATIVE	100	3.700	3.700	2.263	2.263
U.03.02.1.03.02.99.000.865.1 PROGETTO ISTITUZIONI IN RETE CONTRO GLI STUPEFACENTI ( FINANZIATO DA ENTRATA VINCOLATA CAP ENT 267/1)	100	7.500	7.500	7.500	0
U.03.02.1.03.01.02.000.885.1 EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI (ART. 208C CDS)	100	2.500	2.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>124.200</b>	<b>124.200</b>	<b>18.643,30</b>	<b>4.344,10</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.915,85	24.049,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	260.005,25	Costo effettivo	137.582,15

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	41.568,52	71.870,20	0	71.870,20	71.870,20
I1316 - Km. piste ciclabili	0	3,80	0	3,80	3,80
I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento	480.454,40	650.500	0	650.500	650.500
I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale	0	5.768	0	5.768	5.768
I2486 - N. parcheggi a pagamento	0	458	0	458	458
I2487 - N. parcheggi per disabili	0	134	0	134	134
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	0	200	0	200	200
I2489 - N. ordinanze viabilità permanenti	0	10	0	10	10
I2490 - N. ordinanze viabilità temporanee	0	200	0	200	200
I2491 - Proventi parcheggi a pagamento - Zona centro	0	598.000	0	598.000	598.000
I2492 - Proventi parcheggi a pagamento - Stazione FFSS	0	26.500	0	26.500	26.500
I2493 - Proventi parcheggi a pagamento - Via Aurelia	0	26.000	0	26.000	26.000
I2512 - Proventi da parcometri >> installazioni fisse	0	525.000	0	525.000	525.000
I2513 - Proventi da parcometri >> APP per smartphone	0	125.000	0	125.000	125.000
I2755 - Proventi da parcometri >> abbonamenti	0	500	0	500	500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2209 - % proventi da parcometri >> APP per smartphone (I2513 - Proventi da parcometri >> APP per smartphone/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100	0	19,22			
KP2210 - % parcheggi a pagamento sul territorio (I2486 - N. parcheggi a pagamento/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale)*100	0	7,94			
KP2211 - % parcheggi per disabili sul territorio (I2487 - N. parcheggi per disabili/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale)*100	0	2,32			
KP2283 - % proventi da parcometri >> abbonamenti (I2755 - Proventi da parcometri >> abbonamenti/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100	0	0,08			
KP2284 - % proventi da parcometri >> installazioni fisse (I2512 - Proventi da parcometri >> installazioni fisse/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100	0	80,71			
<b>Efficienza</b>					
KP2206 - % proventi da parcometri - Zona centro (I2491 - Proventi parcheggi a pagamento - Zona centro/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100	0	91,93			
KP2207 - % proventi da parcometri - Stazione FFSS (I2492 - Proventi parcheggi a pagamento - Stazione FFSS/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100	0	4,07			
KP2208 - % proventi da parcometri - Via Aurelia (I2493 - Proventi parcheggi a pagamento - Via Aurelia/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100	0	4			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	1.206,21	905,10			

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
BARBARA MATTIAUDA	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.300
CRISTINA RABUTTINO	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.300
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.225
CHIARA PIZZORNO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.825</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.05.000.936.2 RIMBORSO CREDITO TESSERE PARCOMETRI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.895.2 SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 7 C. 7 CdS)	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.895.1 SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 208A CdS)	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.13.000.945.3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MOBILITA' URBANA E PARCHEGGI (ART. 7)	100	50.000	50.000	21.240,67	0
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	17.043,60
U.10.05.1.03.02.15.000.4430.1 SPESE RELATIVE AL SERVIZIO PARCOMETRI (ART. 7 C. 7 CDS) - IVA IMPONIBILE	100	72.000	72.000	71.870,20	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>179.200</b>	<b>179.200</b>	<b>127.061,57</b>	<b>17.043,60</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.609,29	4.472,58

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	11.068	11.000	0	11.000	11.000
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	68.466,68	117.693,30	72.123,18	114.115,65	114.084,60
I2436 - N° addetti Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	35	0	40	40
I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	13.850	0	13.900	13.950
I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Intercomunale	0	17.500	0	17.500	17.500
I2439 - N° Allerte Protezione Civile (arancione)	0	5	0	5	5
I2440 - N° Allerte Protezione Civile (rossa)	0	2	0	2	2
I2484 - N. esercitazioni di Protezione Civile	0	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP2173 - Costo pro-capite (a livello associativo) servizio Protezione Civile I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Intercomunale/I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Intercomunale	90,76	1,26			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	6,59	10,70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO TAMPPELLINI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.197
VALENTINO VISCONTI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.170
ROMUALDO CASO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.200
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.735
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.225
FEDERICA BERETTA	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.108,50
ALESSIA MANCUSO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.400
MICHELLE CROCE	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.124,40
CHIARA PIZZORNO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.200
ROBERTO GENCO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.128
LORENZO CASARINO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.400
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.450
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>53.337,90</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.10.04.01.000.996.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.500	1.500	541,22	0
U.11.01.1.04.01.02.000.997.1 SOMME DOVUTE PER UNIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	17.500	17.500	0	0
U.11.01.1.03.02.07.000.998.1 PROTEZIONE CIVILE - CANONI LICENZE D'USO SOFTWARE	100	6.500	6.500	4.077,06	0
U.11.01.1.03.01.02.000.990.2 ACQUISTO BENI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	15.000	15.000	439,20	0
U.11.01.1.02.01.09.000.996.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>5.057,48</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.355,40	13.727,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.693,30	Costo effettivo	72.123,18



**Comune di Loano - 2024**  
**Provincia di Savona**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Mantenimento della corretta comunicazione ai cittadini</b>
<b>Descrizione</b>	Attraverso il coinvolgimento di alcuni servizi degli Affari Generali, in particolare URP, Informatica e Segreteria Generale, verrà garantita ai cittadini una tempestiva e completa informazione sull'attività istituzionale, con l'obiettivo di garantire il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa, mantenendo la trasmissione in diretta delle sedute del consiglio comunale e promuovendo azioni ed interventi per fare in modo che il sito istituzionale dell'Ente rappresenti sempre di più lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione dialoga e condivide con i propri cittadini. In tal senso verrà incrementata la pubblicazione di dati ulteriori, non obbligatori, nella sottosezione Altri contenuti della sezione Amministrazione trasparente.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione		
1	Definizione categorie dati ulteriori da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Altri contenuti - Dati ulteriori -	3
2	Implementazione sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Altri contenuti - Dati ulteriori - con inserimento categoria di dati individuati	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione categorie dati ulteriori da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Altri contenuti - Dati ulteriori -	2024												
Implementazione sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Altri contenuti - Dati ulteriori - con inserimento categoria di dati individuati	2024												
Aggiornamento area tematica sul sito istituzionale dedicata ai cittadini over 65 nella quale verranno inserite periodicamente, con linguaggio semplice e chiaro, "pillole formative" sull'utilizzo dei sistemi digitali, per favorire in particolare l'accessibilità ai servizi online del Comune.	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2690 - N. "pillole formative" su utilizzo sistemi digitali pubblicate sul sito istituzionale	12	0	0	0

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adozione del regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale in relazione alle ordinanze ingiunzione di cui alla Legge 689/1981</b>
<b>Descrizione</b>	In ossequio alle misure di prevenzione della corruzione ( misure di regolazione, semplificazione e trasparenza) oggetto di indirizzi strategici da parte del consiglio comunale nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026, con il presente Regolamento ci si prefigge l'obiettivo di individuare criteri univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative stabilite in sede di emissione di ordinanze ingiunzione da parte del competente organo. Le disposizioni del citato Regolamento verranno altresì applicate, per quanto compatibili, alle violazioni contenute nei regolamenti, nelle ordinanze comunali e in tutti gli altri atti per le quali è prevista la sanzione amministrative del pagamento di una somma di denaro.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Redazione del Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative	3	Approvazione del regolamento
2	Predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all'organo competente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione del Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative	2024												
Predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all'organo competente	2024												
Approvazione del regolamento	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	20	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	35	
ISTRUTTORE	LIVIO CURI	35	
OP. ESPERTO	STEFANIA REMONATO	10	

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



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adozione del Regolamento sulla pubblicazione degli atti all'Albo pretorio online</b>
<b>Descrizione</b>	In ossequio alle misure di prevenzione della corruzione ( misure di regolazione, semplificazione e trasparenza) oggetto di indirizzi strategici da parte del consiglio comunale nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026, con il presente Regolamento ci si prefigge l'obiettivo, in continuità con quanto disposto nel Manuale di Gestione documentale adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29/09/2021, di definire apposite misure organizzative, le modalità attuative essenziali alla pubblicazione di atti e provvedimenti in ossequio alla normativa di riferimento, di individuare procedimenti e competenze per la disciplina dell'Albo stesso
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Redazione del regolamento sulla pubblicazione degli atti on line	3	Approvazione del regolamento
2	Predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all'organo competente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione del regolamento sulla pubblicazione degli atti on line	2024												
Predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all'organo competente	2024												
Approvazione del regolamento	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	10	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	70	
OP. ESPERTO	STEFANO LIUT	20	

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

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Rispetto dei tempi di pagamento</b>
<b>Descrizione</b>	Il D.L. 13/2023 ha previsto, tra le misure di attuazione del PNRR, di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni (massimo 30 giorni). Il presente obiettivo ha lo scopo di monitorare i tempi di pagamento di ciascuna direzione, con un valore atteso dell'indice pari a zero (nessun giorno di ritardo oltre il limite dei 30 giorni).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre	3	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre
2	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	4	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre	2024												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	2024												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre	2024												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2734 - [ Direzione 1 ] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata	15	0	15	15
I2782 - [ Direzione 1 ] Indice di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	40	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	30	
ISTRUTTORE	LIVIO CURI	10	
OP. ESPERTO	STEFANIA REMONATO	10	
ISTRUTTORE	SARA MOLINARI	5	
OP. ESPERTO	SARA OREGLIA	5	

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Potenziamento dei Servizi Demografici digitali	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Digitalizzazione degli atti di stato civile</b>
<b>Descrizione</b>	Con lo scopo di migliorare la gestione digitale dei Servizi Demografici, sia nel rapporto con i cittadini che attraverso i flussi digitali intermedi fra servizi e competenze diverse, l'Ente, con il supporto della software house che gestisce il programma in uso allo stato civile, sta attivando le attività propedeutiche con il ministero al fine di entrare tra i Comuni (attualmente meno di una decina in tutta Italia) sperimentatori di Ansc. Superate una serie di attività di test previste obbligatoriamente dal Ministero, che partiranno nei primi giorni di febbraio e dureranno circa un mese, il Comune di Loano verrà inserito nel programma di adozione controllata di ANSC per la gestione digitalizzata, col supporto della struttura centrale, di tutti gli atti di stato civile. Dal mese di giugno, salve proroghe, si entrerà a regime nel sistema ANSC eliminando definitivamente il cartaceo. Inoltre dal 1 febbraio verrà attivato l'interfacciamento con il portale ALI del Ministero dell'Interno ed attivate le procedure prescritte a Carico dei Comuni per le verifiche propedeutiche all'ottenimento della cittadinanza italiana. Parallelamente si prosegue all'implementazione delle attività legate all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e agli ulteriori gestionali in dotazione dell'ente.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2026
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione		
1	Avvio fase sperimentale di Ansc mediante effettuazione attività di test previste dal Ministero dell'Innovazione	3
2	Avvio procedura di adozione controllata ANSC a seguito delle attività di test	4
		Adozione di ANSC quale sistema ordinario di gestione degli atti di stato civile
		Interfacciamento con il Sistema CIVES del Portale ALI del Ministero dell'Interno per la gestione delle cittadinanze in modalità interamente informatica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio fase sperimentale di Ansc mediante effettuazione attività di test previste dal Ministero dell'Innovazione	2024												
Avvio procedura di adozione controllata ANSC a seguito delle attività di test	2024												
Adozione di ANSC quale sistema ordinario di gestione degli atti di stato civile	2024												
Interfacciamento con il Sistema CIVES del Portale ALI del Ministero dell'Interno per la gestione delle cittadinanze in modalità interamente informatica	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	5	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	5	
ISTRUTTORE	DANIELA FIGLIOLI	30	
ISTRUTTORE	CLAUDIA MARE	15	
OP. ESPERTO	CONCETTA ROSALBA LEONE	15	
OP. ESPERTO	FRANCESCO FIERAMOSCA	30	

