

Comune di Loano - 2026
Provincia di Savona
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I002 - Importo totale spese correnti	19.726.869,06	22.800.000	0	22.800.000	22.800.000
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	141.803,14	150.500	0	150.500	15.500
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	227.196,26	278.768,41	252.449,59	266.563,34	266.526,47
I2690 - N. "pillole formative" su utilizzo sistemi digitali pubblicate sul sito istituzionale	13,50	12	0	12	12
I2813 - Spese di rappresentanza	0	500	0	500	500
I2814 - Indennità di presenza Consiglieri	0	4.000	0	4.000	4.000
I2815 - Indennità amministratori	0	153.500	0	153.500	153.500
I2816 - Rimborso spese amministratori	0	3.000	0	3.000	3.000
I2817 - N° appuntamenti organi istituzionali (Servizio Segreteria - Organi Istituzionali)	0	250	0	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2304 - Costo pro-capite della politica (I2813 - Spese di rappresentanza+I2814 - Indennità di presenza Consiglieri+I2815 - Indennità amministratori+I2816 - Rimborso spese amministratori)/I001 - Popolazione residente	0	14,64			
Efficienza					
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	1,18	1,22			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	21,02	25,34			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.510,70
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.410,15
ROBERTO SCRIVANO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.120
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.282,03
Totale dei costi del personale									**23.322,88**

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	950	880,96	880,96
U.01.01.1.04.01.01.000.545.1 TRASFERIMENTO AL MINISTERO INTERNO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	100	28.500	30.500	29.046,70	26.293,14
U.01.01.1.04.01.04.000.14.1 SEGRETERIA DEL SINDACO - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	100	3.000	3.000	499,90	499,90
U.01.01.1.03.02.15.000.4246.1 UFFICIO STAMPA E RELAZIONI SOCIALI	100	17.000	17.000	17.000	0
U.01.01.1.03.02.02.000.56.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	500	800	561,20	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	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.20.1 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	4.000	4.000	4.000	920,77
U.01.01.1.03.02.01.000.15.1 SPESE PER ONERI RIFLESSI DEGLI AMMINISTRATORI	100	12.000	18.000	12.199,82	7.497,23
U.01.01.1.03.02.01.000.10.1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	100	153.500	153.500	153.500	102.083,90
U.01.01.1.03.01.02.000.55.1 MEZZI DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CARBURANTI	100	1.000	1.000	1.000	693,75
U.01.01.1.02.01.09.000.62.3 SPESE PER BOLLI MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	220	220	196,02	196,02
Totale dei costi diretti		**232.370**	**240.470**	**218.884,60**	**139.065,67**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.975,53	10.242,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	278.768,41	Costo effettivo	252.449,59

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
102 - Segreteria Generale
CDR
1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Presidio della funzionalità dei servizi istituzionali - trasparenza, integrità e anticorruzione; centralizzazione della contrattualistica dell'Ente;
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I002 - Importo totale spese correnti	19.726.869,06	22.800.000	0	22.800.000	22.800.000
I191 - N. Delibere Consiglio	59	45	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	136,50	130	0	130	130
I201 - N. Verbali commissioni	18	20	0	20	20
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	10,50	15	0	15	15
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	10,50	15	0	15	15
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)	2	3	0	3	3
I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi	138.750	138.750	0	138.750	138.750
I2421 - N° Ordinanze dirigenziali su sanzioni amministrative	91,50	80	0	70	65
I2700 - [anticorruzione] N° schemi contratti in attuazione di lavori, servizi, forniture ricevuti	23	5	0	5	5
I2701 - [anticorruzione] N° schemi contratti in attuazione di lavori, servizi, forniture verificati	23	5	0	5	5
I2715 - [anticorruzione] N° scritture private ricevute	145,50	40	0	40	40
I2716 - [anticorruzione] N° scritture private verificate	145,50	40	0	40	40
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	301.227,98	168.200,58	148.769,23	150.586,02	150.828,65
I451 - N. sinistri attivi	11	10	0	10	10
I453 - N. sinistri gestiti	44	55	0	55	55
I454 - N. sinistri liquidati	1,50	3	0	3	3
I455 - N. sinistri passivi	32	45	0	45	45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)/I001 - Popolazione residente)*100	0,02	0,03			
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	27,92	15,29			
KP2002 - Incidenza costo Cdc 0102 su spesa corrente (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I002 - Importo totale spese correnti)*100	1,48	0,74			
KP2136 - Costo pro capite premio assicurativo sinistri passivi I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I001 - Popolazione residente	12,84	12,61			
KP2137 - Costo medio sinistri passivi I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I455 - N. sinistri passivi	4.352,94	3.083,33			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
STEFANIA REMONATO	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	25.640,60
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.042,80
ROBERTO SCRIVANO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.400
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	7.692,18
Totale dei costi del personale									**91.527,58**

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	4.570	4.547,03	4.087,65

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.02.1.04.01.02.000.320.1 CONCORSO SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA S.E.C.	100	6.000	6.000	5.704,80	5.704,80
U.01.02.1.03.02.16.000.245.1 ECO: SPESE CONTRATTUALI, DI ASTA, ECC.	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.215.1 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI AFFARI GENERALI	100	8.500	8.500	7.627,97	4.767,80
U.01.02.1.03.01.02.000.166.1 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**18.550**	**19.120**	**17.879,80**	**14.560,25**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	57.553	39.361,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**168.200,58**	**Costo effettivo**	**148.769,23**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
1025 - Protocollo / Archivio, Messi Comunali
CDR
1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	20.639,50	20.000	0	20.000	20.000
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	10	10	0	10	10
I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)	630	750	0	700	700
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	3.075	500	0	500	500
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	17	17	0	17	17
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	40	30	0	30	30
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	40	30	0	30	30
I2558 - Costo totale CdC 1025 - Protocollo / Archivio, Messi Comunali	371.911,50	213.857,96	181.464,73	186.086,93	186.483,67
I2710 - Aggiornamento manuale di gestione documentale (Sì = 100)	100	100	0	100	100
I2795 - n. posta elettronica (PEC + mail) protocollata inviata nell'anno	10.377	11.500	0	12.000	12.000
I2796 - N° raccomandate inviate nell'anno	1.325	2.000	0	2.000	2.000
I2798 - N. atti protocollati in uscita	22.636	22.000	0	22.000	22.000
I2818 - N° notifiche richieste dagli uffici dell'Ente (messi comunali)	0	250	0	200	200
I2819 - N° notifiche richieste da altri Enti (messi comunali)	0	500	0	500	500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	47,22	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	0,05	0,05			
KP2305 - Tasso di notifiche per l'Ente I2818 - N° notifiche richieste dagli uffici dell'Ente (messi comunali)/I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)*100	0	33,33			
KP2306 - Tasso di notifiche per altri Enti I2819 - N° notifiche richieste da altri Enti (messi comunali)/I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)*100	0	66,67			
Efficienza					
KP2298 - Tasso di utilizzo della Posta digitale (pec + mail protocollate) I2795 - n. posta elettronica (PEC + mail) protocollata inviata nell'anno/I2798 - N. atti protocollati in uscita*100	45,84	52,27			

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
ROBERTO SCRIVANO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.640
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.510,70
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	12.820,30
BARBARA MATTIAUDA	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.325
SARA MOLINARI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
CLAUDIA PERRONE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.280
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.846,09
Totale dei costi del personale									**116.848,09**

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	300	200	151,87	151,87
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	2.500	2.500	79,79	79,79
U.01.02.1.03.01.02.000.205.1 ECO: SPESE D'UFFICIO:STAMPATI MANIFESTI,CANCELLERIA,ECC.	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
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	21,02	21,02
Totale dei costi diretti		**3.000**	**2.900**	**252,68**	**252,68**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	94.109,87	64.363,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**213.857,96**	**Costo effettivo**	**181.464,73**

Note
con riferimento all'indice I214 è stato rivisto in diminuzione in quanto l'uso dei portali (Traspare per i fornitori e Sicraweb/Gismaster per gli utenti esterni) ha determinato un aumento sensibile della protocollazione automatica in entrata

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I006 - Popolazione 0-3 anni	229	230	0	230	230
I007 - Popolazione 3-6 anni	202,50	170	0	170	170
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I017 - Popolazione 25-64 anni	5.318,50	5.400	0	5.400	5.400
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.199,50	1.000	0	1.000	1.000
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.463	3.450	0	3.450	3.450
I1729 - Popolazione attiva - 15-65 anni	6.456	6.500	0	6.500	6.500
I2222 - Popolazione 15-25 anni	1.093	1.100	0	1.100	1.100
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	1.501,50	1.200	0	1.200	1.200
I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile	17,50	30	0	30	30
I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno	12	25	0	25	25
I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza)	41	10	0	10	10
I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)	40,50	8	0	8	8
I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)	1	2	0	2	2
I2511 - N. convocazione GEPI effettuate (Reddito di cittadinanza)	3,50	2	0	2	2
I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite	10	20	0	20	20
I2678 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente	7,50	18	0	18	18
I2761 - N. iscrizioni anagrafiche effettuate nell'anno (compresa AIRE)	573	600	0	600	600
I2762 - N. cancellazioni anagrafiche effettuate nell'anno (compresa AIRE)	664	450	0	450	450
I2763 - N. variazioni di indirizzo effettuate nell'anno (compresa AIRE)	255	300	0	300	300
I2764 - N. interventi per aggiornamento liste elettorali (inscrizioni/cancellazioni)	855	850	0	850	850
I2765 - N. variazioni di sezioni elettorali per cambio di indirizzo	142	130	0	130	130
I2766 - N. variazioni di sezioni elettorali per motivi generici	229	226	0	226	226
I2767 - N. ore apertura sportello uffici demografici	10,50	10,50	0	10,50	10,50
I2769 - N. cancellazioni anagrafiche effettuate nell'anno a seguito di verifiche dimora abituale	58	50	0	50	50
I2770 - N. matrimoni civili celebrati nell'anno	29	30	0	30	30
I2771 - N. autorizzazioni per affidamento / dispersione ceneri	36	40	0	40	40
I2772 - N. dichiarazioni di nascita ricevute	32	40	0	40	40
I2773 - N. trascrizioni di nascita richieste	118	180	0	180	180
I2774 - N. iscrizioni di morte ricevute	97	70	0	70	70
I2775 - N. trascrizioni di morte richieste	103	130	0	130	130
I2794 - N° rilevazioni ISTAT	2	1	0	1	1
I2828 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis presentate	0	20	0	20	20
I535 - Costo Totale CdC Demografici	472.869,66	336.475,18	287.256,96	292.853,66	293.484,58

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2203 - % pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza) I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza)*100	95	80			
KP2204 - % pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza) (I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)/I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza))*100	10	20			
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	13,47	20			
KP2250 - % pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente (I2678 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente/I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite)*100	75	90			
KP2288 - Tasso di accessibilità sportello servizi demografici (I2767 - N. ore apertura sportello uffici demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	29,17	29,17			
KP2312 - % pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite (I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite/I2828 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis presentate)*100	0	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2313 - % pratiche GEPI istruite (Reddito di cittadinanza) (I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite/I2828 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis presentate)*100	0	100			
Efficienza					
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	43,84	30,59			

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
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	12.820,30
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.021,40
CLAUDIA PERRONE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.200
GIULIA ORZELLI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.200
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.846,09
Totale dei costi del personale									**184.418,29**

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	0	800	244	244
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	231,80	231,80
U.01.07.1.03.01.02.000.516.1 ECO: UFF.ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	9	9
Totale dei costi diretti		**1.600**	**2.400**	**484,80**	**484,80**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	149.656,89	102.353,87