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Potenziamento dei Servizi Demografici digitali	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento modulistica dei servizi demografici al fine di ottimizzare la comunicazione digitale con il cittadino</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge di semplificare l'accesso ai servizi comunali attraverso il miglioramento e l'incremento delle informazioni e della modulistica presenti sul sito, con particolare riferimento ai servizi demografici. Gli utenti avranno così una migliore e più immediata visualizzazione e accessibilità nella ricerca dei servizi di interesse con vantaggio della trasparenza dell'azione amministrativa
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione		
1	Analisi delle informazioni e della modulistica presente nel sito inerente i procedimenti in capo ai Servizi Demografici	
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 ai Servizi Demografici	2024												
Revisione e pubblicazione modulistica e informazioni correlate	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	10	
OP. ESPERTO	FRANCESCO FIERAMOSCA	20	
OP. ESPERTO	CONCETTA ROSALBA LEONE	20	
ISTRUTTORE	CLAUDIA MARE	20	
ISTRUTTORE	DANIELA FIGLIOLI	20	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	10	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Accesso ai servizi online e implementazione degli sportelli digitali - attuazione Bando PNRR M1.C1 MISURA 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici"</b>
<b>Descrizione</b>	L'amministrazione si propone di diffondere sempre più l'utilizzo dei servizi digitali. L'obiettivo consiste nell'adeguamento del sito istituzionale alle più recenti Linee guida Agid nonché nell'inserimento di nuovi servizi/procedimenti interamente online. In tal modo verrà ottimizzato ulteriormente l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici e superato il tradizionale rapporto utente/sportello fisico con conseguente abbattimento delle code e impatti positivi sull'attività di back office. L'obiettivo attuerà la Misura 1.4.1 del PNRR - "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", attraverso cui l'amministrazione ha ottenuto i necessari finanziamenti. Il personale del CED continuerà le operazioni di supporto agli altri servizi comunali nel passaggio a procedimenti interamente digitali, in linea con i target definiti dal bando. La digitalizzazione dei servizi, consentendo la tracciabilità di ogni fase del procedimento, rappresenta inoltre una misura di prevenzione della corruzione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Attività da parte del fornitore per l'adeguamento del sito comunale e monitoraggio da parte del Servizio Informatica al fine di supervisionare le predette attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento	3	Rendicontazione da parte dell'Ente - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore rispetto alla misura 1.4.1, su piattaforma padigitale2026
2	Attività da parte del fornitore per per la realizzazione dei servizi digitali e monitoraggio da parte del Servizio Informatica al fine di supervisionare le predette attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento, garantendo al contempo il necessario supporto agli uffici interessati dai nuovi servizi digitali		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività da parte del fornitore per l'adeguamento del sito comunale e monitoraggio da parte del Servizio Informatica al fine di supervisionare le predette attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento	2024												
Attività da parte del fornitore per per la realizzazione dei servizi digitali e monitoraggio da parte del Servizio Informatica al fine di supervisionare le predette attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento, garantendo al contempo il necessario supporto agli uffici interessati dai nuovi servizi digitali	2024												
Rendicontazione da parte dell'Ente - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore rispetto alla misura 1.4.1, su piattaforma padigitale2026	2024												
Rendicontazione da parte dell'Ente - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore rispetto alla misura 1.4.1, su piattaforma padigitale2026	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	15	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	30	
FUNZIONARIO	GUIDO SIVORI	40	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	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. Tenuto conto del cronoprogramma aggiornato previsto dal Dipartimento per la Trasformazione digitale i termini per il completamento delle attività da parte del fornitore e, conseguentemente, per la rendicontazione sul portale PA Digitale sono stati riprogrammati .

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Completamento del passaggio a software web - based in cloud - attuazione Bando PNRR M1.C1 MISURA 1.2 "Abilitazione al Cloud"</b>
<b>Descrizione</b>	Il comune di Loano, anticipando le scadenze di legge, già da un paio di anni ha perfezionato il passaggio al cloud dei software relativi alla gestione documentale. Per i prossimi anni si propone di puntare al completamento della transizione al cloud con graduale dismissione dei data center fisici ancora presenti, tenendo in adeguata considerazione le possibilità messe a disposizione dal Polo Strategico Nazionale (PSN). Nell'ottica di una totale transizione al cloud sono state individuate nuove progettazioni che hanno consentito all'Ente di intercettare finanziamenti a valere sul PNRR, per i quali verranno avviate le relative attività di migrazione dei dati. Nelle more continueranno ad essere monitorati e ove possibile migliorati i sistemi di disaster recovery per i rimanenti server.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione		
1	Attività da parte del fornitore per migrazione dei dati e conseguente attivazione dei servizi atti al funzionamento del software migrato in cloud, come concordato con l'Ente e contestuale monitoraggio da parte di quest'ultimo per supervisionare le attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento, garantendo al contempo il supporto agli uffici interessati dai servizi migrati in cloud	3 Rendicontazione - previo invio da parte del fornitore di CheckList DNSH come previsto dall'Avviso PNRR misura 1.2 - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore, su piattaforma padigitale2026
2	Avvio del piano di formazione specifica al personale sul funzionamento dei servizi migrati in cloud	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività da parte del fornitore per migrazione dei dati e conseguente attivazione dei servizi atti al funzionamento del software migrato in cloud, come concordato con l'Ente e contestuale monitoraggio da parte di quest'ultimo per supervisionare le attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento, garantendo al contempo il supporto agli uffici interessati dai servizi migrati in cloud	2024												
Attività da parte del fornitore per migrazione dei dati e conseguente attivazione dei servizi atti al funzionamento del software migrato in cloud, come concordato con l'Ente e contestuale monitoraggio da parte di quest'ultimo per supervisionare le attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento, garantendo al contempo il supporto agli uffici interessati dai servizi migrati in cloud	2025												
Avvio del piano di formazione specifica al personale sul funzionamento dei servizi migrati in cloud	2024												
Avvio del piano di formazione specifica al personale sul funzionamento dei servizi migrati in cloud	2025												
Rendicontazione - previo invio da parte del fornitore di CheckList DNSH come previsto dall'Avviso PNRR misura 1.2 - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore, su piattaforma padigitale2026	2025												

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

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Implementazione servizi su PagoPA - attuazione Bando PNRR M1.C1 MISURA 1.4.3 "PagoPA"</b>
<b>Descrizione</b>	L'amministrazione, nell'ottica di aumentare ulteriormente il numero di servizi presenti su PagoPA, ha partecipato allo specifico bando PNRR per ottenere le relative risorse, rinunciando alla parte relativa ad AppIO, tenuto della sopravvenuta impossibilità di accedere finanziamento relativo a quest'ultima per incompatibilità del catalogo dei servizi con quelli già in dotazione dell'Ente in virtù di altro bando PNRR. Con le risorse destinate si provvederà, in relazioni alle esigenze rilevate, ad implementare i servizi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - DIREZIONE 1

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rendicontazione dell'attivazione dei servizi PagoPA per i quali è stato richiesto il finanziamento su piattaforma padigitale2026 da parte dell'Ente per successiva asseverazione e accesso al finanziamento	2024												

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Centralizzazione, riordino e trasferimento degli archivi comunali utilizzando le potenzialità del digitale</b>
<b>Descrizione</b>	In considerazione del fatto che l'Amministrazione sta procedendo all'acquisto di un immobile in sostituzione dei vari locali sul territorio presso i quali sono attualmente conservate le pratiche di archivio afferenti ai vari Servizi comunali, con il supporto dell'archivista comunale ci si prefigge l'obiettivo di avviare una previa operazione di pulizia dei fascicoli interessati dal trasferimento e non già oggetto di precedenti operazioni di scarto d'archivio, con le medesime modalità, in modo da poter trasferire in quella che verrà individuata quale sede del nuovo archivio materiale già "pulito" e poter conseguentemente avviare un percorso di digitalizzazione dello stesso, compatibilmente con le attività di competenza dell'ufficio tecnico comunale. Parallelamente proseguirà la digitalizzazione dell'archivio cartaceo dei fascicoli più risalenti del contenzioso di competenza del Servizio Affari Legali.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2026
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei documenti da scartare in via Richeri e catalogazione dell'elemento archivistico già finalizzata allo spostamento nel nuovo archivio comunale	9	Analisi delle soluzioni presenti sul mercato per software di gestione digitalizzata degli archivi comunali in previsione del trasferimento dell'archivio comunale
2	Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso Via Richeri	10	Contatti preliminari con la Soprintendenza per le procedure più adatte da adottare in vista del trasferimento dell'archivio comunale
3	Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio di via Richeri e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	11	Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso
4	Contatto ditta specializzata incaricata per le attività di scarto d'archivio per ritirare lo scarto di Via Richeri e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	12	Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (IV tranche)
5	Individuazione dei documenti da scartare in via Alba e catalogazione dell'elemento archivistico già finalizzata allo spostamento nel nuovo archivio comunale	13	Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso
6	Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso via Alba	14	Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (V tranche)
7	Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio di via Alba e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	15	Ricognizione generale di tutto il materiale presente nei diversi archivi comunali, oggetto di scarto d'archivio effettuato negli anni precedenti, finalizzato al trasferimento nel nuovo archivio comunale
8	Contatto ditta specializzata incaricata per le attività di scarto archivio per ritirare scarto via Alba e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	16	Trasferimento del materiale revisionato presente negli archivi comunali all'interno del nuovo archivio comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei documenti da scartare in via Richeri e catalogazione dell'elemento archivistico già finalizzata allo spostamento nel nuovo archivio comunale	2024												
Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso Via Richeri	2024												
Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio di via Richeri e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	2024												
Contatto ditta specializzata incaricata per le attività di scarto d'archivio per ritirare lo scarto di Via Richeri e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2024												
Individuazione dei documenti da scartare in via Alba e catalogazione dell'elemento archivistico già finalizzata allo spostamento nel nuovo archivio comunale	2024												
Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso via Alba	2024												
Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio di via Alba e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	2025												
Contatto ditta specializzata incaricata per le attività di scarto archivio per ritirare scarto via Alba e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2025												
Analisi delle soluzioni presenti sul mercato per software di gestione digitalizzata degli archivi comunali in previsione del trasferimento dell'archivio comunale	2024												
Contatti preliminari con la Soprintendenza per le procedure più adatte da adottare in vista del trasferimento dell'archivio comunale	2024												
Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso	2024												
Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (IV tranche)	2024												
Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso	2025												



**Cronoprogramma**

Descrizione	Anno	Cronoprogramma												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (V tranche)	2025													
Ricognizione generale di tutto il materiale presente nei diversi archivi comunali, oggetto di scarto d'archivio effettuato negli anni precedenti, finalizzato al trasferimento nel nuovo archivio comunale	2025													
Trasferimento del materiale revisionato presente negli archivi comunali all'interno del nuovo archivio comunale	2026													

**Indici**

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	Indici	
			2025	2026
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	1.000	0	1.000	1.000
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	30	0	30	30
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	30	0	30	30

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	10	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	10	
OP. ESPERTO	SARA OREGLIA	65	
OP. ESPERTO	STEFANIA REMONATO	5	
ISTRUTTORE	LIVIO CURI	5	
FUNZIONARIO	GUIDO SIVORI	5	

**Considerazioni**

In considerazione dell'importante lavoro di riordino, revisione e prosecuzione dello scarto d'archivio finalizzato al trasferimento del materiale in quello che sarà individuato quale nuovo archivio comunale da parte dell'Archivista, oltre al fatto che la medesima, in forze al Servizio Protocollo, è altresì occupata con la bonifica dell'indirizzario comunale si è ritenuto rivedere in diminuzione l'impegno della stessa rispetto al numero di fascicoli cartacei del servizio affari legali da digitalizzare

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Impulso alla digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali - Implementazione Piattaforma Notifiche Digitali - attuazione Bando PNRR M1.C1 MISURA 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali"</b>
<b>Descrizione</b>	Con l'approvazione ( il 15 settembre 2021) da parte di Agid delle Linee guida sui domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non iscritti ad albi professionali e ai registri dei professionisti e delle imprese, sarà possibile dare notevole impulso alla digitalizzazione delle notifiche.L'INAD ( Indice nazionale dei domicili digitali) renderà agevole il recapito certificato degli atti con valore legale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n-ter del CAD. Un ulteriore impulso è stato dato dalla partecipazione, finanziata ad inizio 2023, al Bando PNRR (misura 1.4.5) relativo all'implementazione della Piattaforma per le notifiche digitali della PA, che consente all'Ente di perseguire i propri obiettivi in materia di digitalizzazione anche per quanto concerne le notifiche degli atti comunali, in una prima fase con particolare riferimento ai verbali del Codice della Strada ed alle altre notifiche extra Codice della Strada prevedendo un'ulteriore implementazione degli atti comunali da notificarsi mediante PND a seguito di apposita attività di analisi
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle ulteriori tipologie di atti comunali da notificare tramite PND	3	Rendicontazione da parte dell'Ente - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore sulla Piattaforma Notifiche Digitale, su piattaforma padigitale2026 per asseverazione e successiva richiesta di finanziamento
2	Avvio delle attività per implementazione connettori su PND per procedere con le notifiche degli atti individuati a seguito di analisi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle ulteriori tipologie di atti comunali da notificare tramite PND	2024												
Avvio delle attività per implementazione connettori su PND per procedere con le notifiche degli atti individuati a seguito di analisi	2025												
Rendicontazione da parte dell'Ente - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore sulla Piattaforma Notifiche Digitale, su piattaforma padigitale2026 per asseverazione e successiva richiesta di finanziamento	2024												

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

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di bonifica puntuale da parte del Servizio Protocollo	2024												

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

Considerazioni
La fase relativa alla bonifica dell'indirizzario è stata prorogata di 3 mesi rispetto alle previsioni iniziali in quanto per ragioni contingenti si è ancora carenti di una unità di personale con la conseguenza che la Collega che si occupa di Protocollo è al contempo impegnata anche nelle attività legate all'Archivio, dovendo pertanto dedicare parte del proprio tempo lavorativo a quest'ultimo, oltre al fatto che tale attività di bonifica comporta l'interfacciamento con la software house che fornisce il programma del protocollo e altre software house che gestiscono ulteriori programmi in uso nei vari servizi, con allungamento dei tempi di definizione delle situazioni più critiche rilevate durante la bonifica massiva conclusasi a fine 2023.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Digitalizzazione appalti - adeguamento procedure a nuove disposizioni del codice</b>
<b>Descrizione</b>	Dal 1 gennaio 2024 diventano pienamente efficaci le norme sulla digitalizzazione previste dal codice contratti. L'ufficio acquisti, quale centrale di committenza qualificata, sarà chiamato a porre in essere tutte le necessarie procedure finalizzate al mantenimento della qualificazione nonché ad allineare le procedure in essere alla necessità di utilizzare la piattaforma telematica trasparente per tutto il ciclo di vita dell'appalto e la successiva fase di pubblicità legale fornendo anche il relativo supporto a tutte le altre direzioni in questa importante fase di riforma
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Mantenimento qualificazione	4	Svolgimento procedure aperte
2	Implementazione albo fornitori	5	redazione indicatori per gare/affidamenti servizi pubblici locali
3	Trasmigrazione procedure affidamento diretto	6	allineamento sito alla piattaforma per aggiornamento adempimenti trasparenza secondo nuovo codice

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mantenimento qualificazione	2024												
Implementazione albo fornitori	2024												
Trasmigrazione procedure affidamento diretto	2024												
Svolgimento procedure aperte	2024												
redazione indicatori per gare/affidamenti servizi pubblici locali	2024												
allineamento sito alla piattaforma per aggiornamento adempimenti trasparenza secondo nuovo codice	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA	4	0	3	0
I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA	1	0	3	1
I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture	70	0	70	70
I2757 - N° fornitori su piattaforma TRASPARE	400	0	500	600

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	5	
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	15	
ISTRUTTORE	MONICA DI SILVESTRE	30	
ISTRUTTORE	ARIANNA MESSINA	30	
OP. ESPERTO	SERENELLA MACRI'	15	
ISTRUTTORE	ELEONORA GOSO	5	

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Linee di indirizzo per l'aggiornamento della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione.	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Modifica del regolamento di contabilità</b>
<b>Descrizione</b>	Il decreto interministeriale 25 luglio 2023 di aggiornamento dei principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118/2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto scorso, ha introdotto una sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali definendo compiti e tempistiche tali da arrivare all'approvazione del documento entro la data del 31 dicembre di ogni anno prevista dalla legge. Tale riforma rende necessario adeguare il vigente regolamento di contabilità ai nuovi principi nonchè a porre in essere quegli ulteriori correttivi che si rendono necessari sulla base delle nuove normative coordinando il regolamento con gli altri vigenti regolamenti del servizio ragioneria e tributi
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Istruttoria e predisposizione bozza	3	Approvazione in Consiglio Comunale
2	Predisposizione proposta di deliberazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Istruttoria e predisposizione bozza	2024												
Predisposizione proposta di deliberazione	2024												
Approvazione in Consiglio Comunale	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	20	
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	40	
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	40	

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Rispetto dei tempi di pagamento</b>
<b>Descrizione</b>	Il D.L. 13/2023 ha previsto, tra le misure di attuazione del PNRR, di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni (massimo 30 giorni). Il presente obiettivo ha lo scopo di monitorare i tempi di pagamento di ciascuna direzione, con un valore atteso dell'indice pari a zero (nessun giorno di ritardo oltre il limite dei 30 giorni).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre	3	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre
2	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	4	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre	2024												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	2024												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre	2024												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2735 - [ Direzione 2 ] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata	15	0	15	15
I278 - Indicatore di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0
I2749 - [ Direzione 2 ] - N° medio gg. per elaborazione del mandato di pagamento per fatture	13	0	13	13
I2783 - [ Direzione 2 ] Indice di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ELEONORA GOSO	5	
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	15	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	15	
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	15	
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	20	
OP. ESPERTO	SERENELLA MACRI'	6	
ISTRUTTORE	SILVIA TORRE	8	
OP. ESPERTO	MARINA PAPALEO	8	
ISTRUTTORE	SABRINA MAROLO	8	

Considerazioni
Nel caso della Direzione 2, oltre agli indici specifici per la direzione, è presente l'indice generale relativo a tutto l'Ente

<b>Obiettivo Strategico:</b> PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Incremento delle entrate tributarie anche attraverso l'applicazione di strumenti deflattivi del contenzioso	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Recupero somme richieste con provvedimenti dell'Ente aventi natura di titoli esecutivi</b>
<b>Descrizione</b>	Attuazione misure volte al recupero coattivo delle somme derivanti da atti aventi natura esecutiva, emessi dall'ente a decorrere dal 2022, notificati ai contribuenti nelle varie annualità e risultanti ancora non pagati, al fine di dare inizio alle procedure esecutive attraverso il concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione accertamenti IMU non pagati notificati nel 2022	3	Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione
2	Invio lettere di sollecito/interruzione termini	4	Ricognizione accertamenti TARI non pagati notificati nel 2023

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione accertamenti IMU non pagati notificati nel 2022	2024												
Invio lettere di sollecito/interruzione termini	2024												
Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione	2024												
Ricognizione accertamenti TARI non pagati notificati nel 2023	2024												
Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2688 - n. ruoli coattivi IMU emessi	0	0	0	0
I2698 - N. accertamenti IMU notificati e non pagati (anno corrente -2)	0	0	0	0
I2689 - n. ruoli coattivi TARI emessi	0	0	0	0
I2699 - N. accertamenti TARI notificati e non pagati (anno corrente -1)	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	5	
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	15	
FUNZIONARIO	MARCO FEDERICI	20	
ISTRUTTORE	SIMONETTA PREITE	20	
OP. ESPERTO	CLAUDIA PERRONE	20	
ISTRUTTORE	GIORGIO VIGLIANI	20	

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di valutarne il raggiungimento o meno rispetto all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. Gli indici e indicatori collegati sono inseriti a fini statistici.

<b>Obiettivo Strategico:</b> PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Incremento delle entrate tributarie anche attraverso l'applicazione di strumenti deflattivi del contenzioso	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Recupero evasione IMU-TARI</b>
<b>Descrizione</b>	Attività volta alla verifica delle posizioni tributarie, IMU e TARI, degli ultimi cinque anni, previo contraddittorio con il contribuente al fine di acquisire informazioni utili alla corretta definizione della pratica e, qualora necessario, successiva emanazione e notifica degli atti di accertamento per il recupero della imposta/tassa, maggiorata con applicazione di sanzioni ed interessi nella misura di legge.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione		
1	Contraddittorio preventivo e ricevimento dei contribuenti con bonifica posizioni	
2	Emissione e notifica avvisi di accertamento esecutivi	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contraddittorio preventivo e ricevimento dei contribuenti con bonifica posizioni	2024												
Emissione e notifica avvisi di accertamento esecutivi	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)	80.000	0	100.000	100.000
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	6.400.000	0	6.420.000	6.420.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)	70.000	0	80.000	80.000
I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)	3.050.000	0	3.100.000	3.100.000

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP215 - Tasso recupero evasione IMU (c/competenza) (I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)/I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato))*100	2,19	1,25				1,56	1,56
KP216 - Tasso recupero evasione TARI (c/competenza) (I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)/I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato))*100	4,37	2,30				2,58	2,58

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	2	
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	24	
FUNZIONARIO	MARCO FEDERICI	24	
ISTRUTTORE	SIMONETTA PREITE	20	
OP. ESPERTO	CLAUDIA PERRONE	20	
ISTRUTTORE	GIORGIO VIGLIANI	10	



<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Linee di indirizzo per l'aggiornamento della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione.	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adeguamento Regolamento generale delle entrate comunali</b>
<b>Descrizione</b>	Il decreto attuativo della delega fiscale (L. 111/2023), relativo alle modifiche allo statuto del contribuente (L. 212/2000), D.Lgs. n. 219/2023, ha modificato, tra l'altro, la disciplina dell'autotutela degli atti tributari, già da tempo presente nelle norme riguardanti i provvedimenti amministrativi. Tale riforma rende necessario adeguare il vigente regolamento generale delle entrate comunali, nel titolo dedicato a tale fattispecie ai nuovi principi nonché a porre eventualmente in essere quegli ulteriori correttivi che si rendono necessari sulla base dei nuovi decreti emanati a seguito della delega fiscale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione modifiche regolamentari	
2	Approvazione consiglio comunale	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione modifiche regolamentari	2024												
Approvazione consiglio comunale	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	10	
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	90	

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, di cui occorre valutare se la tempistica sia legata al termine di approvazione del Bilancio di previsione fissato con proroga, essendo stato, il nuovo provvedimento, pubblicato in G.U. in data 03/01/2024