Costi totali del CDC

Costi a previsione	336.475,18	Costo effettivo	287.256,96

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	99	110	0	110	110
I086 - N. postazioni hardware	104,50	107	0	108	108
I2152 - N. postazioni PC rinnovate (PC + monitor + gruppo continuità)	11	50	0	10	10
I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server	53	24	0	24	24
I2376 - N° nuovi procedimenti su sportello online	62,50	10	0	10	10
I2445 - N° notizie pubblicate su intranet comunale	58,50	40	0	40	40
I2446 - N° moduli pubblicati su intranet comunale	11	5	0	5	5
I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing	1.016	850	0	850	850
I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing	1.016	850	0	850	850
I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	2	4	0	4	4
I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	5	5	0	5	5
I2690 - N. "pillole formative" su utilizzo sistemi digitali pubblicate sul sito istituzionale	13,50	12	0	12	12
I2707 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR ricevuti	8	2	0	2	2
I2708 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR pubblicati	11	2	0	2	2
I2719 - [PNRR] N° progetti finanziati - CED	1,50	2	0	0	0
I2720 - [PNRR] N° progetti realizzati - CED	2,50	2	0	0	0
I2768 - N. monitoraggi del piano triennale dell'informatica	2	1	0	1	1
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	265.565,92	219.613,46	166.593,65	190.394,21	190.810,15
I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware	5.230	2.900	0	2.900	2.900
I567 - Importo totale impegnato manutenzione software	38.755,50	45.000	0	55.000	55.000
I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno	2.042	1.800	0	1.800	1.800
I576 - N. applicativi software in uso	24	27	0	27	28

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2178 - % interventi risolti - Sistema Web Ticketing (I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing/I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing)*100	100	100			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	105,55	97,27			
Efficienza					
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	160	100			
KP2262 - KP2261 - [PNRR] % realizzazione progetti PNRR finanziati - CED I2720 - [PNRR] N° progetti realizzati - CED/I2719 - [PNRR] N° progetti finanziati - CED*100	200	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	20,64	16,36			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.525,83	2.052,46			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	50,78	27,10			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato manutenzione software/I576 - N. applicativi software in uso	1.614,82	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	24,62	19,96			
Efficacia temporale					
KP2176 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	2	4			
KP2177 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	5	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	25.640,60
GIULIO ANTONELLO NICOLINI	ISTRUTTORE	FUNZIONARIO INFORMATICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.680
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.021,40
MARCO DANZI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE INFORMATICO	100	760	760	760	760	0	13.667
ALESSANDRO BRACCO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE INFORMATICO	100	600	600	600	600	0	11.000
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	7.692,18
Totale dei costi del personale									**98.701,18**

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	19.250	19.250	0	0
U.01.08.1.03.01.02.000.180.1 ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO	100	2.900	2.900	415,01	415,01
Totale dei costi diretti		**22.250**	**22.250**	**415,01**	**415,01**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	98.662,28	67.477,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**219.613,46**	**Costo effettivo**	**166.593,65**

Note
in merito all'indice I2449 è stato aumentato il n. di giorni medi per intervento su software in ragione della diminuzione a far data dal 16 gennaio di una unità di personale, con conseguente maggiore carico di lavoro sull'unità preposta.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
111 - Relazioni esterne e rapporto con i cittadini - URP
CDR
1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	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	1.501,50	1.200	0	1.200	1.200
I2328 - N. utenti medi giornalieri URP/Sportello Polifunzionale	50	50	0	50	50
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	182	200	0	200	200
I2725 - N. autenticazioni di firma effettuate	120,50	120	0	120	120
I2726 - N. certificati anagrafici rilasciati (URP)	133	150	0	150	150
I2805 - N° pass rosa rilasciati	0	12	0	12	12
I2807 - N° istanze registrate per tariffa agevolata parcometri (residenti e Partite IVA)	0	500	0	500	500
I2808 - N° segnalazioni pervenute su piattaforma Municipium	0	20	0	20	20
I2809 - N° segnalazioni pervenute su piattaforma Municipium smistate ad altri servizi	0	15	0	15	15
I2810 - N° medio giorni per smistamento delle segnalazioni pervenute su piattaforma Municipium	0	1	0	1	1
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	141.156,07	100.856,66	87.662,18	88.493,83	88.669,82
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	17	17	0	17	17

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	47,22	47,22			
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	13,08	9,17			
Efficacia temporale					
KP2302 - N° medio giorni per smistamento delle segnalazioni pervenute su piattaforma Municipium I2810 - N° medio giorni per smistamento delle segnalazioni pervenute su piattaforma Municipium	0	1			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.820,30
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.510,70
BARBARA MATTIAUDA	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	45	1.518	683,10	1.518	683,10	0	11.925
CRISTINA RABUTTINO	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.518	759	1.518	759	0	13.250
CLAUDIA PERRONE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	14.760
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.846,09
Totale dei costi del personale									**59.112,09**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.744,57	28.550,09

Costi totali del CDC

Costi a previsione	100.856,66	Costo effettivo	87.662,18

Note

Con il nuovo sito istituzionale, in funzione dall'11 giugno 2024, è stato attivato il servizio di segnalazioni ed è stato sospeso il servizio di messaggistica tramite Whatsapp, attivo dal periodo covid, con conseguente necessità di riparametrare i valori attesi, sia dal lato messaggi ricevuti che risposte inviate.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
1115 - Servizio Affari Legali
CDR
1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I002 - Importo totale spese correnti	19.726.869,06	22.800.000	0	22.800.000	22.800.000
I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)	30.132,33	40.000	0	40.000	40.000
I2419 - N° decreti sindacali relativi a giudizi attivi e passivi dell'Ente	26,50	40	0	40	40
I2420 - N° avvocati iscritti all'Albo esterno	251	290	0	300	300
I2422 - N° consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	9	15	0	15	15
I2423 - Tempo medio (gg) di risposta su consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	7,50	5	0	5	0
I2425 - N° determinazioni di affidamento incarico a legali esterni	16,50	30	0	30	30
I2559 - Costo totale CdC 1115 - Servizio Affari Legali	210.734,33	94.035,28	80.956,40	76.263,78	76.369,01
I2756 - N° relazioni di analisi dei contenziosi redatte	40	15	0	15	15
I2758 - N. contenziosi gestiti internamente con documentazione depositata	39	15	0	15	15
I2759 - N. contenziosi attivi	28	55	0	50	50
I2760 - N. contenziosi conclusi/deflazionati	16	11	0	10	10
I2827 - N. contenziosi gestiti da legali esterni con documentazione depositata	0	25	0	25	25
I2840 - Pratiche di contenzioso gestito tramite processo workflow in cloud	0	40	0	40	40
I638 - N. contenziosi sorti nell'anno	42,50	40	0	40	40
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	24	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2285 - % vertenze analizzate nell'anno (con redazione di relazione) (I2756 - N° relazioni di analisi dei contenziosi redatte/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno)*100	100	37,50			
KP2286 - % contenziosi con documentazione depositata (I2758 - N. contenziosi gestiti internamente con documentazione depositata+I2827 - N. contenziosi gestiti da legali esterni con documentazione depositata)/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno*100	97,50	100			
KP2287 - % contenzioso deflazionato/concluso (I2760 - N. contenziosi conclusi/deflazionati/I2759 - N. contenziosi attivi)*100	57,14	20			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno)*100	55,42	50			
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,15	0,18			

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	20.085,60
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	25.640,60
SILVIA DANIA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.560
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.410,15
Totale dei costi del personale									**58.696,35**

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	10.379,72	5.189,86	5.189,86
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	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.290.2 SPESE LEGALI SU ATTIVITA' RECUPERO CREDITI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**0**	**10.379,72**	**5.189,86**	**5.189,86**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	24.959,21	17.070,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.035,28	Costo effettivo	80.956,40

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo

1209 - Servizi cimiteriali

CDR

1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni	80.870,83	80.000	0	80.000	80.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	210.834,30	224.881,60	181.704,43	210.483,25	210.602,09
I2173 - Numero istanze di estumulazione	35,50	20	0	20	20
I2174 - Numero estumulazioni eseguite	35,50	20	0	20	20
I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare	8	10	0	10	10
I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate	8	10	0	10	10
I2363 - N° totale concessioni cimiteriali	5.000	5.000	0	5.000	5.000
I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale	5.000	5.000	0	5.000	5.000
I2365 - N° moduli servizi cimiteriali inseriti su sito istituzionale	0	1	0	1	1
I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali	1.596	1.696	0	1.696	1.696
I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati	1.501	1.600	0	1.600	1.600
I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali	869,50	896	0	896	896
I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate	832	886	0	886	886
I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali	984	984	0	984	984
I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati	908	940	0	940	940
I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali	377	377	0	377	377
I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate	276	275	0	275	275
I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali	100	100	0	100	100
I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati	72,50	80	0	80	80
I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali	154	154	0	154	154
I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate	32,50	32	0	32	32
I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)	20.167,11	45.000	0	45.000	45.000
I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)	32.287	35.000	0	35.000	35.000
I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060)	0	21.000	0	21.000	21.000
I2742 - N° esumazioni programmate - anno corrente	75	0	0	70	0
I2743 - N° esumazioni realizzate - anno corrente	75	0	0	70	0
I2777 - N. autorizzazioni al trasporto salme/cenere/resti	125	140	0	140	140
I2778 - N. istanze retrocessione loculi	4	5	0	5	5
I2791 - N° concessioni cimiteriali stipulate nell'anno	83	100	0	100	100
I2793 - N° istanze di concessioni cimiteriali pregresse	120	25	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2048 - % percentuale realizzazione estumulazioni (I2174 - Numero estumulazioni eseguite/I2173 - Numero istanze di estumulazione)*100	100	100			
KP2049 - % riassegnazione Concessioni scadute (I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate/I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare)*100	100	100			
KP2138 - % inserimento concessioni cimiteriali su software gestionale (I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale/I2363 - N° totale concessioni cimiteriali)*100	100	100			
KP2164 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione loculi (I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati/I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali)*100	94,04	94,34			
KP2165 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione cellette ossario (I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate/I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali)*100	95,68	98,88			
KP2166 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione loculi (I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati/I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali)*100	92,28	95,53			
KP2167 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione cellette ossario (I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate/I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali)*100	73,21	72,94			
KP2168 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione loculi (I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati/I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali)*100	72,50	80			
KP2169 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione cellette ossario (I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate/I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali)*100	21,10	20,78			
KP2273 - N° loculi totali (3 cimiteri) I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali+I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali+I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali	2.680	2.780			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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)	1.400,50	1.427			
KP2276 - % percentuale realizzazione esumazioni programmate (I2743 - N° esumazioni realizzate - anno corrente/I2742 - N° esumazioni programmate - anno corrente)*100	100	0			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060))/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100	68,86	80,49			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	19,50	20,44			
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))	133.324,94	181.000			
KP2297 - % residua stipulazione concessioni pregresse I2793 - N° istanze di concessioni cimiteriali pregresse/I2791 - N° concessioni cimiteriali stipulate nell'anno*100	144,58	25			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.410,15
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.510,70
ROBERTO SCRIVANO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.640
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.282,03
Totale dei costi del personale									**38.542,38**

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	1.500	0	0
U.12.09.1.03.02.15.000.2051.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE PER CREMAZIONE SALME	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.99.99.000.2050.1 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	2.000	4.050	3.044,54	3.044,54
U.12.09.1.09.99.04.000.2022.1 RETROCESSIONE LOCULI COMUNALI	100	5.000	7.500	6.060,71	6.060,71
U.12.09.1.03.02.99.000.2025.1 SERV.CIMITERIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	136.000	136.000	105.877,53	70.585,04
U.12.09.1.03.02.05.000.2020.1 SERV.CIMITERIALI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	400	400	200	130
U.12.09.1.03.02.05.000.2019.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ACQUA	100	1.200	1.200	1.200	941,60
U.12.09.1.03.02.05.000.2018.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	7.500	7.500	7.500	2.495,27
Totale dei costi diretti		**152.100**	**158.150**	**123.882,78**	**83.257,16**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.189,22	19.279,27