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione e valorizzazione dei beni demaniali e dei beni patrimoniali dell'Ente (disponibili e indisponibili)	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Monitoraggio e riordino delle utenze relative all'illuminazione pubblica</b>
<b>Descrizione</b>	In data 10 gennaio 2024 è stata formalizzata la consegna lavori ad Enel Sole per l'avvio dell'intervento di efficientamento, manutenzione e gestione dell'intera rete dell'illuminazione pubblica. Con l'avvio di tali lavori si rende necessario individuare le utenze elettriche ancora in capo all'ente al fine di permettere all'azienda di attivare le necessarie voltture propedeutiche agli interventi su tali cespiti mediante un lavoro di monitoraggio capillare su tutto il territorio comunale (160 utenze da monitorare - 60 utenze da volturare - 15 razionalizzazioni ).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	consegna lavori enel sole	4	razionalizzazione utenze
2	avvio monitoraggio utenze	5	sistemazione partite contabili ed amministrative con enel sole
3	voltura utenze	6	conclusione lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
consegna lavori enel sole	2024												
avvio monitoraggio utenze	2024												
voltura utenze	2024												
razionalizzazione utenze	2024												
sistemazione partite contabili ed amministrative con enel sole	2024												
conclusione lavori	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	1	
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	19	
ISTRUTTORE	MARCO VIGNERO	40	
OP. ESPERTO	IVANO GIORDANO	40	

<b>Obiettivo Strategico:</b> SCUOLA E MINORI - OTTIMIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenimento dei servizi ausiliari all'istruzione	<b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riorganizzazione ed affidamento del servizio scuolabus</b>
<b>Descrizione</b>	La scadenza del vigente contratto di affidamento del servizio in appalto rende necessario attivare una valutazione sull'opportunità di attivare un affidamento in house del servizio con la partecipata TPL Linea. Tale procedura sulla base delle disposizioni di cui al dlgs 201/2022 sconta la previa valutazione della relazione sulla progettazione da parte del Consiglio Comunale e la conseguente attivazione di una procedura di evidenza pubblica finalizzata a verificare le condizioni di mercato
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione relazione ex art 14 dlgs 201/2022 e relazione	4	individuazione aggiudicatario
2	approvazione capitolato	5	contrattualizzazione e riorganizzazione nuovo servizio
3	avvio procedura evidenza pubblica	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione relazione ex art 14 dlgs 201/2022 e relazione	2024												
avvio procedura evidenza pubblica	2024												
individuazione aggiudicatario	2024												
contrattualizzazione e riorganizzazione nuovo servizio	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	20	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	20	
ISTRUTTORE	SILVIA TORRE	50	
ISTRUTTORE	ARIANNA MESSINA	10	

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

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Linee di indirizzo per l'aggiornamento della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>modifica regolamento contributi ad associazioni</b>
<b>Descrizione</b>	Il vigente regolamento sull'assegnazione dei contributi all'associazionismo locale risale all'anno 2007 e necessita aggiornamento ed integrazione sulla base degli attuali indirizzi normativi .
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione delle modifiche	
2	Approvazione da parte del Consiglio Comunale	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione delle modifiche	2024												
Approvazione da parte del Consiglio Comunale	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	60	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	40	

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

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

Obiettivo Gestionale	Riprendiamoci il futuro
<b>Descrizione</b>	Il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato al Comune di Loano un contributo da 112 mila euro per finanziare il progetto "Riprendiamoci il futuro" presentato dal Comune in risposta al bando "Avviso Giovani in Biblioteca". Nell'Anno europeo dei giovani, il dipartimento, in collaborazione con la struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, ha voluto promuovere azioni tese ad ampliare significativamente l'offerta di spazi di aggregazione destinati alla ripresa della socialità di ragazze e ragazzi rientranti nel target di popolazione con età 14-35 anni. Per raggiungere tale obiettivo strategico si vuole favorire l'utilizzo, da parte delle giovani generazioni, degli spazi disponibili all'interno delle biblioteche pubbliche, attraverso il finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di luoghi polivalenti e innovativi, aperti con orari estesi che ne consentano un'ampia fruibilità, nei quali i giovani possano condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto e che abbiano come specifico target la popolazione rientrante nella richiamata fascia di età. L'intervento è finalizzato a rendere sempre più attrattive ed inclusive le biblioteche nei confronti delle nuove generazioni come luogo di incontro, cooperazione, conversazione, confronto sulla conservazione e sulla valorizzazione della memoria con il partenariato di alcune delle associazioni che fanno parte del Patto per la lettura: Yepp Italia, all'Aps #cosavuoichetilegga, Dopodomani Onlus e Lodanum e si ispira all'idea di una biblioteca che sia spazio d'aggregazione e incubatore di attività multidisciplinari, capace di attrarre giovani di età diversa e con interessi diversi. Le progettualità che si intendono mettere in campo vogliono essere anche un supporto per cercare gli strumenti adatti per l'avvio al mondo del lavoro e si propongono di attivare sperimentazioni pratiche finalizzate ad individuare le inclinazioni dei ragazzi per realizzare anche, in collaborazione con gli istituti scolastici, delle esperienze di alternanza scuola lavoro. Le attività del progetto saranno suddivise per fasce di età al fine di implementare maggiormente l'aggregazione dei partecipanti e porre le basi anche per frequentazioni dei gruppi al di fuori delle attività programmate. I giovani, infatti, dopo il lungo periodo pandemico, hanno necessità di riprendere in mano il proprio vivere sociale, non solo in termini di riappropriazione di spazi cittadini ma anche di modo di ripensare il tempo libero, lo spazio gioco e l'orientamento al futuro. La proposta permetterà quindi di realizzare nuove modalità di accesso alla biblioteca, proponendone una fruizione più attraente, tecnologica e condivisa che non si limita alla condivisione del piacere della lettura ma mira a sfruttarne a 360 gradi le potenzialità. Il progetto punta a trasformare (con l'aiuto dei giovani protagonisti del progetto) la biblioteca in infrastruttura sociale, come luogo di aggregazione e sviluppo delle proprie potenzialità mediante la frequentazione di diverse esperienze culturali. I destinatari del progetto sono ragazzi dai 14 ai 25 anni studenti scuole superiori o università, a cui saranno rivolte attività diverse da parte di ciascun attore del progetto.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	numerazione convenzione da parte Presidenza Consiglio	5	realizzazione laboratori
2	coinvolgimento partner	6	realizzazione iniziative coworking
3	progettazione	7	realizzazione attività culturali
4	allestimento spazi	8	realizzazione consulta

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
numerazione convenzione da parte Presidenza Consiglio	2024												
coinvolgimento partner	2024												
progettazione	2024												
allestimento spazi	2024												
realizzazione laboratori	2024												
realizzazione laboratori	2025												
realizzazione iniziative coworking	2024												
realizzazione iniziative coworking	2025												
realizzazione attività culturali	2024												
realizzazione attività culturali	2025												
realizzazione consulta	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	40	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	20	
OP. ESPERTO	MARINA PAPAEO	5	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	20	
ISTRUTTORE	MARCO VIGNERO	5	
OP. ESPERTO	GIUSEPPE MASSIMO MAZZONE	5	
OP. ESPERTO	LOREDANA MORENA	5	

<b>Obiettivo Strategico:</b> SPORT - LOANO CITTÀ DELLO SPORT	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Incremento dell'attività di promozione delle attività sportive e del marchio Loano Città dello Sport	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sviluppo area sport piano di marketing</b>
<b>Descrizione</b>	La seconda area del piano di marketing prevede lo sviluppo della sezione sport da attuarsi mediante il coinvolgimento di associazioni sportive, categorie economiche ed esercizi specializzati in attività sportive al fine di creare adeguata sinergia per implementare la vendita del prodotto Loano quale meta di destinazione turistica per sportivi che frequentano Loano per svolgere allenamenti in preparazione a gare o per praticare le svariate tipologie di sport offerte nella località. Parallelamente viene sviluppato il secondo lotto del progetto outdoor con il Consorzio Finalese destinato ad avviare la manutenzione dei sentieri per la mountain bike ed a proseguire la collaborazione con Maremontana e Cai per i percorsi trekking del Running Park. L'obiettivo è quello di strutturare una rete di destinazione intesa come aggregazione di operatori dello sport e outdoor che si impegnino ad un percorso di crescita comune per lo sviluppo dei prodotti turistici e servizi di eccellenza
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2026
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	trasmissione lettere adesione	4	inserimento categorie economiche
2	raccolta e disamina adesioni	5	riunioni categorie per rete outdoor
3	riprogettazione pagina sito	6	interventi riqualificazione rete sentieristica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
trasmissione lettere adesione	2024												
raccolta e disamina adesioni	2024												
riprogettazione pagina sito	2024												
inserimento categorie economiche	2024												
riunioni categorie per rete outdoor	2024												
interventi riqualificazione rete sentieristica	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	30	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	40	
OP. ESPERTO	MARINA PAPAleo	30	

Considerazioni	
n. inviti trasmessi ad associazioni n. associazioni sportive aderenti n. inviti trasmessi a strutture ricettive n. strutture ricettive aderenti n. inviti trasmessi a esercizi commerciali n. esercizi commerciali aderenti n. iniziative sportive realizzate chilometri sentieri riqualificati	

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Linee di indirizzo per l'aggiornamento della sottosezione Rischio corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione.	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Modifica del regolamento degli impianti sportivi</b>
<b>Descrizione</b>	Il Dlgs 201/2022 ha riformato la disciplina dei servizi pubblici locali che va ad impattare anche sull'affidamento degli impianti sportivi. Parallelamente l'entrata in vigore del dlgs 36 del 2021 (riforma dello sport) nel secondo semestre del 2023 rende necessario prendere atto delle modifiche introdotte che impattano sull'attività delle associazioni sportive. Per questa ragione si rende necessario attivare una modifica del vigente regolamento sugli impianti sportivi
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Modifica regolamento		
2	Approvazione da parte del Consiglio Comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione da parte del Consiglio Comunale	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	60	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	40	

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

<b>Obiettivo Strategico:</b> IL TURISMO: OTTIMIZZAZIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA - DESTAGIONALIZZAZIONE	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Impulso allo sviluppo dell'offerta turistica del territorio	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sviluppo delle sinergie con associazionismo locale quale supporto per la ottimizzazione del cartellone dei grandi eventi</b>
<b>Descrizione</b>	La sinergia con Associazione Vecchia Loano, l'Associazione Centro Culturale Polivalente, la Compagnia dei Curiosi è determinante per la realizzazione di un calendario di iniziative anche in periodo destagionalizzato finalizzato a promuovere la città di Loano quale meta in grado di offrire servizi di intrattenimento adeguati alla famiglia ed a tutte le fasce di età. Si intende infatti proseguire il posizionamento della città di Loano quale meta family friendly e si ritiene che l'organizzazione e la promozione di intrattenimenti per questa fascia di utenza sia determinante per garantire la continuità nelle presenze turistiche. La predisposizione di progettazioni strutturate risulta anche fondamentale per l'attivazione di richieste di contributi finalizzati a reperire fondi supplementari per la realizzazione delle iniziative
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	tavoli di programmazione con associazioni	3	realizzazione eventi calendario primaverile
2	realizzazione eventi calendario invernale	4	realizzazione eventi calendario estivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
tavoli di programmazione con associazioni	2024												
realizzazione eventi calendario invernale	2024												
realizzazione eventi calendario primaverile	2024												
realizzazione eventi calendario estivo	2024												
realizzazione eventi calendario natalizio	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	10	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	20	
OP. ESPERTO	MARINA PAPALEO	10	
OP. ESPERTO	SERGIO RICCI	10	
OP. ESPERTO	FRANCO GIORDANO	10	
OP. ESPERTO	PAOLA BALBO	10	
OPERATORE	STEFANO SCARATO	10	
OPERATORE	GIANPAOLO DALL'AGLIO	10	
OP. ESPERTO	PIERNICOLA PESCE	10	