Costi totali del CDC

Costi a previsione	224.881,60	Costo effettivo	181.704,43

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
103 - Programmazione economico-finanziara
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Adozione dei documenti di programmazione contabile e finanziaria secondo i principi di contabilità armonizzata vigenti; Permanere degli equilibri di bilancio; rispetto della puntualità nel pagamento dei fornitori; Assolvimento adempimenti in ordine alle società partecipate.
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I002 - Importo totale spese correnti	19.726.869,06	22.800.000	0	22.800.000	22.800.000
I2013 - Pagamenti Titolo I competenza	14.490.294,15	15.000.000	0	17.500.000	17.500.000
I2293 - Impegni Titolo I competenza	17.677.135,58	18.500.000	0	15.650.000	15.650.000
I2311 - Accertamenti titolo I	12.813.804,16	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000
I2312 - Accertamenti titolo I II e III	20.385.665,98	21.000.000	0	21.500.000	21.500.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria	764.357,10	378.757,64	320.276,75	331.100,06	330.224,38
I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III	6.043.428,94	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000
I2554 - Entrate da trasferimenti correnti - Titolo II	1.528.432,88	1.300.000	0	800.000	800.000
I2555 - N. variazioni di bilancio predisposte	19	8	0	12	12
I2556 - N. fatture attive emesse per servizi diversi	65,50	60	0	60	60
I2557 - N. certificazioni per versamento ritenute rilasciate a professionisti	40	40	0	40	40
I281 - N. mandati emessi	6.501,50	6.000	0	6.000	6.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	17.060,50	20.000	0	18.000	18.000
I313 - Entrate tributarie - Titolo I	12.813.804,16	13.500.000	0	13.000.000	13.000.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo I II e III)*100	62,84	64,29			
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	92,48	93,90			
Efficienza					
KP2110 - Velocità gestione Spese correnti (I2013 - Pagamenti Titolo I competenza/I2293 - Impegni Titolo I competenza)*100	81,95	81,08			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economico - finanziaria I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria/ I001 - Popolazione residente	70,76	34,43			

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
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.564,06
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	23	1.822	419,06	1.822	419,06	0	29.030,60
JOLANDA ARIANNA GALLINA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	15.370,50
LORELLA BONINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.731
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	22.711,95
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	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.200
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	1.291,70
Totale dei costi del personale									**212.667,31**

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	1.000	1.500	884	334

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.03.1.03.01.02.000.200.5 SPESE D'UFFICIO: STAMPATI,MANIFESTI, CANCELLERIA, ECC.	100	10.900	14.200	5.442,98	3.925,74
U.01.03.1.03.01.02.000.200.6 SPESE D'UFFICIO: MATERIALE INFORMATICO.	100	1.900	1.900	0	0
Totale dei costi diretti		**14.200**	**18.000**	**6.326,98**	**4.259,74**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	148.090,33	101.282,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**378.757,64**	**Costo effettivo**	**320.276,75**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
1035 - Acquisti (Economato, Provveditorato, procedure di affidamento servizi/forniture)
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I2086 - Costo totale CdC Acquisti	416.715,97	245.323,10	210.054,54	212.277,51	212.747,92
I2549 - N. verifiche Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	350	300	0	250	250
I2551 - N. atti di liquidazione per conto di altri servizi - Servizio Acquisti	308	250	0	250	250
I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA	4,50	2	0	3	5
I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA	1,50	3	0	3	2
I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture	128	150	0	120	120
I2747 - N. Fascicoli Virtuali degli Operatori Economici (FVOE) richiesti e verificati	18	75	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	2,58	1,29			
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	0,88	1,94			
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	72,15	96,77			
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	174	155			
Efficienza					
KP2016 - Costo pro-capite CdC Acquisti (I2086 - Costo totale CdC Acquisti/I001 - Popolazione residente)	38,63	22,30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELENA FARINAZZO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.216	1.216	1.216	1.216	0	22.130
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	12.617,75
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	18.933
ARIANNA MESSINA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
SARA BOCHICCHIO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	24.900
Totale dei costi del personale									**133.740,75**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	111.582,35	76.313,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**245.323,10**	**Costo effettivo**	**210.054,54**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse	217,50	155	0	160	165
I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi	513,50	240	0	250	260
I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi	1	13	0	14	15
I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi	2	3	0	3	3
I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati	2	5	0	5	5
I2311 - Accertamenti titolo I	12.813.804,16	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000
I2312 - Accertamenti titolo I II e III	20.385.665,98	21.000.000	0	21.500.000	21.500.000
I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate	41,50	30	0	30	30
I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte	4,50	2	0	3	3
I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte	37,50	28	0	27	27
I2388 - N° concessioni suolo pubblico permanenti (totali)	57,50	50	0	50	50
I2560 - Importo totale accertato Canone Unico Patrimoniale	787.481,76	690.000	0	690.000	690.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	746.261,96	562.056,47	452.327,89	478.487,62	479.089,24
I327 - Importo totale entrate IMU	6.765.000	6.700.000	0	6.800.000	6.800.000
I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)	1.819.572,54	3.150.000	0	3.100.000	3.100.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)	94.652,43	75.000	0	80.000	80.000
I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)	34.947,16	3.000	0	5.000	5.000
I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)	137.302,08	80.000	0	80.000	80.000
I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato)	727.760,01	670.000	0	680.000	680.000
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	5.795.231,82	6.900.000	0	6.550.000	6.550.000
I388 - N. accertamenti IMU impugnati	1	26	0	28	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2113 - Potenziamento azioni di controllo IMU (I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi/I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse)*100	243,24	154,84			
KP2114 - Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso IMU (I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi/I388 - N. accertamenti IMU impugnati)*100	100	50			
KP2116 - Utilizzo strumenti contenzioso deflattivi TARSU/TARI (I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi/I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati)*100	100	60			
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo I II e III)*100	62,84	64,29			
KP2150 - % istanze rimborso tributi accolte (I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	90,08	93,33			
KP2151 - % istanze rimborso tributi respinte (I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	11,02	6,67			
Efficienza					
KP215 - Tasso recupero evasione IMU (c/competenza) (I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)/I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato))*100	2,46	1,16			
KP216 - Tasso recupero evasione TARI (c/competenza) (I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)/I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato))*100	6,62	2,38			
KP219 - Tasso recupero COSAP (I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)/I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato))*100	4,63	0,45			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	69,14	51,10			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	12	1.822	218,64	1.822	218,64	0	15.146,40
Totale dei costi del personale									**204.743,08**

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
JOLANDA ARIANNA GALLINA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	74	1.822	1.348,28	1.822	1.348,28	0	45.496,68
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
GIORGIO VIGLIANI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.400
MARIA DI NATALE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.200
Totale dei costi del personale									**204.743,08**

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	20.000	20.000	8.616,34	8.616,34
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	77.500,15	58.071,57
U.01.04.1.03.02.17.000.4425.1 SPESE VARIE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	100	500	500	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.690.1 COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFA ZIONE RUOLI	100	65.000	86.000	36.249	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	11.000	29.305,29	27.618	5.170
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
Totale dei costi diretti		**175.300,15**	**214.605,44**	**149.983,49**	**71.857,91**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	142.707,95	97.601,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**562.056,47**	**Costo effettivo**	**452.327,89**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Valorizzazione del patrimonio comunale; Manutenzione immobili comunali; Regolarizzazione di situazioni catastali difformi. Gestione informatizzata del patrimonio comunale. Prosecuzione dell'attività di alienazione di immobili.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I2530 - N. contratti di appalto continuativi gestiti	16	18	0	18	18
I2531 - N. contratti di somministrazione gestiti (gas/gasolio, acqua, elettricità, telefonia)	7	7	0	7	7
I2533 - N. convenzioni gestione immobili attive	4,50	3	0	4	4
I2534 - N. contratti di locazione attivi	12	11	0	11	11
I2535 - N. contratti di locazione passivi	8,50	6	0	6	6
I2536 - N. pratiche catastali istruite - Servizio Patrimonio	2	0	0	0	0
I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere	20	18	0	18	18
I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno	3	1	0	1	10
I2539 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) conseguiti	20	20	0	20	20
I2540 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) da redigere	3	1	0	2	0
I2545 - N. fatture utenze liquidate	904,50	700	0	700	700
I2811 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" totali	0	18	0	18	18
I2812 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" completate	0	10	0	18	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	351.730,33	266.740,43	200.642,07	199.174,09	199.424,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2248 - Tasso di rinnovo CPI (I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno/I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere)*100	15	5,56			
KP2303 - Tasso di completamento della ricostituzione dell'archivio storico dei CPI (I2812 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" completate/I2811 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" totali)*100	0	55,56			
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	32,58	24,25			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.524,40
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	15.141,30
FILIPPO ROSSI	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.370	274	1.370	274	0	4.642,40
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
SARA BOCHICCHIO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.300
FABRIZIO MAINERI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	911	911	911	911	0	16.400
Totale dei costi del personale									**71.025,60**

Costi diretti

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	950	0
U.01.05.1.03.02.07.000.620.1 CANONE AFFITTO RIPETITORE TV IN LOC. "CIAZZE SECCHE"	100	1.200	1.200	1.200	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.05.1.03.02.05.000.567.1 SPESE PER UTENZE STABILI DI PROPRIETA' DATI IN CONCESSIONE (E. CAP. 1915)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.565.4 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	15.000	11.000	2.965,44	1.644,46
U.01.05.1.03.02.09.000.565.3 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI	100	38.000	68.000	49.618,19	37.369,39
U.01.05.1.03.02.09.000.591.1 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	10.000	21.000	16.447,49	16.447,49
U.01.05.1.03.02.11.000.565.1 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	27.000	27.000	15.540,95	1.511,06
U.01.05.1.03.02.16.000.176.1 UFFICIO ACQUISTI: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	100	500	4.500	2.327,59	2.327,59
Totale dei costi diretti		**95.400**	**136.400**	**89.049,66**	**59.299,99**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	59.314,83	40.566,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**266.740,43**	**Costo effettivo**	**200.642,07**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Gestione del servizio refezione presso la scuola statale dell'infanzia, non di proprietà comunale.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	75.645,36	123.436,62	122.307,43	122.378,60	122.393,66
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	178	178	0	178	178
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	178	178	0	178	178

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	100	100			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	424,98	693,46			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	6,98	11,22			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.262,20
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	1.148,16
Totale dei costi del personale									**5.475,36**

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	4.500	4.500	4.500	1.949,47
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	56.592,48
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	24.000	24.000	24.000	9.614,43
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	550
Totale dei costi diretti		**114.388,72**	**114.388,72**	**114.388,72**	**68.706,38**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.572,54	2.443,35

Costi totali del CDC

Costi a previsione	123.436,62	Costo effettivo	122.307,43

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I098 - N. alunni scuole primarie	404	457	0	457	457
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	290	288	0	288	288
I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa	35.000	35.000	0	35.000	35.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	133.570,10	141.027,72	107.071,70	126.244,45	126.359,58

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)	50,70	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)	196,72	189,30			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	12,35	12,82			

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
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.262,20
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	1.148,16
GIORGIA SCANU	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	836	209	836	209	0	3.803,25
SIMONA TAMAGNINI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	911	227,75	911	227,75	0	4.100
Totale dei costi del personale									**24.073,61**

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	6.000	11.000	11.000	7.010,44
U.04.02.1.03.02.05.000.1100.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.500	1.500	1.500	728,81
U.04.02.1.03.02.05.000.1099.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	25.000	25.000	25.000	9.935,74
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 CASSA VINCOLATA - ASS. SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	100	18.000	18.000	25,49	25,49
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	100
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.500	2.500	1.900	745,13
U.04.02.1.03.02.05.000.1069.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA	100	8.000	8.000	8.000	2.559,16
U.04.02.1.03.02.05.000.1068.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	15.000	15.000	15.000	4.987,06
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	3.645,80	1.695,80	1.695,80
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
Totale dei costi diretti		**82.950**	**89.645,80**	**64.321,29**	**27.787,63**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.308,31	18.676,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**141.027,72**	**Costo effettivo**	**107.071,70**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I098 - N. alunni scuole primarie	404	457	0	457	457
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	290	288	0	288	288
I105 - N. utenti trasporto scolastico	130,50	110	0	120	120
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani	30	180	0	220	220
I1070 - N. utenti Centro Giovani	245	30	0	30	30
I864 - Costo diretto del pre post scuola	7.106,38	8.500	0	8.500	8.500
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	107.707,55	132.000	0	132.000	132.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	253.619,04	200.000	0	200.000	200.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	281.366,13	689.072,81	591.556,82	675.555,45	675.633,24
I882 - N. utenti pre-post scuola	38	22	0	22	22
I883 - N. utenti refezione scolastica	445	500	0	500	500
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	4.820,25	4.500	0	4.500	4.500
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	157,66	1.000	0	1.000	1.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	164.895,56	160.000	0	160.000	160.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	19.257,86	12.500	0	12.500	12.500
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	25.076,88	25.000	0	25.000	25.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	5,56	0,17			
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	63,68	67,11			
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	18,93	14,77			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	9,60	4,81			
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	72,70	86,75			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	583,92	400			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	824,28	1.200			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	23,59	18,94			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	187,18	386,36			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	67,82	52,94			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	25,98	62,64			

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
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.524,40
SILVIA TORRE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.760
Totale dei costi del personale									**22.869,40**

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
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
Totale dei costi del personale									**22.869,40**

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	262.000	262.000	261.965,85	167.681,49
U.04.06.1.03.02.15.000.1165.1 CASSA VINCOLATA - DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI - C.R. (ENTR. CAP. 570)	100	8.700	11.753,27	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1160.1 INTERVENTI PER MINORI DISABILI	100	170.000	170.000	129.473,80	128.494,13
U.04.06.1.03.02.15.000.1155.2 SCUOLABUS: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - IVA IMPONIBILE	100	152.000	157.000	156.783	102.873,27
U.04.06.1.03.02.15.000.1151.1 ASS.SCOLASTICA: SPESA PER SERVIZI AUSILIARI - IVA IMPONIBILE	100	11.500	11.500	7.490,98	7.148,07
U.04.06.1.02.01.09.000.1087.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	500	500	355,30	355,30
Totale dei costi diretti		**639.700**	**647.753,27**	**556.068,93**	**406.552,26**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	18.450,14	12.618,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**689.072,81**	**Costo effettivo**	**591.556,82**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo

502 - Biblioteca e cultura

CDR

2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi)	134,50	60	0	60	60
I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta	45.000	10.000	0	10.000	10.000
I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)	33.607	40.000	0	40.000	40.000
I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura	20.000	10.000	0	10.000	10.000
I2238 - N. annuale presenze eventi musicali	70.000	20.000	0	20.000	20.000
I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe	0	20.000	0	70.000	70.000
I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati	50	10	0	10	10
I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali	18,50	10	0	10	10
I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali	14,50	10	0	10	10
I906 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio storico ed artistico	36.500	3.000	0	3.000	3.000
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	100	100	0	100	100
I919 - % gradimento iniziative culturali	100	100	0	100	100
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	350.204,17	286.315,01	257.440,70	332.403,31	330.755,08
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	59.437,50	80.000	0	80.000	80.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	136.000	55.000	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	41,50	40	0	40	40
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	45	20	0	20	20
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	9.500	1.000	0	1.000	1.000
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	1	5	0	1	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	1.000	1.000	0	1.000	1.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	67.107	50.000	0	50.000	50.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	1.477	2.000	0	2.000	2.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	2.042	2.000	0	2.000	2.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2081 - Costo medio iniziative promozione della lettura per partecipante (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura)	2,35	10			
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	121,06	100			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	211,25	50			
Efficienza					
KP2079 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi))	250,02	666,67			
KP2080 - Costo medio iniziative di promozione lettura (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	500	500			
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)	1,18	4			
KP2083 - Costo medio eventi musicali (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati)	0	2.000			
KP2084 - Costo medio eventi musicali per partecipante (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2238 - N. annuale presenze eventi musicali)	0	1			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	1.477	400			
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	262,96	110			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	32,44	26,03			
Qualità					

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	100			
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.622
MARIO PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.345
MARINA PAPALEO	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
Totale dei costi del personale									**99.173**

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	1.000	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	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1681.1 CONTRIBUZIONI INIZIATIVE CULTURALI ISTITUZIONALI	100	60.000	61.200	60.778,58	33.480,14
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	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.1641.1 TEATRO GIARDINO DEL PRINCIPE - GESTIONE IN CONCESSIONE - IVA IMPONIBILE	100	70.000	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1640.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	13.000	13.000	12.972,90	11.613,90
U.05.02.1.03.02.15.000.1485.1 BIBLIOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	4.000	4.000	2.440
U.05.02.1.03.02.05.000.1482.1 BIBLIOTECA: UTENZE ACQUA	100	500	500	500	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1481.1 BIBLIOTECA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	14.000	14.000	14.000	4.552,29
U.05.02.1.03.02.05.000.1480.1 BIBLIOTECA COM.LE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.400	1.400	1.200	700
U.05.02.1.03.02.99.000.1162.2 PROGETTO LOA LEGGE IN OGNI ANGOLO -PRESTAZIONI DI SERVIZI (QUOTA PARTE CAP ENTRATA 254/1)	100	0	0	0	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	366	366
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	382,26	382,26
Totale dei costi diretti		**172.500**	**103.700**	**101.199,74**	**53.534,59**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	83.442,01	57.067,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**286.315,01**	**Costo effettivo**	**257.440,70**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3,50	3	0	4	4
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	7	7	0	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	16,50	25	0	25	25
I1042 - Proventi di competenza sport	167.194,92	150.000	0	150.000	150.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	9.043,25	10.000	0	10.000	10.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	512.419,98	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	512.419,98	0	0	0	0
I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi	654.989,64	530.000	0	530.000	530.000
I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi	4.000	2.000	0	4.000	4.000
I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente	4,50	4	0	4	4
I2286 - Costo totale progetto outdoor	59.085	5.000	0	15.000	15.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	7.250	2.000	0	2.000	2.000
I2366 - Km totali sentieri outdoor	172,50	145	0	145	145
I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno	42,50	3	0	3	3
I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno	23	6	0	6	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	828.796,06	982.197,98	814.547,48	950.457,91	950.977,83

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2140 - N° medio partecipanti eventi outdoor (I2287 - N. partecipanti eventi outdoor/I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno)	712,50	333,33			
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	50	42,86			
Efficienza					
KP2077 - Costo medio impianti sportivi in gestione diretta (I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi/I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente)	146.058,10	132.500			
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)	1.166,66	666,67			
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	8,22	2,50			
KP2139 - % sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno (I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno/I2366 - Km totali sentieri outdoor)*100	24,10	2,07			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,21	0,15			
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	0			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	974,75	400			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	76,66	89,29			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	7.573,20
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
MARINA PAPALEO	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
GIANPAOLO DALL'AGLIO	OPERATORE	ADDETTO PULIZIE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	26.200
Totale dei costi del personale									**128.183,40**

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
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
Totale dei costi del personale									**128.183,40**

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	2.000	1.500	1.423,16	1.423,16
U.06.01.1.04.04.01.000.2975.1 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	100	21.000	21.500	21.500	4.500
U.06.01.1.04.01.02.000.2970.1 RIPARTO SPESE PER RECUPERO CAMPO POLIVALENTE DI BOISSANO	100	9.000	14.367,79	14.367,79	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	83.000	83.000	82.239,60	42.456,75
U.06.01.1.03.02.09.000.2900.3 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI IMPIANTI - IVA IMPONIBILE	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.02.15.000.2890.1 IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	17.500	17.500	17.179,23	13.452,07
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	70.000	70.000	70.000	20.164,08
U.06.01.1.03.02.05.000.2850.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE GAS - IVA IMPONIBILE	100	160.000	160.000	159.122,85	66.257,33
U.06.01.1.03.02.05.000.2841.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA IMPONIBILE	100	125.000	130.000	130.000	58.174,59
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.2 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	300	100
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA IMPONIBILE	100	500	500	500	500
U.06.01.1.03.02.07.000.2740.1 IMPIANTI SPORTIVI: FITTO TERRENI CAMPI DA TENNIS - IVA IMPONIBILE	100	11.900,24	11.900,24	11.900,24	5.950,10
U.06.01.1.03.02.15.000.2731.1 CAMPI SPORTIVI:CONVENZ.CON SOCIETA' SPORTIVE - IVA IMPONIBILE	100	4.000	4.000	3.945	1.995
U.06.01.1.03.02.05.000.568.3 CANONI PROGETTO PROSPER - IMPIANTI SPORTIVI	100	151.420,58	121.330,01	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2905.1 IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER AUTOMEZZI - IVA IMPONIBILE	100	1.000	1.000	79	79
U.06.01.1.03.01.02.000.2903.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA IMPONIBILE	100	2.000	2.000	2.000	979,75
U.06.01.1.03.01.02.000.2902.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	226,18	226,18
U.06.01.1.03.01.02.000.2901.1 ECO: IMP.SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.2 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED ACCESSORI - IVA IMPONIBILE	100	1.000	1.000	250,84	250,84
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI MANIFESTI E STAMPATI	100	900	900	847,90	847,90
U.06.01.1.03.01.02.000.2880.1 IMPIANTI SPORTIVI: VESTIARIO AI DIPENDENTI (IVA) - IVA IMPONIBILE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.06.01.1.02.01.09.000.2734.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO SPORT	100	350	350	246,10	246,10
U.07.01.1.03.02.05.000.4252.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	15.000	15.000	15.000	5.264,43
U.07.01.1.03.02.99.000.4245.2 STABILI TEMPO LIBERO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	20.000	34.938,83	34.938,83	6.580
U.07.01.1.03.02.13.000.4245.1 STABILI TEMPO LIBERO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	100	29.000	29.000	28.951,84	19.161,72
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.2 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	400	400	400	125
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	500	350
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	3.098,80	3.098,80
U.07.01.1.03.01.02.000.4244.1 ECO: STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4243.1 STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**735.470,82**	**730.686,87**	**602.017,36**	**255.182,80**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	123.327,71	84.346,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**982.197,98**	**Costo effettivo**	**814.547,48**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
602 - Politiche giovanili
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	18.756,01	32.607,11	32.235,86	30.499,26	30.504,21
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani	30	180	0	220	220
I1070 - N. utenti Centro Giovani	245	30	0	30	30

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	8,22	49,32			
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	1,73	2,96			

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	2.524,40
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.148,16
Totale dei costi del personale									**3.672,56**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.04.03.99.000.1930.1 CONTRIBUZIONI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI	100	10.000	11.760	11.760	0
U.06.02.1.03.02.15.000.1925.1 PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA	100	16.000	16.000	16.000	16.000
Totale dei costi diretti		**26.000**	**27.760**	**27.760**	**16.000**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.174,55	803,30

Costi totali del CDC

Costi a previsione	32.607,11	Costo effettivo	32.235,86

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità
Mantenimento di un ufficio di informazioni turistiche (ex IAT). Realizzazione di manifestazioni di richiamo turistico, anche in periodo destagionalizzato. Organizzazione di eventi a scopo di beneficenza, in collaborazione con le associazioni di promozione culturale del territorio. Promozione del marchio "Loano Outdoor" e "Montecarmooutdoor".
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	448.737,33	658.806,56	625.731,42	457.282,86	453.478,45
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	147,50	40	0	40	40
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	243,50	30	0	30	30
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	36	36	0	36	36
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	87	48	0	48	48
I110 - Gradimento del servizio turismo	100	100	0	100	100
I2029 - N. accessi ufficio IAT	4.408	4.000	0	4.000	4.000
I2030 - N. arrivi in Loano	108.652	120.000	0	120.000	120.000
I2031 - N. presenze Loano	490.033,50	400.000	0	400.000	400.000
I2032 - N. eventi turistici di animazione	132,50	50	0	50	50
I2033 - N. eventi turistici di destinazione	9	7	0	7	7
I2242 - Costo annuale eventi turistici	297.850	300.000	0	300.000	300.000
I2283 - N. comunicati stampa promozionali	600	550	0	550	550
I2284 - Costo servizio addetto stampa	14.640	15.000	0	15.000	15.000
I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute	1.317,50	600	0	600	600
I2286 - Costo totale progetto outdoor	59.085	5.000	0	15.000	15.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	7.250	2.000	0	2.000	2.000
I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	45	20	0	20	20
I2371 - N° presenze Eventi di Piazza	33.000	4.000	0	4.000	4.000
I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza	105.000	150.000	0	150.000	150.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2104 - Incidenza richiesta relative all'"outdoor" (I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute/I2029 - N. accessi ufficio IAT)*100	30,06	15			
KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	730	200			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	164,86	75			
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	87	48			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100			
Efficienza					
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)	8,22	2,50			
KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	2.400	7.500			
KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100	37,04	50			
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	41,48	59,89			
Qualità					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	12	1.822	218,64	1.822	218,64	0	15.146,40
MARINA PAPALEO	OP. ESPERTO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	14.650
Totale dei costi del personale									**60.628,10**

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**
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
Totale dei costi del personale									**60.628,10**