Considerazioni
N. ASSOCIAZIONI COINVOLTE N. EVENTI REALIZZATI COSTO EVENTI REALIZZATI



<b>Obiettivo Strategico:</b> SERVIZI SOCIALI: BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ E AZIONI DI AIUTO CONCRETO MEDIANTE UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Presidio costante dei servizi per l'infanzia e i minori	<b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>riorganizzazione servizio asilo nido mediante sviluppo della nuova coprogettazione con la Fondazione Simone Stella Leone Grossi</b>
<b>Descrizione</b>	In esito a procedura ad evidenza pubblica la fondazione Simone Stella Leone Grossi è stata selezionata per l'attivazione di una coprogettazione finalizzata alla riorganizzazione del servizio asilo nido. La nuova coprogettazione si propone di ampliare l'offerta dei servizi all'interno del nido comunale, l'implemento delle fasce di assistenza e dei servizi a favore delle asce deboli nonché le progettazioni supplementari offerte ai piccoli utenti ed alle famiglie. Un ruolo da protagonista sarà svolto dal servizio sociale comunale che sarà chiamato a svolgere un ruolo attivo di supporto all'affidatario per lo sviluppo delle nuove fasi di progettazione e per l'ottimale realizzazione delle iniziative programmate nonché per la definizione della nuova carta dei servizi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Contrattualizzazione progettazione	3	modifica criteri accoglienza
2	predisposizione progettazioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contrattualizzazione progettazione	2024												
modifica criteri accoglienza	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	25	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	25	
FUNZIONARIO	LAURA MELLONE	25	
FUNZIONARIO	ALICE NARI	25	

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Linee di indirizzo per l'aggiornamento della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione	<b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Modifica regolamento assegnazione contributi e provvidenze</b>
<b>Descrizione</b>	Il vigente regolamento risalente al 2007 necessita essere integrato con le vigenti riforme normative. Parallelamente occorre disciplinare in modo più puntuale il collocamento dei minori in comunità e l'eventuale compartecipazione delle famiglie
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione		
1	predisposizione modifiche	
2	Approvazione da parte del Consiglio Comunale	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione modifiche	2024												
Approvazione da parte del Consiglio Comunale	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	20	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	40	
FUNZIONARIO	LAURA MELLONE	20	
FUNZIONARIO	ALICE NARI	20	

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ricognizione delle Concessioni Demaniali Marittime</b>
<b>Descrizione</b>	Considerata la recente evoluzione avvenuta nel panorama delle concessioni demaniali marittime a partire dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze cosiddette gemelle 17 e 18 del 09.11.2021) sulle norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ritenendole contrastanti con il diritto eurounitario, fino al parere motivato ex art. 258 TFUE della Commissione Europea del 16.11.2023, si rende opportuno attivare l'Ufficio affinché operi una ricognizione delle concessioni demaniali marittime. In tal modo si conseguirà l'aggiornamento dello stato dell'arte per le eventuali procedure che coinvolgeranno queste ultime.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Individuazione degli ultimi titoli edilizi e demaniali vigenti	4	Predisposizione bozza aggiornamento del PUD
2	Valutazione dei risultati ottenuti e analisi del PUD vigente	5	Trasmissione in Regione per acquisizione parere
3	Confronto con l'amministrazione comunale in merito alla rivisitazione del PUD	6	Approvazione PUD

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione degli ultimi titoli edilizi e demaniali vigenti	2024												
Valutazione dei risultati ottenuti e analisi del PUD vigente	2024												
Confronto con l'amministrazione comunale in merito alla rivisitazione del PUD	2024												
Predisposizione bozza aggiornamento del PUD	2024												
Trasmissione in Regione per acquisizione parere	2024												
Approvazione PUD	2024												
Attività dell'Ufficio preordinata all'espletamento delle procedure nella predisposizione del bando tipo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2752 - N. concessioni demaniali marittime - verificate	79	0	0	0
I2054 - N. concessioni demaniali marittime	79	0	79	79

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2281 - % concessioni demaniali verificate (I2752 - N. concessioni demaniali marittime - verificate/I2054 - N. concessioni demaniali marittime)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	30	
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	50	
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA	15	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	5	

Considerazioni
L'obiettivo porrà l'ufficio nelle condizioni idonee per le eventuali procedure che coinvolgeranno le concessioni demaniali marittime.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sdemanializzazione Kursaal</b>
<b>Descrizione</b>	Parallelamente alla procedura di incameramento dell'edificio che ospita l'Ufficio Circondariale Marittimo da parte del Demanio Marittimo, l'Amministrazione Comunale intende procedere con la richiesta di sdemanializzazione del palazzo Kursaal in virtù degli accordi intercorsi all'epoca della realizzazione del Porto turistico. La sdemanializzazione ha per obiettivo finale l'utilizzo pubblico da parte del Comune. Nell'ambito della procedura avviata in passato dall'ufficio Patrimonio è emersa l'opportunità di variare l'istanza depositata con una che contempra l'assegnazione al Comune di Loano per finalità culturali.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione dello stato attuale dell'immobile	4	Confronto con gli Enti coinvolti dalla procedura
2	Confronto fra lo stato autorizzato e lo stato di fatto dell'immobile	5	Predisposizione documentazione e invio nuova istanza di sdemanializzazione
3	Confronto con il professionista incaricato dei rilievi e indicazioni per la prosecuzione del lavoro	6	Predisposizione documentazione e invio nuova istanza di sdemanializzazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione dello stato attuale dell'immobile	2024												
Confronto fra lo stato autorizzato e lo stato di fatto dell'immobile	2024												
Confronto con il professionista incaricato dei rilievi e indicazioni per la prosecuzione del lavoro	2024												
Confronto con gli Enti coinvolti dalla procedura	2024												
Predisposizione documentazione e invio nuova istanza di sdemanializzazione	2024												
Predisposizione documentazione e invio nuova istanza di sdemanializzazione	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	40	
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	35	
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA	10	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	10	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	5	

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Presentazione istanze per l'ottenimento di finanziamenti europei, statali e regionali per la realizzazione di opere pubbliche</b>
<b>Descrizione</b>	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 2024-2026 il maggior numero di istanze - su bandi idonei - per il finanziamento di progetti di opere pubbliche strategiche.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione degli studi di fattibilità e progettazioni opere ai fini della predisposizione del DUP	3	Modifica programmazione Opere Pubbliche e presentazione richieste finanziamento tramite portale MOP-BDAP - secondo semestre 2024
2	Ricerca di bandi idonei e verifica della compatibilità delle pubbliche - primo semestre 2024		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione degli studi di fattibilità e progettazioni opere ai fini della predisposizione del DUP	2024												
Ricerca di bandi idonei e verifica della compatibilità delle pubbliche - primo semestre 2024	2024												
Modifica programmazione Opere Pubbliche e presentazione richieste finanziamento tramite portale MOP-BDAP - secondo semestre 2024	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2659 - Numero istanze di finanziamento di opere pubbliche presentate	3	0	0	0
I2779 - N. studi di fattibilità/progettazioni di opere pubbliche predisposti per ottenimento di finanziamenti (europei, statali, regionali)	3	0	0	0
I2780 - N. modifiche al programma triennale delle opere pubbliche	3	0	0	0
I2781 - N. bandi compatibili individuati per ottenimento di finanziamenti (europei, statali, regionali) di opere pubbliche	3	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2290 - % studi di fattibilità/progettazioni presentati per finanziamento (europeo, statale, regionale) (I2659 - Numero istanze di finanziamento di opere pubbliche presentate/I2779 - N. studi di fattibilità/progettazioni di opere pubbliche predisposti per ottenimento di finanziamenti (europei, statali, regionali))*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	26	
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	15	
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	10	
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	5	
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	20	
ISTRUTTORE	MARCO TOMATIS	5	
ISTRUTTORE	ENRICO FLANDI	10	
ISTRUTTORE	ELENA BANCI	2	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	7	

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Rispetto dei tempi di pagamento</b>
<b>Descrizione</b>	Il D.L. 13/2023 ha previsto, tra le misure di attuazione del PNRR, di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni (massimo 30 giorni). Il presente obiettivo ha lo scopo di monitorare i tempi di pagamento di ciascuna direzione, con un valore atteso dell'indice pari a zero (nessun giorno di ritardo oltre il limite dei 30 giorni).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre	3	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre
2	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	4	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre	2024												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	2024												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre	2024												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2736 - [ Direzione 3 ] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata	15	0	15	15
I2784 - [ Direzione 3 ] Indice di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	5	
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	40	
ISTRUTTORE	ENRICO FLANDI	5	
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	5	
ISTRUTTORE	PIERANTONIO MAZZOCCO	5	
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	5	
ISTRUTTORE	ELENA BANCI	5	
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	10	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	20	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Verifica del possesso dei requisiti degli immobili accatastati come F3 e F4</b>
<b>Descrizione</b>	La normativa ammette l'accatastamento di edifici temporanei (dai 6 ai 12 mesi, eventualmente prorogabili) nelle categorie catastali F3 (in corso di costruzione) ed F4 (in corso di definizione). La temporaneità di tale accatastamento a livello nazionale risulta largamente disatteso, lo dimostra il grande numero di immobili che permangono in dette categorie. L'obiettivo è quello di verificare il possesso dei requisiti indicati da parte degli immobili ricadenti nel territorio di Loano e accatastati nelle predette categorie. Per tale motivo si procederà ad una analisi quantitativa degli edifici accatastati F3 e F4 e, successivamente, ad una analisi qualitativa sui titoli edilizi che ne hanno legittimato la costruzione e se gli stessi risultino ancora validi o scaduti. Dall'incrocio dei due dati si potrà appurare quanti immobili risultino correttamente accatastati in corso di costruzione e quanti invece no. Da tale riscontro si potrà ottenere un doppio beneficio: avere una situazione urbanistico-edilizia conforme alla normativa e una correttezza sotto il profilo fiscale (se l'edificio risulta accatastato come "in corso di costruzione" non è soggetto al pagamento delle imposte). L'obiettivo, che si svolge su 2 anni, inizia considerando l'attuale numero di immobili accatastati nelle due categorie, rispettivamente 75 (F3) e 20 (F4). Tali valori subiranno un ridimensionamento a partire dal 2024, proprio in esito alla verifica. Dal punto di vista dei controlli, sempre nel 2024 si programma di terminare la verifica, portando al 100% il rapporto tra gli immobili verificati e quelli censiti nelle due categorie.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - DIREZIONE 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Verifica della sussistenza del requisito confrontandolo con la validità del titolo che ne ha legittimato l'intervento edilizio (anno 2024)	4	Segnalazioni al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate
2	Emissione sanzioni a seguito di verifiche eseguite nel periodo gennaio - aprile	5	Trasmissione all'ufficio tributi dell'elenco degli immobili indebitamente accatastati come in corso di costruzione
3	Emissione sanzioni a seguito di verifiche eseguite nel periodo maggio - agosto	6	Emissione note di riscossione tassazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica della sussistenza del requisito confrontandolo con la validità del titolo che ne ha legittimato l'intervento edilizio (anno 2024)	2024												
Emissione sanzioni a seguito di verifiche eseguite nel periodo gennaio - aprile	2024												
Emissione sanzioni a seguito di verifiche eseguite nel periodo maggio - agosto	2024												
Segnalazioni al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate	2024												
Trasmissione all'ufficio tributi dell'elenco degli immobili indebitamente accatastati come in corso di costruzione	2024												
Emissione note di riscossione tassazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2693 - N. immobili accatastati F3	50	0	0	0
I2694 - N. immobili accatastati F4	10	0	0	0
I2695 - N. immobili accatastati F3 verificati	50	0	0	0
I2696 - N. immobili accatastati F4 verificati	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2258 - % verifiche immobili accatastati F3 (I2695 - N. immobili accatastati F3 verificati/I2693 - N. immobili accatastati F3)*100	0	100				0	0
KP2259 - % verifiche immobili accatastati F4 (I2696 - N. immobili accatastati F4 verificati/I2694 - N. immobili accatastati F4)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	GIACOMO CANAVESE	20	
ISTRUTTORE	ILARIA PEREGO	20	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	15	
ISTRUTTORE	PIER GIULIO CALCAGNO	10	
OP. ESPERTO	ALESSANDRO FIORENTINI	10	
ISTRUTTORE	MONICA SCICCHITANO	5	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	20	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento della cartografia digitale con l'inserimento della normativa di PTCP di livello puntuale e verifica della cartografia vincolistica e di PTCP di livello puntuale</b>
<b>Descrizione</b>	L'Ufficio tecnico è dotato di una cartografia digitale formata su base catastale. La cartografia permette l'interrogazione per singolo foglio e mappale, individuando per lo stesso in che zona di PRG, di PTCP regionale e comunale ricade, inoltre permette di conoscere quali vincoli risultano presenti e che pratiche edilizie sono state presentate su quell'area. Dall'interrogazione è altresì possibile estrapolare le norme specifiche di PRG e PTCP regionale vigenti su quello specifico mappale. Ad oggi l'interrogazione non risulta possibile per le norme di PTCP comunale. L'obiettivo prevede la digitalizzazione delle norme di attuazione della disciplina puntuale di PTCP ed il loro inserimento nella cartografia digitale. Inoltre si procederà alla consueta puntuale verifica della correttezza dei dati cartografici presenti nella cartografia digitale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Digitalizzazione della normativa di PTCP	3	Verifica ed aggiornamento cartografia digitale
2	Aggiornamento della cartografia informatica con l'inserimento della normativa digitalizzata		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Digitalizzazione della normativa di PTCP	2024												
Aggiornamento della cartografia informatica con l'inserimento della normativa digitalizzata	2024												
Verifica ed aggiornamento cartografia digitale	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2751 - N° mappali su cartografia digitale - aggiornati	1.000	0	0	0
I2750 - N° mappali su cartografia digitale	1.000	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2280 - % mappali aggiornati su cartografia digitale (I2751 - N° mappali su cartografia digitale - aggiornati/I2750 - N° mappali su cartografia digitale)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ILARIA PEREGO	30	
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA	35	
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	25	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	5	
ISTRUTTORE	GIACOMO CANAVESE	5	