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.07.01.1.04.04.01.000.4278.1 CASSA VINCOLATA - CONTRIBUTI PROGETTO LOANO OUTDOOR FINANZIATI DA FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE - (CAP ENT 322/1)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4277.2 CASSA VINCOLATA - CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE (ENTRATA 257/1)	100	0	24.921,42	24.921,42	7.500
U.07.01.1.04.04.01.000.4277.1 CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE	100	40.000	45.000	45.000	40.000
U.07.01.1.04.04.01.000.4275.1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	20.000	22.500	20.500	15.734,44
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	54.000	54.000	42.286	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	60.000	60.000	57.572,17	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4264.2 SERVIZI PROMOZIONALI TRAMITE WEB	100	5.000	5.000	4.526,20	1.793,40
U.07.01.1.03.02.05.000.4253.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ACQUA	100	2.500	2.500	2.500	829,69
U.07.01.1.03.02.99.000.4251.1 ATTIVITA IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALI ALPINI E RADIOAMATORI	100	9.000	9.000	8.500	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4250.4 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: PROGETTO OUTDOOR	100	20.000	35.000	35.000	26.956
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.3 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	100	100.000	220.000	218.704,78	153.836,88
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.2 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER PUBBLICITA'	100	40.000	54.362,28	54.362,28	39.895,42
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	10.000	10.000	10.000	9.714,67
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
Totale dei costi diretti		**370.000**	**551.783,70**	**533.372,85**	**296.260,50**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	46.394,76	31.730,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**658.806,56**	**Costo effettivo**	**625.731,42**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I112 - N. alloggi ERP	11	11	0	11	11
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	3.197,62	2.423,56	2.237,93	2.249,63	2.252,11
I1130 - N. alloggi ERP occupati	10	10	0	10	10
I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	90,91	90,91			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	0	0			
Efficienza					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0,30	0,22			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.262,20
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	574,08
Totale dei costi del personale									**1.836,28**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	587,28	401,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**2.423,56**	**Costo effettivo**	**2.237,93**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
1002 - Trasporto pubblico
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Finalità
Mantenimento livello servizio reso all'utenza locale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	13.514,70	26.964,30	22.468,07	26.790,37	26.792,85
I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti	2	2	0	2	2
I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2112 - Regolarizzazione contabile (I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti/I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire)*100	100	100			
Efficienza					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	1,24	2,45			

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
JOLANDA ARIANNA GALLINA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	614,82
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.262,20
Totale dei costi del personale									**1.877,02**

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	9.216,90	5.852
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	10.972,50	5.956,50
Totale dei costi diretti		**24.500**	**24.500**	**20.189,40**	**11.808,50**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	587,28	401,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**26.964,30**	**Costo effettivo**	**22.468,07**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I123 - N. posti occupati asilo nido	35,50	30	0	30	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	60	60	0	60	60
I1768 - Costo Totale CdC Nido	141.048,50	25.661,04	24.918,55	5.848,77	5.858,67

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	59,16	50			
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	13,02	2,33			
KP2020 - Costo medio a bambino iscritto Asilo Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	3.926,67	855,37			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.262,20
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	1.148,16
Totale dei costi del personale									**4.195,36**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.04.01.000.2517.1 CASSA VINCOLATA - CONTRIBUTO DA MINISTERI PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (E. CAP. 270\1) (OLD)	100	0	19.116,58	19.116,58	0
U.12.01.1.04.04.01.000.2516.1 CASSA VINCOLATA - SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO - NIDI ESTIVI FIN FONDI REGIONALI (ENT CAP. 263/1) (OLD)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.13.000.2518.1 ASILO NIDO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (OLD)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.2515.1 ASILO NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA ESENTE (OLD)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**0**	**19.116,58**	**19.116,58**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.349,10	1.606,61

Costi totali del CDC

Costi a previsione	25.661,04	Costo effettivo	24.918,55

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.199,50	1.000	0	1.000	1.000
I127 - n. minori in carico	145,50	120	0	120	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	162.508,66	235.000	0	235.000	235.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	51.405	52.000	0	52.000	52.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	133.884,50	65.000	0	45.000	45.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	220.575,70	328.048,41	276.613,17	277.021,46	277.167,54
I1380 - N. casi seguiti minori e famiglie	103,50	85	0	85	85
I1388 - N. minori in affido	36,50	25	0	25	25
I1389 - N. minori in comunità	6	4	0	2	2
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	79.899,02	80.000	0	80.000	80.000
I2265 - N. nuove famiglie valutate per l'affidamento famigliare (Distretto Sociale Finalese)	3	3	0	3	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	12,74	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	28,89	24,17			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	23.424,56	16.250			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	1.449,42	2.080			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	49,04	34,04			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	20,40	29,82			

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
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.524,40
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	26	1.822	473,72	1.822	473,72	0	14.926,08
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	14.280
GIORGIA SCANU	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	836	209	836	209	0	3.803,25
SIMONA TAMAGNINI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	911	227,75	911	227,75	0	4.100
Totale dei costi del personale									**39.633,73**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.99.000.3093.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI MINORI	100	8.000	16.000	8.282	8.000
U.12.01.1.03.02.05.000.2535.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE	100	2.000	2.000	2.000	406,06
U.12.01.1.03.02.05.000.2525.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE	100	3.000	3.000	3.000	453,05
U.12.01.1.03.02.15.000.2520.1 CAMPO SOLARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI - IVA ESENTE	100	200.000	232.765,43	200.000	114.880,81
Totale dei costi diretti		**213.000**	**253.765,43**	**213.282**	**123.739,92**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.649,25	23.697,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**328.048,41**	**Costo effettivo**	**276.613,17**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Affiancamento di minori disabili durante la scuola dell'obbligo con la presenza di un educatore professionale per almeno 6 ore settimanali, nelle attività estive per il periodo di frequenza del campo solare, con la presenza di un educatore a domicilio per almeno tre ore setimanali; 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 rivolto a persone con disabilità; fruizione delle attrezzature di balneazione assistita presenti sul territorio
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	132.428,95	141.718,99	80.173,03	92.472,37	92.560,27
I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola	18	18	0	18	0
I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola	57.727,57	145.000	0	145.000	0
I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare	5	5	0	5	0
I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare	7.500	7.500	0	7.500	0
I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili	3	2	0	2	2
I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili	1.105,98	1.300	0	1.300	1.300
I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale	16	16	0	16	16
I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili	29.000	30.000	0	30.000	30.000
I2268 - N. richieste iserimenti lavorativi protetti	30,50	29	0	29	29
I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati	30,50	29	0	29	29
I2272 - N. ore assistenza domiciliare disabili residenti nel Comune di Loano	1.554,50	1.600	0	1.600	1.600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2095 - Grado di soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi protetti (I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati/I2268 - N. richieste iserimenti lavorativi protetti)*100	100	100			
Efficienza					
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	12,26	12,88			
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)	3.220,67	8.055,56			
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)	368,66	650			
KP2031 - Costo medio annuale trasporto sociale per disabili (I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili/I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale)	1.815,69	1.875			

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.	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	8.611,20
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	1.262,20
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.570
Totale dei costi del personale									**27.798,40**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.2 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI - IVA ESENTE	100	39.000	39.000	19.506	17.144,10
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 CASSA VINCOLATA - AMBITO TERRIT. SOCIALE - TRASPORTO DISABILI (ENTR. CAP. 685)	100	10.000	53.072,31	18.610	15.340
Totale dei costi diretti		**50.000**	**93.072,31**	**38.116**	**32.484,10**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.848,28	14.258,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	141.718,99	Costo effettivo	80.173,03

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.463	3.450	0	3.450	3.450
I133 - n.anziani in carico	98	70	0	70	70
I1485 - Costo totale CdC Anziani	117.668,75	111.640,30	74.864,01	106.335,62	106.411,13
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	27,50	25	0	25	25
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20	7	4	0	4	4
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20	31	25	0	25	25
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20	7,50	4	0	4	4
I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20	136	130	0	130	130
I2131 - Costo annuale segretariato sociale	22.000	22.000	0	22.000	22.000
I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20	33,50	27	0	27	27
I2133 - Costo annuale SAD anziani	50.940,24	48.000	0	48.000	48.000
I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20	21	20	0	20	20
I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani	30.703,66	30.000	0	30.000	30.000
I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso	3,50	0	0	0	0
I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani	601,88	0	0	0	0
I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20	42	38	0	38	38
I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani	29.500	29.000	0	29.000	29.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20)*100	88,71	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	92,86	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,83	2,03			
Efficienza					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	10,88	10,15			
KP2034 - Costo medio annuale segretariato sociale (I2131 - Costo annuale segretariato sociale/I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20)	163,26	169,23			
KP2036 - Costo medio annuale SAD anziani (I2133 - Costo annuale SAD anziani/I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20)	1.540,50	1.777,78			
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)	1.474,52	1.500			
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)	175,47	0			
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)	702,50	763,16			

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
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.262,20
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	8.611,20
Totale dei costi del personale									**24.228,40**

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	413,28	413,28
U.12.03.1.04.02.05.000.3315.1 SERV. ASSISTENZA: GESTIONE CENTRO ANZIANI	100	3.000	3.000	3.000	0
U.12.03.1.04.01.02.000.3230.1 SPESE A CARICO DEL COMUNE RICOVERO NON ABBIENTI (CAP. E. 815/1)	100	18.000	18.000	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	22.527,96	13.364,75
U.12.03.1.03.02.99.000.3265.4 CASSA VINCOLATA - 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	8.296
Totale dei costi diretti		**69.500**	**69.500**	**38.385,24**	**22.074,03**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	17.911,90	12.250,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**111.640,30**	**Costo effettivo**	**74.864,01**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
12031 - Residenza Protetta "A. Ramella"
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Esternalizzazione 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	2027	2028
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	20.148,98	20.000	0	20.000	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	3	4	0	5	4
I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta	609.669,86	1.279.036,31	1.229.256,89	1.261.630,54	1.261.741,33
I2154 - Proventi rette Residenza Protetta	647.301,12	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	468	480	0	480	480
I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta	456	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	97,50	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	6.716,32	5.000			
KP2044 - % Copertura Residenza Protetta (I2154 - Proventi rette Residenza Protetta/I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta)*100	363,74	46,91			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.524,40
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.740,80
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
GIORGIA SCANU	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	836	209	836	209	0	3.803,25
SIMONA TAMAGNINI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	911	227,75	911	227,75	0	4.100
Totale dei costi del personale									**25.363,45**

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	1.000	1.000	850	650
U.12.03.1.03.02.05.000.3059.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE	100	7.000	7.000	7.000	1.522,12
U.12.03.1.03.02.05.000.3058.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE	100	33.000	33.000	33.000	11.641,23
U.12.03.1.03.02.05.000.3057.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE GAS - IVA ESENTE	100	45.000	45.000	45.000	18.662,62
U.12.03.1.03.02.15.000.3055.1 CASA DI RIPOSO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA ESENTE	100	1.082.000	1.095.500	1.094.498,86	648.442,65
U.12.03.1.03.02.05.000.568.4 CANONI PROGETTO PROSPER - CASA DI RIPOSO RAMELLA	100	38.519,72	30.865,01	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	1.301,38	1.301,37
U.12.03.1.03.01.05.000.3110.2 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI E PRODOTTI SANITARI - IVA ESENTE	100	4.800	8.577,42	3.860,80	3.860,79
U.12.03.1.02.01.99.000.3075.1 CASA DI RIPOSO: PAGAMENTO CANONE RAI TV	100	500	500	408,59	408,59
Totale dei costi diretti		**1.217.769,72**	**1.227.392,43**	**1.185.919,63**	**686.489,37**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.280,43	17.973,81

Costi totali del CDC

Costi a previsione	1.279.036,31	Costo effettivo	1.229.256,89

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo

1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

CDR

2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	464.963,62	515.119,88	400.350,97	589.906,10	585.132,64
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	280,50	250	0	250	0
I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte	152	30	0	30	30
I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio	4	4	0	4	0
I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio	12.253,58	28.000	0	28.000	28.000
I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento	21.150,50	21.750	0	21.750	21.750
I2702 - [anticorruzione] N° istanze contributi e sovvenzioni ricevute	125	50	0	50	0
I2703 - [anticorruzione] N° istanze contributi e sovvenzioni sottoposte a controllo successivo	101,50	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (ATS di riferimento) ((I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento)*100	2,04	1,29			
Efficienza					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	42,90	46,83			
KP2047 - Costo medio annuale servizio pasti caldi (I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio/I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio)	3.063,40	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	11.481,60
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.786,60
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.570
GIORGIA SCANU	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	836	209	836	209	0	3.803,25
GIORGIA STALTARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	100	684	684	684	684	0	13.400
SIMONA TAMAGNINI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	911	227,75	911	227,75	0	4.100
Totale dei costi del personale									**40.141,45**