Considerazioni
L'obiettivo permetterà di ottimizzare il servizio fornito all'utenza esterna che accedendo al geo-portale potrà immediatamente conoscere la normativa di PTCP di livello puntuale vigente su ogni singola area interrogata ed inoltre renderà di agevolare il lavoro di tutto l'ufficio nell'ambito dell'istruttoria delle pratiche.



<b>Obiettivo Strategico:</b> URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RIQUALIFICAZIONE URBANA	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzazione di convenzioni per la realizzazione di opere a scomputo	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Realizzazione di opere di urbanizzazione da parte dei privati a seguito di convenzione</b>
<b>Descrizione</b>	Sulla base delle istanze presentate nell'ambito del triennio viene posto l'obiettivo di dare attuazione alle seguenti opere di urbanizzazione mediante stipula di convenzione:1) Intervento di realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino al fine della messa in sicurezza della viabilità pedonale oltre alla realizzazione di pubblica illuminazione sistemazione a verde di piccola aiuola prospiciente l'area di intervento.2) Allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi e relativa sistemazione a verde. 3) Nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili. 4) Realizzazione marciapiede lungo via degli Orsolani.5) Realizzazione marciapiede lungo viale Tito Minniti. 6) Realizzazione parcheggio ed allargamento stradale lungo Via San Damiano. 7) Realizzazione marciapiede lungo via Sant'Erasmo nei pressi dell'hotel Londra. 8) Realizzazione marciapiede lungo la via Aurelia e lungo via Sant'Erasmo nei pressi de La Quiete. 9) Allargamento stradale e marciapiedi lungo via San Giuseppe. 10) Allargamento stradale, marciapiede e realizzazione parcheggio lungo via San Sebastiano. La maggior parte degli interventi è volta alla eliminazione delle barriere architettoniche e rendere la città sempre più inclusiva.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Verifica tempistiche rispetto la convenzione con sopralluogo intervento di realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (1° sopralluogo con inizio lavori 2024)	17	Inizio lavori allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (1° sopralluogo)
2	Verifica tempistiche rispetto la convenzione con sopralluogo intervento di realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (2° sopralluogo 2024 verifica adempimento)	18	Verifica stato di attuazione allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzione)
3	Verifica stato di attuazione realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (3° sopralluogo per chiusura e collaudo da avvenire 2025)	19	Verifica stato di attuazione allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (3° collaudo)
4	Stipula convenzione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi	20	Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo
5	Rilascio Pdc allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi	21	Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo (1° sopralluogo)
6	Inizio lavori allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (1° sopralluogo per verifica)	22	Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo 2° sopralluogo)
7	Verifica stato di attuazione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzioni)	23	Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo (3° sopralluogo collaudo)
8	Verifica stato di attuazione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (3° sopralluogo collaudo)	24	Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via Aurelia e via Sant'Erasmo
9	Verifica stato di attuazione nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili (Collaudo e chiusura intervento)	25	Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Aurelia e via Sant'Erasmo (1° sopralluogo e verifica convenzione)
10	Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani (1° sopralluogo)	26	Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Aurelia e via Sant'Erasmo (2° sopralluogo verifica tempistiche)
11	Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani (2° sopralluogo con verifica convenzione)	27	Rilascio Pdc nuovo allargamento stradale, marciapiede e parcheggio lungo via San Giuseppe
12	Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti	28	Inizio lavori allargamento stradale, marciapiede e parcheggio lungo via San Giuseppe (1° sopralluogo e verifica convenzione)
13	Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (1° sopralluogo)	29	Verifica stato di attuazione allargamento stradale, marciapiede e parcheggio lungo via San Giuseppe (2° sopralluogo e verifica convenzione)
14	Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzione)	30	Rilascio Pdc nuovo allargamento stradale e marciapiede in via San Sebastiano
15	Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (3° collaudo)	31	Inizio lavori nuovo allargamento stradale e marciapiede in via San Sebastiano (1° sopralluogo)
16	Rilascio Pdc nuovo allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano	32	Verifica stato di attuazione nuovo allargamento stradale e marciapiede in via San Sebastiano (2° sopralluogo)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica tempistiche rispetto la convenzione con sopralluogo intervento di realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (1° sopralluogo con inizio lavori 2024)	2024												
Verifica tempistiche rispetto la convenzione con sopralluogo intervento di realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (2° sopralluogo 2024 verifica adempimento)	2024												
Verifica stato di attuazione realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (3° sopralluogo per chiusura e collaudo da avvenire 2025)	2025												
Stipula convenzione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi	2024												
Rilascio Pdc allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi	2025												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inizio lavori allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (1° sopralluogo per verifica)	2025												
Verifica stato di attuazione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzioni)	2025												
Verifica stato di attuazione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (3° sopralluogo collaudo)	2026												
Verifica stato di attuazione nuova viabilità all'interno del porto mediante la modifica dei percorsi pedonali e carrabili (Collaudo e chiusura intervento)	2025												
Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani (1° sopralluogo)	2024												
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani (2° sopralluogo con verifica convenzione)	2026												
Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti	2024												
Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (1° sopralluogo)	2025												
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzione)	2025												
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (3° collaudo)	2026												
Rilascio Pdc nuovo allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano	2024												
Inizio lavori allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (1° sopralluogo)	2025												
Verifica stato di attuazione allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzione)	2026												
Verifica stato di attuazione allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (3° collaudo)	2026												
Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo	2024												
Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo (1° sopralluogo)	2025												
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo (2° sopralluogo)	2026												
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo (3° sopralluogo collaudo)	2026												
Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via Aurelia e via Sant'Erasmo	2024												
Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Aurelia e via Sant'Erasmo (1° sopralluogo e verifica convenzione)	2025												
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Aurelia e via Sant'Erasmo (2° sopralluogo verifica tempistiche)	2026												
Rilascio Pdc nuovo allargamento stradale, marciapiede e parcheggio lungo via San Giuseppe	2024												
Inizio lavori allargamento stradale, marciapiede e parcheggio lungo via San Giuseppe (1° sopralluogo e verifica convenzione)	2025												
Verifica stato di attuazione allargamento stradale, marciapiede e parcheggio lungo via San Giuseppe (2° sopralluogo e verifica convenzione)	2026												
Rilascio Pdc nuovo allargamento stradale e marciapiede in via San Sebastiano	2024												
Inizio lavori nuovo allargamento stradale e marciapiede in via San Sebastiano (1° sopralluogo)	2025												
Verifica stato di attuazione nuovo allargamento stradale e marciapiede in via San Sebastiano (2° sopralluogo)	2026												
Verifica stato di attuazione nuovo allargamento stradale e marciapiede in via San Sebastiano (3° sopralluogo collaudo)	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ILARIA PEREGO	20	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	20	
OP. ESPERTO	ALESSANDRO FIORENTINI	10	
ISTRUTTORE	MONICA SCICCHITANO	10	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	3	
ISTRUTTORE	YVONNE BORILE	17	
ISTRUTTORE	GIACOMO CANAVESE	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. Per cause imputabili ai richiedenti delle istanze i relativi titoli edilizi sono stati rilasciati dopo le tempistiche previste e per tale motivo si è reso necessario rivedere le scadenze temporali previste per gli obiettivi

<b>Obiettivo Strategico:</b> URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RIQUALIFICAZIONE URBANA	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attività prodromiche all'adozione del PUC	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento cartografico PRG vigente con tutte le varianti urbanistiche approvate dal 1998 ad oggi</b>
<b>Descrizione</b>	Nell'ambito della redazione del PUC è emersa la necessità, al fine di avere una situazione urbanistica aggiornata e poter procedere con un adeguato dimensionamento dello stesso, di fare una ricognizione generale delle varianti urbanistiche approvate nell'ambito del PRG vigente. L'obiettivo prevede la ricognizione in archivio delle pratiche che hanno approvato varianti urbanistiche, la loro esamina ed il contestuale aggiornamento della cartografia informatizzata con le eventuali rettifiche alle perimetrazioni apportate alla zonizzazione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione delle pratiche d'archivio che hanno portato all'approvazione di varianti urbanistiche	3	Cernita delle pratiche e suddivisione fra varianti esclusivamente normative e varianti che hanno comportato connessa rettifica della perimetrazione di zona
2	Esamina delle pratiche con connessa variante urbanistica	4	Cernita delle pratiche e suddivisione fra varianti esclusivamente normative e varianti che hanno comportato connessa rettifica della perimetrazione di zona

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione delle pratiche d'archivio che hanno portato all'approvazione di varianti urbanistiche	2024												
Esamina delle pratiche con connessa variante urbanistica	2024												
Cernita delle pratiche e suddivisione fra varianti esclusivamente normative e varianti che hanno comportato connessa rettifica della perimetrazione di zona	2024												
Cernita delle pratiche e suddivisione fra varianti esclusivamente normative e varianti che hanno comportato connessa rettifica della perimetrazione di zona	2025												
Aggiornamento della cartografia informatica con inserimento delle rettifiche alle perimetrazioni di zona	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2754 - N° pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] digitalizzate	5	0	15	0
I2753 - N° pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] esaminate	5	0	15	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2282 - % pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] digitalizzare (I2754 - N° pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] digitalizzate/I2753 - N° pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] esaminate)*100	0	100				100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ILARIA PEREGO	15	
ISTRUTTORE	YVONNE BORILE	15	
ISTRUTTORE	GIACOMO CANAVESE	15	
ISTRUTTORE	PIER GIULIO CALCAGNO	15	
ISTRUTTORE	MONICA SCICCHITANO	15	
OP. ESPERTO	ALESSANDRO FIORENTINI	15	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	8	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	2	

Considerazioni
L'importanza dell'obiettivo è multipla, permetterà di procedere con le lavorazioni di redazione del PUC ed inoltre permetterà un più incisivo e rapido operato dell'ufficio a lungo termine sia nell'ambito dell'istruttoria delle pratiche edilizie che nell'ambito del rilascio dei CDU.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività rumorose temporanee</b>
<b>Descrizione</b>	L'amministrazione comunale è dotata di un regolamento per la limitazione delle emissioni sonore che sulla scorta delle mutate esigenze delle attività turistico/commerciali e dei cittadini necessita di una revisione ed adeguamento con l'obiettivo da una parte di permettere lo svolgimento di intrattenimenti ed attività e dall'altro garantire la tutela dei residenti o di chi soggiorna sul territorio di Loano con particolare riferimento alle zone centrali.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - DIREZIONE 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - DIREZIONE 4

Fasi di attuazione			
1	Individuazione professionista ed affidamento incarico	3	Redazione regolamento
2	Organizzazione incontri con professionista, amministrazione e UTC	4	Approvazione regolamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione professionista ed affidamento incarico	2024												
Organizzazione incontri con professionista, amministrazione e UTC	2024												
Redazione regolamento	2024												
Approvazione regolamento	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ELENA BANCİ	50	
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	5	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	5	
ISTRUTTORE	VERUSKA GARELLA	5	
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	5	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	17	
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	8	
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA	5	

Considerazioni
Non si riporta nessun indicatore in quanto l'obiettivo consta nella predisposizione ed approvazione del regolamento steso

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Mantenimento della certificazione ISO 14001</b>
<b>Descrizione</b>	Lo Standard ISO 14001 rappresenta il punto di riferimento normativo per gli enti ed organizzazioni dotate di un Sistema di Gestione Ambientale. La norma definisce un "Sistema di gestione Ambientale" come parte del sistema di gestione aziendale volto a gestire gli aspetti ambientali, soddisfare gli obblighi di conformità legislativa e affrontare e valutare i rischi e le opportunità. Il Sistema di Gestione Ambientale è caratterizzato, quindi, dallo sviluppo e dall'attuazione della politica ambientale e degli obiettivi che impegnano l'organizzazione alla piena conformità cogente (legislativa) e volontaria (rispetto ad ulteriori prescrizioni volontarie o dettate dal mercato di appartenenza). L'organizzazione stessa, quindi, sottoscrive tali requisiti al fine di istituire o di integrare nel proprio sistema organizzativo interno le regole per una gestione efficace con riferimento agli aspetti ambientali significativi. L'Amministrazione Comunale persegue da molti anni questi obiettivi, frutto del notevole impegno del Comune e dei cittadini nella tutela e nel rispetto dell'ambiente, pertanto risulta indispensabile mantenere la certificazione ISO 14001, che attesta il rispetto dei requisiti specificati nella norma UNI EN ISO 14001.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - DIREZIONE 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - DIREZIONE 1, 2 - DIREZIONE 2, 4 - DIREZIONE 4

Fasi di attuazione			
1	Compilazione dei modelli procedure	3	Visita ispettiva
2	Riesame del sistema di gestione (SGA)	4	Aggiornamento dei modelli delle procedure del sistema di gestione ambientale ( SGA)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Compilazione dei modelli procedure	2024												
Riesame del sistema di gestione (SGA)	2024												
Visita ispettiva	2024												
Aggiornamento dei modelli delle procedure del sistema di gestione ambientale ( SGA)	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2515 - N° audit ISO effettuati	3	0	3	3
I2514 - N° audit ISO proposti	3	0	3	3
I2517 - N° non conformità e raccomandazioni ISO corrette	9	0	9	9
I2516 - N° non conformità e raccomandazioni ISO segnalate	9	0	9	9

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2212 - % realizzazione audit ISO I2515 - N° audit ISO effettuati/I2514 - N° audit ISO proposti*100	0	100				100	100
KP2213 - % non conformità ISO corrette I2517 - N° non conformità e raccomandazioni ISO corrette/I2516 - N° non conformità e raccomandazioni ISO segnalate*100	0	100				100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ELENA BANCI	50	
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	15	
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	10	
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	5	
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	5	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	5	
ISTRUTTORE	PIERANTONIO MAZZOCCO	10	

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

Obiettivo Gestionale	Conseguimento della Bandiera Blu
<b>Descrizione</b>	Loano è Bandiera Blu dal 2010, un traguardo che ha contribuito a posizionare la Liguria al primo posto tra le regioni italiane per il maggior numero di comuni bandiera blu. La bandiera blu, è un riconoscimento internazionale, che viene assegnato ogni anno in 41 paesi dalla FEE, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo Questo vessillo premia la seria politica ambientale che l'Amministrazione Comunale persegue da molti anni, è un risultato rilevante, frutto del notevole impegno del Comune e dei cittadini nella tutela e nel rispetto dell'ambiente. Qualità delle acque di balneazione, depurazione delle acque reflue, certificazione ambientale, gestione dei rifiuti, servizi turistici, sicurezza, servizi e accessibilità nelle spiagge, educazione e comunicazione ambientale, iniziative di sostenibilità ambientale sono i criteri sui quali viene basata la valutazione per l'assegnazione di Bandiera Blu, un marchio internazionale di qualità ecologica, volontario, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - DIREZIONE 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - DIREZIONE 2

Fasi di attuazione			
1	Consegna Bandiera Blu da parte della FEE	3	Evento consegna Bandiera Blu agli stabilimenti balneari
2	Posizionamento cartellonistica Bandiera Blu	4	Aggiornamento cartellonistica Bandiera Blu

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consegna Bandiera Blu da parte della FEE	2024												
Posizionamento cartellonistica Bandiera Blu	2024												
Evento consegna Bandiera Blu agli stabilimenti balneari	2024												
Aggiornamento cartellonistica Bandiera Blu	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	5	
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	15	
ISTRUTTORE	ELENA BANCI	47	
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	7	
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	5	
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	10	
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	5	
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	6	

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

<b>Obiettivo Strategico:</b> POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTÀ	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Coordinamento e controllo del servizio di Igiene Urbana	<b>Programma:</b> 03 - Rifiuti

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Servizio N.U. : Monitoraggio raccolta differenziata</b>
<b>Descrizione</b>	In conseguenza della conclusione delle procedure di affidamento del servizio gestione rifiuti, con decorrenza dal 1° dicembre 2023 l'Ente d'ambito ha provveduto all'affidamento del servizio in house al nuovo gestore SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. In quest'ottica l'obiettivo in questione si prefigge di fornire tutte le informazioni necessarie a produrre un contratto di servizio relativo al territorio loanese che porti un aumento generalizzato sia dell'efficienza del sistema di raccolta rifiuti differenziati sia dei servizi di spazzamento e pulizia stradale. In particolare il focus dell'obiettivo in questione è sulla raccolta differenziata con un miglioramento dei risultati sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo questo con il fine di produrre un risparmio da parte dei cittadini. Sarà cura, altresì, degli Uffici comunali provvedere alla verifica che l'affidamento sia in linea con le esigenze sopra descritte. Il compito degli Uffici si completerà con la sorveglianza sull'esecuzione del contratto di servizio (da considerarsi attività a regime dal 2024).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - DIREZIONE 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - DIREZIONE 1

Fasi di attuazione		
1	Controllo esecuzione contratto di servizio	
2	Verifica andamento mensile percentuale raccolta differenziata	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controllo esecuzione contratto di servizio	2024												
Verifica andamento mensile percentuale raccolta differenziata	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I117 - Ql. raccolta differenziata	58.000	0	58.000	58.000
I118 - Ql. totali rifiuti	86.000	0	86.000	86.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	66,81	67,44				67,44	67,44

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	10	
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	20	
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	15	
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	5	
ISTRUTTORE	ELENA BANCI	35	
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	5	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	10	

<b>Obiettivo Strategico:</b> OTTIMIZZAZIONE VIABILITÀ	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Prosecuzione del processo di ammodernamento della viabilità e delle strutture accessorie.	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Accordo quadro per la manutenzione della viabilità cittadina.</b>
<b>Descrizione</b>	La necessità di una costante manutenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità impone l'esternalizzazione delle manutenzioni delle strade cittadine. Previa verifica ed aggiornamento dello stato attuale della viabilità, al fine di garantire l'esecuzione degli interventi con rapidità e efficienza si è deciso di attivare un apposito accordo quadro, ovvero un contratto tra l'Ente e uno (o più) soggetti esterni in cui vengono stabiliti a priori i termini e le condizioni per l'acquisizione del servizio, in modo da facilitarne lo svolgimento, senza la necessità di negoziare ogni volta le clausole (ad esempio prezzi o eventuali quantità relative alla prestazione) riducendo i tempi ed i costi legati alla stipula di ogni singolo affidamento. L'accordo quadro avrà durata non superiore a 4 anni, nel rispetto della vigente normativa e delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Verifica condizioni generali della rete viaria comunale e pianificazione interventi	3	Affidamento servizio
2	Predisposizione ed espletamento della gara	4	Gestione ed esecuzione interventi manutentivi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica condizioni generali della rete viaria comunale e pianificazione interventi	2024												
Predisposizione ed espletamento della gara	2024												
Affidamento servizio	2024												
Gestione ed esecuzione interventi manutentivi	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	35	
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	20	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	10	
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	15	
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	5	
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	5	
OP. ESPERTO	MARIO PESCE	5	
ISTRUTTORE	MARCO TOMATIS	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. Gli indici e gli indicatori verranno individuati e valorizzati solo dopo l'aggiudicazione della gara e dell'avvio del servizio.



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sottoscrizione intesa con Regione Liguria per la tutela e valorizzazione del centro storico e delle attività commerciali in esso insediate</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di tutelare la valenza del centro storico nonché le attività commerciali in esso insediate si intende procedere alla sottoscrizione di una intesa ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.lgs. 222/2016 con Regione Liguria previo l'avvio di un tavolo di lavoro con i referenti di zona sulla materia degli Uffici della Soprintendente e di Regione Liguria al fine di perseguire le finalità indicate dall'art. 52 del D.lgs. 42/2004.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Individuazione della zona tutelata da sottoporre all'esame della Soprintendenza	3	Redazione testo definitivo dell'intesa come da intese con Regione Liguria e Soprintendenza
2	Redazione bozza intesa da sottoporre all'esame del tavolo di lavoro con Regione Liguria e Soprintendenza	4	Approvazione dell'intesa da parte della Giunta Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione della zona tutelata da sottoporre all'esame della Soprintendenza	2024												
Redazione bozza intesa da sottoporre all'esame del tavolo di lavoro con Regione Liguria e Soprintendenza	2024												
Redazione testo definitivo dell'intesa come da intese con Regione Liguria e Soprintendenza	2024												
Approvazione dell'intesa da parte della Giunta Comunale	2024												
Sottoscrizione intesa	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	50	
ISTRUTTORE	VERUSKA GARELLA	4	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	10	

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Mappatura delle competenze dell'Ente</b>
<b>Descrizione</b>	Il Ministero per la Pubblica Amministrazione è intervenuto sul tema delle professionalità necessarie all'interno degli enti con due decreti, il primo nel 2022 per la "Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche", il secondo nel 2023 che, in attuazione del precedente, approva il modello delle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Lo scopo dell'obiettivo è di mappare lo stato delle competenze tecniche e trasversali proprie delle risorse umane che operano nell'Ente, al fine di elaborare le conseguenti esigenze formative specifiche per attuare percorsi formativi personalizzati, mirati al potenziamento delle conoscenze e competenze del personale dipendente, e per gestire al meglio la programmazione dei fabbisogni di personale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - DIREZIONE 4

Fasi di attuazione			
1	Inquadramento generale del progetto	5	Compilazione del questionario di competenze tecniche
2	Raccolta di informazioni sul personale (curriculum professionale)	6	Compilazione del questionario "Q-D Soft Skills"
3	Individuazione dei ruoli e definizione dei profili professionali delle posizioni mappate, condivisione del "dizionario delle competenze"	7	Analisi dei dati emersi raccolti e individuazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento
4	Presentazione del progetto ai dipendenti coinvolti	8	Verifica delle competenze e del potenziale del personale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inquadramento generale del progetto	2024												
Raccolta di informazioni sul personale (curriculum professionale)	2024												
Individuazione dei ruoli e definizione dei profili professionali delle posizioni mappate, condivisione del "dizionario delle competenze"	2024												
Presentazione del progetto ai dipendenti coinvolti	2024												
Compilazione del questionario di competenze tecniche	2024												
Compilazione del questionario "Q-D Soft Skills"	2024												
Analisi dei dati emersi raccolti e individuazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento	2024												
Verifica delle competenze e del potenziale del personale	2024												
Analisi e produzione del report finale, con presentazione dei risultati	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OP. ESPERTO	ILARIA DE FALCO	10	
ISTRUTTORE	NOEMI SFERRAZZA	10	
FUNZIONARIO	PIER ANGELO GANGEMI	30	
FUNZIONARIO	LORELLA BONINO	30	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	20	