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	21.670	14.190
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	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0
U.12.07.1.10.04.01.000.3250.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	3.500	2.000	1.035	1.035
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	283.000	277.462,44	222.974,50	164.199,57
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TELESOCCORSO	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.03.02.09.000.3264.1 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.400	1.900	1.400	1.400
U.12.07.1.03.02.05.000.3229.2 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ACQUA	100	1.200	1.200	1.200	177,57

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.12.07.1.03.02.05.000.3228.1 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	3.000	3.000	3.000	873,41
U.12.07.1.03.02.99.000.3223.1 ECO: SERV.ASSIST.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.2 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	400	400	400	200
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.1 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.500	1.500	1.100	700
U.12.07.1.03.02.09.000.3220.5 SERVIZI SOCIALI: SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE	100	1.000	1.000	826,31	826,31
U.12.07.1.03.02.15.000.3220.2 SERVIZI SOCIALI: OSPITALITA' SOGGETTI A RISCHIO IN STRUTTURE SOCIALI	100	60.000	55.337,28	55.337,28	37.893,87
U.12.07.1.03.02.99.000.3220.1 SERVIZI SOCIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100	1.800	1.800	849,28	27
U.12.07.1.03.02.18.000.1750.2 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA	100	5.000	5.000	5.000	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3271.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA ESENTE	100	3.500	3.500	3.500	1.986,81
U.12.07.1.03.01.02.000.3270.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE: ACQUISTO CARBURANTI	100	3.500	3.500	3.500	778,29
U.12.07.1.02.01.09.000.3250.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	1.300	1.300	666,03	666,03
U.12.07.1.03.01.02.000.3264.2 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI	100	500	0	0	0
Totale dei costi diretti		**512.943**	**421.242,72**	**323.458,40**	**225.953,86**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	53.735,71	36.751,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**515.119,88**	**Costo effettivo**	**400.350,97**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
1205 - Famiglie
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
05 - Interventi per le famiglie
Finalità
Attività di sostegno alla famiglia, sia di carattere economico che di servizi.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie (contributi economici alle famiglie - A.T.S.20)	154.889,73	80.263,59	47.640,60	67.759,04	67.806,08
I1580 - N. contatti allo Sportello Sociale	227	190	0	190	190
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Sociale	117,50	150	0	150	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie (contributi economici alle famiglie - A.T.S.20)/I001 - Popolazione residente	14,32	7,30			

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	1.262,20
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.148,16
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	12.495
Totale dei costi del personale									**14.905,36**

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	0	0	0	0
U.12.05.1.04.04.01.000.3345.1 CONTRIBUTI SOCIALI	100	25.000	50.000	22.903,86	17.141,66
U.12.05.1.04.02.05.000.3340.1 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI	100	20.000	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3245.1 ATTIVITA' A.T.S. 20: URGENZE SOCIALI - PAGAMENTO UTENZE	100	1.000	0	0	0
U.12.05.1.04.01.02.000.3734.1 SERV.DIVERSI ALLA PERSONA: TRASFERIMENTO ALLAPROVINCIA FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA	100	4.000	4.200	2.200	0
U.12.05.1.03.02.05.000.1926.1 SPORTELLO INFORMAFAMIGLIA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**50.000**	**54.200**	**25.103,86**	**17.141,66**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.158,23	7.631,38

Costi totali del CDC

Costi a previsione	80.263,59	Costo effettivo	47.640,60

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	23.080,35	54.158,99	43.787,74	3.811,14	3.816,09
I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione	150,50	50	0	50	0
I2156 - Importo totale contributi locazione	95.809,35	28.461	0	28.461	0
I2157 - Importo totale contributo utenze	36.598,08	30.000	0	30.000	0
I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze	69,50	100	0	100	0
I2159 - Importo annuale contributo morosità incolpevole	0	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	2,13	4,92			
KP2045 - Costo medio contributo locazione (I2156 - Importo totale contributi locazione/I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione)	630,14	569,22			
KP2046 - Costo medio contributo utenze (I2157 - Importo totale contributo utenze/I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze)	548,84	300			

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	1.262,20
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.722,24
Totale dei costi del personale									**2.984,44**

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	50.000	40.000	19.604,32
U.12.05.1.04.02.05.000.3215.1 CONTR. REGIONALE: FONDO AFFITTI MOROSITA' INCOLPEVOLE - (cap. entrata 465/321/1)	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3218.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO COMUNALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**0**	**50.000**	**40.000**	**19.604,32**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.174,55	803,30

Costi totali del CDC

Costi a previsione	54.158,99	Costo effettivo	43.787,74

Note

L'erogazione dei contribuiti 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

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
2001 - Fondo di riserva
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Missione
20 - Fondi e accantonamenti
Programma
01 - Fondo di riserva
Finalità
Stakeholder

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.4460.2 FONDO DI RISERVA DI CASSA	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.000.4460.1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	100	66.724,60	66.881,48	0	0
Totale dei costi diretti		**66.724,60**	**66.881,48**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	66.881,48	Costo effettivo	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
2002 - Fondo svalutazione crediti
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
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	1.812.222,68	1.759.871,94	0	0
Totale dei costi diretti		**1.812.222,68**	**1.759.871,94**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	1.759.871,94	Costo effettivo	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
2003 - Altri fondi
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Missione
20 - Fondi e accantonamenti
Programma
03 - Altri fondi
Finalità
Stakeholder

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.99.99.000.4470.7 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	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.1 FONDO RISCHI SOCCOMBENZA LEGALE	100	20.000	9.620,28	0	0
Totale dei costi diretti		**24.600**	**14.220,28**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	14.220,28	Costo effettivo	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
5001 - Quota interessi mutui
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
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	0	0	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	6.393,16	6.393,16	3.250,76	3.250,76
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.2 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PISCINA ESTERNA	100	2.069,39	2.069,39	1.068,07	1.068,07
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.1 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PALASPORT GARASSINI	100	506,16	506,16	260,31	260,31
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.4 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 4° STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.3 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 3° STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4280.2 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 2° STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.1 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 1° STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	39.249,08	33.675,58	17.225,39	17.225,39
Totale dei costi diretti		**48.217,79**	**42.644,29**	**21.804,53**	**21.804,53**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	42.644,29	Costo effettivo	21.804,53

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
5002 - Quota capitale mutui
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Missione
50 - Debito pubblico
Programma
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Finalità
Stakeholder

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**0**	**Costo effettivo**	**0**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
6001 - Anticipazioni
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Missione
60 - Anticipazioni finanziarie
Programma
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria
Finalità
Stakeholder

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**0**	**Costo effettivo**	**0**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
9901 - CdC Servizi conto terzi
CDR
2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Missione
99 - Servizi per conto terzi
Programma
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
Finalità
Stakeholder

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**0**	**Costo effettivo**	**0**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
1055 - Demanio marittimo
CDR
3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Ottimizzazione delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime; autorizzazione lavori 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 Ordinanza 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.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I2054 - N. concessioni demaniali marittime	77	77	0	77	0
I2056 - N. autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) richieste per l'anno di riferimento	1,50	0	0	0	0
I2057 - N. autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) rilasciate nell'anno di riferimento	4	0	0	0	0
I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate	18,50	10	0	10	0
I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste	19,50	10	0	10	0
I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate	44,50	40	0	40	0
I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste	50,50	40	0	40	0
I2072 - N. avvio di procedimenti (demanio marittimo)	62,50	50	0	50	0
I2073 - N. richieste diritti istruttoria (demanio marittimo)	121,50	80	0	80	0
I2076 - Attivazione contributi regionali per ripascimenti	1	1	0	1	0
I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo	170.048,32	141.585,05	100.593,39	129.845,17	130.012,29

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2010 - % evasione pratiche relative ad autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) (I2057 - N. autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) rilasciate nell'anno di riferimento/I2056 - N. autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) richieste per l'anno di riferimento)*100	350	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	96	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	88,18	100			
Efficienza					
KP2017 - Costo pro-capite CdC Demanio Marittimo (I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo/I001 - Popolazione residente)	15,76	12,87			

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	911	273,30	911	273,30	0	4.920
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.917
LORENZO MARENCO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.533,95
Totale dei costi del personale									**51.490,95**

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	3.232,15
U.01.05.1.03.02.07.000.625.1 CANONI DEMANIALI MARITTIMI	100	17.000	17.000	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	50	50
U.01.05.1.03.02.07.000.635.1 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA ENTI PUBBLICI (REGIONE, PROVINCIA, ECC.)	100	22.200	22.200	18.440,96	18.440,96
Totale dei costi diretti		**50.453**	**50.453**	**21.990,96**	**21.723,11**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	39.641,10	27.111,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**141.585,05**	**Costo effettivo**	**100.593,39**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2039 - N. permessi di costruire rilasciati	66	25	0	25	0
I2040 - N. titoli abilitativi rilasciati (compresi i condoni)	114,50	50	0	50	0
I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate	34	8	0	8	0
I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati	37	8	0	8	0
I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	353,50	100	0	90	0
I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata	351	100	0	90	0
I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	284	250	0	250	0
I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata	284	250	0	250	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	955.667,09	603.560,18	515.241,75	515.421,96	516.579,81
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	54	20	0	20	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	6,40	6,30	0	6,30	0
I496 - N. Pratiche CILA presentate	210	200	0	200	0
I497 - N. Pratiche CILA verificate	42	40	0	40	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	151,50	90	0	90	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	49	30	0	30	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2171 - % evasione accesso agli atti (formali) (I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	99,18	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	100	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	17,78	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	91,54	150			
KP313 - % di controllo CILA presentate (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	20	20			
Efficienza					
KP2091 - % evasione istanze accertamento di conformità (I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati/I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate)*100	134,44	100			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	88,60	54,87			

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.	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.381,48
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	911	637,70	911	637,70	0	11.480
STEFANIA CALCAGNO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	18.000
MONICA SCICCHITANO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	27.900
ILARIA PEREGO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	380	380	380	380	0	6.833
Totale dei costi del personale									**307.781,98**

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
ALESSANDRO 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	25.339,50
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	51.668
LUCA PALAZZO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	19.680
EDOARDO ALONZO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
LUCA BURATTINI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	911	911	911	911	0	16.600
Totale dei costi del personale									**307.781,98**

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	100	100	100	50
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	50	50	50	25
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	80	6.720	6.720	5.768,24	5.768,24
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	9.000	13.800	13.459,67	2.901,80
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF.TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	150	150	12	9,50
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	250	250	231,50	231,50
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	5	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**16.330**	**21.130**	**19.621,40**	**8.986,03**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	274.648,20	187.838,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**603.560,18**	**Costo effettivo**	**515.241,75**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
1062 - Programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche
CDR
3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I2048 - N° opere realizzate da programma annuale (valore sopra 100.000 €)	5	2	0	2	2
I2049 - N° opere da realizzare sotto i 100.000 €	8	4	0	4	4
I2050 - N° controlli su opere da collaudare o prendere in consegna	15,50	6	0	6	6
I2051 - N° appalti lavori banditi	6,50	3	0	4	4
I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP.	700.920,56	477.951,51	419.185,73	397.559,72	398.316,91
I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica	14	3	0	4	4
I2711 - [anticorruzione] N° procedure competitive - affidamento LL.PP.	8	5	0	5	5
I2712 - [anticorruzione] N° totale procedure - affidamento LL.PP.	356	300	0	300	300
I2713 - [anticorruzione] Valore totale procedure - affidamento LL.PP.	4.451.001	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000
I2714 - [anticorruzione] Valore procedure competitive - affidamento LL.PP.	1.837.093,50	500.000	0	500.000	500.000
I2717 - [PNRR] N° progetti realizzati - LL.PP	1	0	0	0	0
I2718 - [PNRR] N° progetti finanziati - LL.PP	2	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2146 - % appalti di lavori affidati con procedure telematiche (I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica/I2051 - N° appalti lavori banditi)*100	225	100			
Efficienza					
KP2014 - Costo pro-capite CdC Programmazione OO.PP. I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP./I001 - Popolazione residente	64,96	43,45			
KP2261 - [PNRR] % realizzazione progetti PNRR finanziati - LL.PP. I2717 - [PNRR] N° progetti realizzati - LL.PP/I2718 - [PNRR] N° progetti finanziati - LL.PP*100	50	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	44.898,10
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 BANCI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.518	30,36	1.518	30,36	0	627
ENRICO FLANDI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	911	911	911	911	0	19.360
PASQUALE DELL'ISOLA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.560
GIANFRANCO QUARTARARO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	33.630
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	19.375,50
PIERANTONIO MAZZOCCO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
Totale dei costi del personale									**240.673,10**