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

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Linee di indirizzo per L' aggiornamento della sottosezione rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi</b>
<b>Descrizione</b>	Si intende procedere ad un adeguamento del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi rispetto alle ultime novità introdotte per gli Enti Locali, sia a livello normativo, sia a livello contrattuale
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - DIREZIONE 4

Fasi di attuazione			
1	Analisi della normativa di riferimento	3	Approvazione da parte della Giunta Comunale
2	Predisposizione nuovo testo aggiornato e coordinato		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della normativa di riferimento	2024												
Predisposizione nuovo testo aggiornato e coordinato	2024												
Approvazione da parte della Giunta Comunale	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	NOEMI SFERRAZZA	20	
FUNZIONARIO	LORELLA BONINO	30	
FUNZIONARIO	PIER ANGELO GANGEMI	30	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	20	

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

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Rispetto dei tempi di pagamento</b>
<b>Descrizione</b>	Il D.L. 13/2023 ha previsto, tra le misure di attuazione del PNRR, di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni (massimo 30 giorni). Il presente obiettivo ha lo scopo di monitorare i tempi di pagamento di ciascuna direzione, con un valore atteso dell'indice pari a zero (nessun giorno di ritardo oltre il limite dei 30 giorni).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - DIREZIONE 4

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre	3	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre
2	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	4	Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre	2024												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	2024												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre	2024												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2737 - [ Direzione 4 ] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata	15	0	15	15
I2785 - [ Direzione 4 ] Indice di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OP. ESPERTO	ILARIA DE FALCO	15	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZORNO	20	
FUNZIONARIO	PIER ANGELO GANGEMI	15	
FUNZIONARIO	LORELLA BONINO	15	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	35	

<b>Obiettivo Strategico:</b> BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Linee di indirizzo per l'aggiornamento della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione.	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento del Regolamento del Corpo di Polizia Locale</b>
<b>Descrizione</b>	Si intende procedere ad un adeguamento del Regolamento del Corpo di Polizia Locale rispetto alle ultime novità introdotte a livello normativo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - DIREZIONE 4

Fasi di attuazione			
1	Analisi della normativa di riferimento	3	Approvazione da parte del Consiglio Comunale
2	Predisposizione nuovo testo aggiornato e coordinato		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della normativa di riferimento	2024												
Predisposizione nuovo testo aggiornato e coordinato	2024												
Approvazione da parte del Consiglio Comunale	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	20	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZORNO	20	
FUNZIONARIO	GABRIELE BERRIOLO	20	
FUNZIONARIO	ROMUALDO CASO	20	
ISTRUTTORE	ALESSIA MANCUSO	20	

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

<b>Obiettivo Strategico:</b> SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CITTÀ	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Diversificazione degli interventi propri del sistema integrato di sicurezza urbana	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Potenziamento dei servizi di Sicurezza Urbana Integrata
<b>Descrizione</b>	Sulla scorta del successo registrato dei tre anni precedenti, anche nel 2024 si vuole attivare un obiettivo di potenziamento del sistema di Sicurezza Urbana Integrata, attraverso la finalizzazione di interventi mirati al controllo del rispetto del Codice della Strada, del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale e la tutela dei consumatori. È prevista l'intensificazione dei servizi di controllo contro l'abusivismo commerciale, programmando ulteriori interventi di vigilanza commerciale lungo il litorale cittadino nei mesi estivi. Saranno inoltre intensificati i servizi di verifica documentale e norme di comportamento sul territorio del Comune di Loano: gli agenti presidiano le principali arterie di accesso alla città e le vie di maggiore flusso con posti di controllo, individuando e fermando gli autisti dei veicoli che infrangono le norme di sicurezza stradale. Inoltre, sarà funzionale all'obiettivo rafforzare le sinergie già create con la convenzione per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale del Comune di Loano e di Finale Ligure, attraverso il potenziamento degli "Uffici Unici Associati" (tutela del territorio, infortunistica stradale, ufficio amministrativo, centrale operativa, nucleo sicurezza urbana e unità cinofila, tutela del consumatore), razionalizzare le operazioni di back-office per liberare gli operatori da impiegare così sul territorio, utilizzare i social network per diffondere le buone pratiche di sicurezza stradale, promuovere la conoscenza ed il rispetto del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, migliorare la comunicazione e dare notizie in tempo reale (incidenti, traffico, modifica della viabilità, attività in corso).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - DIREZIONE 4

Fasi di attuazione			
1	Studio e redazione del progetto	4	Campagna social di sensibilizzazione per la sicurezza stradale e di promozione della conoscenza e rispetto del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale
2	Servizi di prevenzione e controllo violazioni del Codice della Strada	5	Servizi mirati di contrasto all'abusivismo commerciale e vigilanza commerciale
3	Monitoraggio attività (con periodicità settimanale) e attuazione dei correttivi	6	Rendicontazione e valutazioni finali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e redazione del progetto	2024												
Servizi di prevenzione e controllo violazioni del Codice della Strada	2024												
Monitoraggio attività (con periodicità settimanale) e attuazione dei correttivi	2024												
Campagna social di sensibilizzazione per la sicurezza stradale e di promozione della conoscenza e rispetto del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale	2024												
Servizi mirati di contrasto all'abusivismo commerciale e vigilanza commerciale	2024												
Rendicontazione e valutazioni finali	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2730 - PSUI - N° verbali mancato utilizzo cinture di sicurezza	100	0	0	0
I2733 - PSUI - N° verifiche documentali e norme di comportamento	1.340	0	0	0
I2731 - PSUI - N° verbali mancata revisione mezzo	1.100	0	0	0
I2729 - PSUI - N° verbali mancato rinnovo assicurazione mezzo	125	0	0	0
I2732 - PSUI - N° verbali utilizzo cellulare alla guida	15	0	0	0
I2673 - PSUI - N. post social PLRivieradiponente	90	0	0	0
I2656 - PSUI - N. interventi di aggiornamento/monitoraggio valori indici/indicatori	50	0	0	0
I2655 - PSUI - N. interventi di aggiornamento/monitoraggio incassi	60	0	0	0
I2607 - PSUI - N. ore posti di controllo - verifiche documentali e norme di comportamento	500	0	0	0
I2675 - PSUI - N. controlli art.13 - tutela del consumatore	75	0	0	0
I2648 - PSUI - N. controlli commercio ambulante abusivo	100	0	0	0
I2643 - PSUI - N. controlli su rispetto regolamenti Polizia Urbana e Rurale	300	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2269 - % verbali mancato utilizzo cinture di sicurezza (I2730 - PSUI - N° verbali mancato utilizzo cinture di sicurezza/I2733 - PSUI - N° verifiche documentali e norme di comportamento)*100	0	7,46				0	0

### Indicatori di Risultato

KP2270 - % verbali mancata revisione mezzo (I2731 - PSUI - N° verbali mancata revisione mezzo/I2733 - PSUI - N° verifiche documentali e norme di comportamento)*100	0	82,09				0	0
KP2271 - % verbali mancato rinnovo assicurazione (I2729 - PSUI - N° verbali mancato rinnovo assicurazione mezzo/I2733 - PSUI - N° verifiche documentali e norme di comportamento)	0	0,09				0	0
KP2272 - % verbali utilizzo cellulare alla guida (I2732 - PSUI - N° verbali utilizzo cellulare alla guida/I2733 - PSUI - N° verifiche documentali e norme di comportamento)	0	0,01				0	0

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ROBERTO GENCO	4	
FUNZIONARIO	ROMUALDO CASO	6	
ISTRUTTORE	SIMONA LEONCINI	4	
ISTRUTTORE	VALENTINO VISCONTI	4	
ISTRUTTORE	CHIARA GALLIONE	4	
ISTRUTTORE	CHRISTIAN RUBAUDO	4	
ISTRUTTORE	CLAUDIO GIUSTO	4	
ISTRUTTORE	FEDERICA BERETTA	4	
ISTRUTTORE	GIORGIA GALLIZIA	4	
ISTRUTTORE	LORENZO CASARINO	4	
ISTRUTTORE	MICHELLE CROCE	4	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZORNO	6	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	5	
ISTRUTTORE	GABRIELE FIANDACA	4	
ISTRUTTORE	MARCO TAMPELLINI	4	
FUNZIONARIO	GABRIELE BERRIOLO	6	
FUNZIONARIO	PIER ANGELO GANGEMI	4	
ISTRUTTORE	ELEONORA DE PAOLI	4	
ISTRUTTORE	ALBERTO MARTINO	4	
ISTRUTTORE	MATTEO SANFILIPPO	4	
ISTRUTTORE	MAURIZIO SALLUSTIO	4	
ISTRUTTORE	ALBERTO CAPUANO	4	
ISTRUTTORE	SILVIA DANIA	4	

### Considerazioni

Gli indici esposti sono solo quelli relativi ad attività programmabili - o comunque governabili - dal Servizio. Gli indicatori inseriti, dati da rapporti tra gli indici, sono finalizzati esclusivamente a misurazioni statistiche, e non rientrano tra i criteri di premialità. Le risorse premiali saranno distribuite tra i dipendenti coinvolti in funzione dell'apporto di ciascuno rispetto alle fasi indicate, rilevato attraverso l'attività del nucleo di back-office previsto.

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

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento del Piano di Protezione Civile
<b>Descrizione</b>	La revisione e l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile avrà come scopo principale il ripensamento della fase di conoscibilità delle procedure e la comunicazione in ragione dei target cui è destinato. Per ottenere tale risultato, si procederà alla revisione degli scenari di rischio (maremoto, mareggiata, calamità non naturale, etc.), alla revisione delle procedure in condivisione con le strutture comunali direttamente coinvolte nelle fasi di allertamento e gestione dell'emergenza (uff. tecnico comunale, CED, etc.), nonché alla condivisione delle procedure a livello sovracomunale finalizzata al miglior coordinamento dei gruppi di lavoro chiamati ad operare sui territori. Il tutto anche attraverso un aggiornamento delle dinamiche interne al Centro Operativo Comunale finalizzato al presidio delle singole funzioni e al costante aggiornamento dei dati che riguardano ciascun responsabile e una importante spinta all'informatizzazione, alla flessibilità alle banche dati ed al sistema di gestione in tutte le fasi (pace, attesa, allertamento, gestione emergenza, cessata emergenza). Nel corso degli ultimi tre anni si è sviluppata la riorganizzazione dell'architettura di governo del servizio di Protezione Civile e, unitamente al cambio di amministrazione, è avvenuta anche la riorganizzazione del nuovo assetto convenzionale per la gestione del gruppo intercomunale dei volontari. La nuova convenzione è stata sottoscritta il 28/12/2021 da parte dei Comuni di Loano e Toirano. Da Ottobre 2022 è stato adottato il nuovo sistema di allertamento Nowtice per i Comuni di Loano e di Finale Ligure, attualmente gestito dalla Centrale Operativa Unica.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - DIREZIONE 4
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - DIREZIONE 1, 2 - DIREZIONE 2, 3 - DIREZIONE 3

Fasi di attuazione			
1	Revisione degli scenari di rischio	4	Reclutamento nuovi volontari
2	Revisione delle procedure in condivisione con altre strutture comunali	5	Maggiore implementazione dell'informatizzazione
3	Ripensare la fase di conoscibilità delle procedure e della comunicazione	6	Aggiornamento delle dinamiche interne al C.O.C

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione degli scenari di rischio	2024												
Revisione delle procedure in condivisione con altre strutture comunali	2024												
Ripensare la fase di conoscibilità delle procedure e della comunicazione	2024												
Reclutamento nuovi volontari	2024												
Maggiore implementazione dell'informatizzazione	2024												
Aggiornamento delle dinamiche interne al C.O.C	2024												
Aggiornamento del piano	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	10	
ISTRUTTORE	ALESSIA MANCUSO	35	
ISTRUTTORE	LORENZO CASARINO	35	
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	10	
FUNZIONARIO	GUIDO SIVORI	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.