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	100	100	100	50
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	50	50	50	25
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	250	250	231,50	231,50
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF.TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	150	150	12	9,50
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	1.680	1.680	1.442,06	1.442,06
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	36.000	55.200	53.838,66	11.607,19
Totale dei costi diretti		**38.470**	**57.670**	**55.674,22**	**13.365,25**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	179.608,41	122.838,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**477.951,51**	**Costo effettivo**	**419.185,73**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	99.365,84	76.269,93	63.125,03	67.747,78	67.840,62
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0
I2405 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Importo reversali anno competenza	578.384,67	71.112	0	0	0
I2406 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Stanziamento anno competenza	551.732,78	500.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0			
Efficienza					
KP2163 - % Oneri Urbanizzazione incassati anno competenza (I2405 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Importo reversali anno competenza/I2406 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Stanziamento anno competenza)*100	105,29	14,22			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	9,20	6,93			

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
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	20.271,60
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	19.375,50
Totale dei costi del personale									**46.547,10**

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	2.500	4.500	1.516	1.516
U.08.01.1.03.02.10.000.1695.1 ISTRUTTORIA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO (E. CAP. 723)	100	3.200	3.200	0	0
Totale dei costi diretti		**5.700**	**7.700**	**1.516**	**1.516**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.022,83	15.061,93

Costi totali del CDC

Costi a previsione	76.269,93	Costo effettivo	63.125,03

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
902 - Tutela ambientale e manutenzione del verde urbano
CDR
3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	395.268,85	741.012,33	652.493,20	696.821,28	695.681,30
I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate	402,50	300	0	300	300
I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate	350	350	0	350	350
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	22	30	0	30	30
I2063 - N. aree verdi censite	114,50	110	0	110	110
I2065 - N° ispezioni principali annuali c/o aree gioco	12,50	5	0	5	5
I2066 - N° manutenzioni ordinarie fontane pubbliche	105	80	0	80	80
I2067 - N° manutenzioni straordinarie fontane pubbliche	6	3	0	3	3
I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati	2,50	1	0	1	1
I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati)	6	6	0	2	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2012 - % Attuazione programmazione pulizia straordinaria torrenti (I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati/I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati))*100	41,66	16,67			
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie aree verdi (I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate)*100	115	85,71			
Efficienza					
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	36,60	67,36			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO TAMPELLINI	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	3.453,70
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	2.583,40
Totale dei costi del personale									**100.664,10**

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	3.000	2.000	1.971,75	971,75
U.09.02.1.03.02.09.000.2640.1 PARCHI E GIARDINI: SPESE PER AUTOMEZZI	100	3.500	3.500	3.416	3.416
U.09.02.1.03.02.09.000.2622.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCO	100	12.000	12.000	11.926,72	6.283
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.2 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	300	100
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	200	200	150	50
U.09.02.1.03.02.05.000.2619.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	22.000	22.000	22.000	8.003,93
U.09.02.1.03.02.05.000.2618.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ACQUA	100	49.900	49.900	49.900	18.060,96
U.09.02.1.03.02.11.000.2617.1 SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	100	8.500	8.500	4.343	500

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
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	2.709,94	2.109,93
U.09.02.1.03.02.09.000.2614.1 FONTANE PUBBLICHE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	8.000	8.000	7.832,40	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.2 PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI SOSTITUTIVI PULIZIA AREE INCOLTE	100	38.000	38.000	38.000	23.032,38
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.1 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	15.000	15.000	14.325,40	13.671,23
U.09.02.1.03.02.09.000.2318.1 PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	100	310.000	310.000	262.867,27	138.537,82
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	10.000	9.979,20	9.979,20
U.09.02.1.03.02.13.000.1702.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	40.000	40.000	39.711	11.529
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	2.265,18	1.720,33
U.09.02.1.03.01.02.000.2650.1 PARCHI E GIARDINI: VESTIARIO AI DIPENDENTI	100	1.500	1.500	1.296,26	967,10
U.09.02.1.03.01.02.000.2642.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO CARBURANTI	100	4.000	4.000	3.900	1.689,70
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	15.000	15.000	10.453,81	10.453,81
U.09.02.1.03.01.02.000.2621.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	6.000	6.000	5.972,43	5.783,19
U.09.02.1.02.01.09.000.2641.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	500	500	102,88	102,88
Totale dei costi diretti		**550.950**	**554.950**	**493.423,24**	**256.962,21**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	85.398,23	58.405,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**741.012,33**	**Costo effettivo**	**652.493,20**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
903 - Servizio di Igiene Urbana
CDR
3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I117 - Ql. raccolta differenziata	47.361,80	51.000	0	47.000	47.000
I118 - Ql. totali rifiuti	78.373,95	83.000	0	79.000	79.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	1.870.597,56	3.762.975,55	3.752.529,11	3.728.910,79	3.729.029,42

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	60,43	61,45			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	24,38	45,34			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	172,50	342,09			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.453,70
ELENA BANCI	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	6.458,50
Totale dei costi del personale									**41.729,70**

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	3.419,45	3.269,45
U.09.03.1.03.02.15.000.2315.1 NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.659.875,05	3.685.606,10	3.685.606,10	2.150.086,91
U.09.03.1.03.01.02.000.2336.1 SPESE RELATIVE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ. AMBIENTALE - ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	2.528,43	2.460,34
Totale dei costi diretti		**3.667.375,05**	**3.693.106,10**	**3.691.553,98**	**2.155.816,70**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.139,75	19.245,43

Costi totali del CDC

Costi a previsione	3.762.975,55	Costo effettivo	3.752.529,11

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	41.273,56	65.457,49	53.616,86	61.044,02	61.061,35
I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati	1,50	1	0	1	1
I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera	235	210	0	210	210
I2077 - N. autorizzazioni allacci fognari	16,50	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP894 - Incidenza degli interventi straordinari fognatura nera (I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera)*100	0,64	0,48			
Efficienza					
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera	178,36	311,70			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	3,81	5,95			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	2.072,22
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	1.291,70
Totale dei costi del personale									**6.643,92**

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	16.006,64	16.006,64	14.006,64	14.006,64
U.09.04.1.03.02.15.000.2216.2 SERV. DEPURAZIONE: MAGGIORI ONERI SERVIZIO DEPURAZIONE (DEL. C.C. 30/2014) - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.000.2215.1 SERV. FOGNATURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	30.000	32.196	27.024,92	21.135,50
U.09.04.1.03.02.05.000.2214.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO - IVA IMPONIBILE - UTENZE ILLUMINAZIONE	100	3.000	3.000	3.000	178,19
U.09.04.1.03.01.02.000.2220.1 SERVIZIO FOGNATURA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IVA IMPONIBILE	100	3.500	3.500	129,82	129,82
Totale dei costi diretti		**52.506,64**	**54.702,64**	**44.161,38**	**35.450,15**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.110,93	2.811,56

Costi totali del CDC

Costi a previsione	65.457,49	Costo effettivo	53.616,86

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
CDR
3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	23.905,38	15.349,01	13.693,91	13.798,23	13.820,30
I2081 - N. autorizzazioni acustiche rilasciate	51	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 I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	2,22	1,40			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.453,70
ELENA BANCI	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	2.583,40
Totale dei costi del personale									**10.112,60**

Costi diretti

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

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.236,41	3.581,31

Costi totali del CDC

Costi a previsione	15.349,01	Costo effettivo	13.693,91

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
CDR
3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
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, nonchè 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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	670.921,48	1.011.506,03	903.235,25	950.799,12	940.901,36
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali	168.399	120.000	0	120.000	120.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali	77.037	80.000	0	80.000	80.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali	168.400	125.000	0	125.000	125.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali	110.000	89.000	0	89.000	85.000
I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate	15	6	0	10	8
I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali programmate	10,50	6	0	10	8
I2744 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate	511	30	0	40	40
I2746 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali programmate	40	30	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	115	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	102,50	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	25.679	13.333,33			
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	4.009,50	4.000			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	62,01	91,96			

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
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	45	1.518	683,10	1.518	683,10	0	12.105
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	6.907,40
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	5.166,80
MASSIMO TURATO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.950
LUCA FEBO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.950
Totale dei costi del personale									**159.001,70**

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	400	400	258,75	258,75
U.10.05.1.10.04.01.000.3562.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI VIABILITA'	100	4.500	4.500	2.659,89	2.659,89
U.10.05.1.03.02.09.000.3625.1 SERV.ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3620.1 SERV.ILLUMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	1.500	1.500	1.167,07	1.167,06
U.10.05.1.03.02.05.000.3602.1 SERV.ILLUMINAZIONE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	200	200	100	70
U.10.05.1.03.02.05.000.3600.1 SERV. ILLUMINAZIONE: UTENZE ILLUMINAZIONE (ART. 7 C. 7 CDS)	100	473.000	486.400	486.400	235.103,59

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.10.05.1.03.02.99.000.3570.1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	165.000	165.000	131.505,15	87.717,80
U.10.05.1.03.02.09.000.3550.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	3.000	9.000	2.570,09	2.570,09
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.2 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	700	700	700	200
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.1 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	450	420
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 MEZZII	100	5.000	5.000	4.735,77	3.833,41
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	1.200	1.200	1.200	698,26
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	1.000	1.000	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	1.000	1.000	509,84	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3560.1 VIABILITA': ACQUISTO CARBURANTI	100	11.000	10.000	9.100	4.252,52
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	8.500	3.467,89	3.467,89
U.10.05.1.03.01.02.000.3532.1 VIABILITA': ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	800	800	200	200
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	6.000	6.000	733,04	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3520.1 VIABILITA': VESTIARIO AL PERSONALE	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3635.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	50	50	38,25	38,25
U.10.05.1.02.01.09.000.3562.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	1.000	1.000	736,38	736,38
Totale dei costi diretti		**686.250**	**709.650**	**646.532,12**	**343.393,89**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	142.854,33	97.701,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**1.011.506,03**	**Costo effettivo**	**903.235,25**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
1402 - SUAP & Commercio
CDR
3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Istruttoria pratiche riferite all'avvio di attività commerciali (SCIA E DIA) e collaborazione con ufficio tecnico per quanto attiene le pratiche SUAP attinenti ad aspetti di carattere edilizio/urbanistico Rilascio autorizzazioni TULPS per attività svolte sul territorio comunale. Coordinamento dell'attività relativa a mercati, fiere; rilascio di licenze per manifestazioni varie
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I1674 - N. posti mercato	150	150	0	150	0
I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)	207,50	150	0	150	0
I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)	13	20	0	20	0
I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)	7,50	8	0	80	0
I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico)	393	310	0	310	0
I2498 - N. istanze posti mercato settimanale (spuntisti)	17,50	10	0	10	0
I2499 - N. istanze posti fiere (spuntisti)	73,50	25	0	25	0
I2500 - N. istanze spettacolo viaggiante	16,50	9	0	9	0
I2501 - N. posti mercatino agricoltori	19	15	0	15	0
I2502 - N. verifiche registro mercatino agricoltori	12	12	0	12	0
I2503 - N. autorizzazioni per mercatini straordinari/storici	12	10	0	10	0
I2504 - N. idoneità sanitarie balneari	40	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2196 - SUAP - N. totale pratiche (portale telematico) (I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))	621	488			
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	34,47	30,74			
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	2,14	4,10			
KP2201 - % pratiche ascensori (portale telematico SUAP) I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)/(I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)+I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)+I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)+I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico))*100	1,22	1,64			
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	62,18	63,52			

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
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	3.875,10
LORENZO MARENCO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.533,95
ELEONORA TRIOLO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
Totale dei costi del personale									**39.922,65**

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.196.1 SPORTELLO UNICO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	10.000	19.583	14.579	5.856
Totale dei costi diretti		**10.000**	**19.583**	**14.579**	**5.856**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.300,15	22.090,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**91.805,80**	**Costo effettivo**	**76.592,48**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
110 - Organizzazione e gestione delle risorse umane
CDR
4 - SETTORE 4 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
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 di valutazione del rischio, organizzazione visite mediche, formazione).
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	99	110	0	110	110
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	60	40	0	40	40
I2126 - Corsi di formazione sicurezza sul lavoro - hh x uomo	390,50	60	0	40	40
I2127 - Spesa per formazione	13.987,32	18.500	0	18.500	18.500
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	3.245,32	8.000	0	8.000	8.000
I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni)	104	120	0	120	120
I2665 - N. visite idoneita' alla mansione	59,50	50	0	50	50
I2666 - Spesa per sorveglianza sanitaria del personale (D. Lgs. 81/2008)	8.274,08	10.000	0	10.000	10.000
I2704 - [anticorruzione] N° ore corsi formazione anticorruzione - hh x uomo	146,50	30	0	30	30
I2706 - [anticorruzione] N° dipendenti formati su anticorruzione (totale ente)	87,50	30	0	30	30
I2829 - Corsi di formazione effettuati gratuitamente su portali Web - hh x uomo	0	60	0	60	60
I2831 - Altri corsi di formazione (n.a.c.) - hh x uomo	0	0	0	0	0
I2841 - Fascicolo digitale - N. files caricati / anno	0	900	0	300	300
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	490.236,48	344.978,63	297.686,13	284.497,60	285.116,55
I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)	7,50	8	0	0	0
I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento)	7,50	8	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	98	105	0	105	105

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2073 - N. totale corsi di formazione attivati - hh x uomo (I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione sicurezza sul lavoro - hh x uomo+I2829 - Corsi di formazione effettuati gratuitamente su portali Web - hh x uomo+I2831 - Altri corsi di formazione (n.a.c.) - hh x uomo+I2704 - [anticorruzione] N° ore corsi formazione anticorruzione - hh x uomo)	1.908,50	190			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	99	95,45			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)/ I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento))*100	100	100			
Efficienza					
KP2033 - Costo medio formazione hh x uomo (I2127 - Spesa per formazione+I2129 - Spesa per formazione obbligatoria)/(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione sicurezza sul lavoro - hh x uomo+I2829 - Corsi di formazione effettuati gratuitamente su portali Web - hh x uomo+I2831 - Altri corsi di formazione (n.a.c.) - hh x uomo+I2704 - [anticorruzione] N° ore corsi formazione anticorruzione - hh x uomo)	9,04	139,47			
KP2035 - Costo medio formazione obbligatoria hh x uomo I2129 - Spesa per formazione obbligatoria/(I2126 - Corsi di formazione sicurezza sul lavoro - hh x uomo+I2704 - [anticorruzione] N° ore corsi formazione anticorruzione - hh x uomo)	12,24	88,89			
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)	139,36	200			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	45,43	31,36			
Efficacia temporale					
KP2040 - Durata media procedimenti disciplinari (giorni) (I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni))	104	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	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	32.050,75
LORELLA BONINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	51.889
PIER ANGELO GANGEMI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	36.320
Totale dei costi del personale									**175.709,75**

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
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	911	911	911	911	0	16.400
CHIARA CHIAPPE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	455	455	455	455	0	8.200
Totale dei costi del personale									**175.709,75**

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.10.1.03.02.99.000.310.1 SPESE PER CONCORSI	100	5.000	22.000	21.563,50	21.014,50
U.01.01.1.04.01.01.000.260.1 QUOTA CONTRIBUTIVA ANNUALE ALL'A.R.A.N.	100	450	450	0	0
Totale dei costi diretti		**5.450**	**22.450**	**21.563,50**	**21.014,50**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	146.818,88	100.412,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**344.978,63**	**Costo effettivo**	**297.686,13**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo

301 - Polizia Locale e Polizia Amministrativa

CDR

4 - SETTORE 4 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

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	2027	2028
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	32.310,50	34.000	0	36.000	36.000
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	86	80	0	80	80
I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento	7.893,50	7.500	0	8.000	9.000
I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità	5.201,50	4.700	0	5.000	5.500
I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche	1.781,50	1.000	0	1.000	1.000
I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati	92,50	90	0	90	90
I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa	43,50	60	0	60	60
I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme	38	18	0	30	30
I2196 - N. verbali CDS emessi	13.353	13.000	0	13.000	13.000
I2197 - N. verbali amministrativi emessi	274	150	0	200	200
I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo	3.482	2.000	0	2.000	2.000
I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica	413,50	375	0	500	500
I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica	4.785	4.200	0	5.000	5.800
I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo	387	100	0	100	100
I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale	107,50	70	0	80	80
I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale	26	30	0	30	30
I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità	209,50	0	0	0	0
I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata	7	7	0	8	8
I2480 - N. sanzioni per violazioni commerciali	65	80	0	80	80
I2481 - N. ore controlli commerciali	1.261,50	1.100	0	1.200	1.200
I730 - N. ore annuali di vigilanza serale	972,50	900	0	1.000	1.200
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.192	1.100	0	1.100	1.100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2052 - % annuale di attività di Pronto Intervento (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	24,39	22,06			
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	15,92	13,82			
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	40,31	35,88			
KP2055 - % annuale attività di informazione e notifiche (I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	5,62	2,94			
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	48,17	66,67			
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	0,12	0,05			
KP2058 - N. verbali emessi (CDS + Amministrativi) (I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi)	13.627	13.150			
KP2059 - % violazioni CDS su totale violazioni accertate (I2196 - N. verbali CDS emessi/(I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi))*100	97,94	98,86			
KP2060 - % violazioni extra CDS su totale violazioni accertate (I2197 - N. verbali amministrativi emessi/(I2196 - N. verbali CDS emessi +I2197 - N. verbali amministrativi emessi))*100	2,06	1,14			
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	10,82	5,88			
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	8,64	8,93			
KP2063 - % annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo (I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	1,19	0,29			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	24,24	42,86			
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	0,68	0			
KP2067 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata (I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata)	7	7			
KP492 - % sanzioni CDS immediatamente contestate su totale sanzioni CDS (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I2196 - N. verbali CDS emessi)*100	8,94	8,46			
KP493 - Presidio serale - % annuale attività di vigilanza serale (I730 - N. ore annuali di vigilanza serale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,04	2,65			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA PIZZORNO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	87	1.822	1.585,14	1.822	1.585,14	0	37.426,53
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	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	38.460,90
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
GIORGIA GALLIZIA	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	911	911	911	911	0	18.725
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	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.240
MONIA PELLEGRINELLI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	94	1.822	1.712,68	1.822	1.712,68	0	38.484,54
GIANLUCA GATTUSO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
MARIKA ERRIU	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
FRANCO RATTO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.060	1.060	1.060	1.060	0	22.000
DANIELE SCARCELLI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.370	1.370	1.370	1.370	0	28.000
GIOVANNI PIROMALLI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.370	1.370	1.370	1.370	0	28.000
GIOELE CERISOLA	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.370	1.370	1.370	1.370	0	28.000
MATTIA DEMAESTRI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.370	1.370	1.370	1.370	0	28.000
JACOPO CACCIO'	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.370	1.370	1.370	1.370	0	28.000
LAURA TABOGA	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
Totale dei costi del personale									**869.811,17**

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.	100	1.000	1.000	303,10	303,10
U.03.01.1.10.04.01.000.902.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	3.000	1.500	1.186,87	1.186,87
U.03.01.1.04.01.02.000.939.1 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI ASSOCIATI	100	10.000	10.000	2.659	2.659
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	70.000	70.000	39.900,86	12.363,06
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	42.000	42.000	41.999	15.964,65

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
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	50.000	148.995,73	61.446,68	15.594,81
U.03.01.1.03.02.07.000.940.1 VV.UU.: FITTO LOCALI	100	26.527,68	26.527,68	26.527,68	17.685,12
U.03.01.1.03.02.13.000.931.1 POLIZIA LOCALE - RILIEVI FONOMETRICI PER VERIFICA RISPETTO LIVELLI ACUSTICI	100	20.000	5.000	3.050	0
U.03.01.1.03.02.11.000.930.3 POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI UNITA' CINOFILA (ART. 208C CDS)	100	1.000	1.000	712	222
U.03.01.1.03.02.13.000.930.2 POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI	100	15.000	15.000	7.961,28	7.180,68
U.03.01.1.03.02.09.000.930.1 POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE	100	5.000	5.000	3.404,42	79
U.03.01.1.03.02.05.000.925.1 VV.UU.: UTENZE GAS	100	13.000	13.000	12.916,70	5.036,92
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	68	68
U.03.01.1.03.02.05.000.920.2 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	1.200	1.200	1.200	450
U.03.01.1.03.02.05.000.920.1 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.000	2.000	1.667	613,03
U.03.01.1.03.02.05.000.919.1 VV.UU.: UTENZE ACQUA	100	1.000	1.000	1.000	165,14
U.03.01.1.03.02.05.000.918.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	13.000	13.000	13.000	5.198,71
U.03.01.1.03.02.99.000.915.1 ECO: PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	200	200	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.901.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE VARIE	100	0	0	0	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	1.823,66	1.823,66
U.03.01.1.03.02.99.000.900.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI (ART. 208B CdS)	100	34.000	53.839,12	30.050,52	707,60
U.03.01.1.03.02.07.000.872.1 POLIZIA MUNICIPALE : NOLEGGIO MEZZI	100	25.000	25.000	21.317,33	13.975,80
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	330	330
U.03.01.1.03.01.02.000.924.1 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	2.133,11	46,91
U.03.01.1.03.01.02.000.897.1 VV.UU: ACQUISTO CARBURANTI	100	7.500	7.500	7.500	4.926,96
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	0	0
U.03.01.1.03.01.04.000.875.1 ECO: PM - CORREDO VV.UU.	100	50	50	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.870.4 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	7.000	0
U.03.01.1.03.01.02.000.870.1 POLIZIA MUNICIPALE: EQUIPAGGIAMENTO (ART. 208B CDS)	100	4.500	4.500	4.500	0
U.03.01.1.02.01.09.000.902.3 SPESE PER BOLLI MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	1.000	1.000	868,25	868,25
Totale dei costi diretti		**372.677,68**	**475.012,53**	**294.525,46**	**107.449,27**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	713.539,74	488.006,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**2.058.363,44**	**Costo effettivo**	**1.652.343,25**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
302 - Sistema Integrato di Sicurezza Urbana
CDR
4 - SETTORE 4 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
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	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato	14	19	0	20	21
I2352 - N° componenti gruppi di vicinato	253,50	394	0	400	410
I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	7	7	0	7	7
I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità	960	350	0	350	350
I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità	16	13	0	13	13
I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità	0	500	0	500	500
I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità	0	2.500	0	2.500	2.500
I2378 - N° follower profilo social media Polizia Locale	2.138,50	7.280	0	7.300	7.320
I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale	1.095	300	0	300	300
I2482 - N. annuo servizi unità cinofila	223,50	200	0	210	210
I2483 - Costo annuo mantenimento cane unità cinofila	2.189,34	2.000	0	2.000	2.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	271.121,24	251.209,48	147.749,06	227.425,68	227.693,07

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	137,14	50			
KP2133 - % di spesa progetti sicurezza di comunità destinati a formazione volontari (I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità/I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità)*100	0	500			
Efficienza					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	25,13	22,84			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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	2.150,95
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.410,15
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
MONIA PELLEGRINELLI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.228,23
Totale dei costi del personale									**83.083,73**

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	3.483,64	3.483,64
U.03.01.1.04.03.99.000.937.1 CONTRIBUTO A PRIVATI PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	100	0	0	0	0
U.03.01.1.04.03.99.000.938.1 CONTRIBUTO A PRIVATI PER SICUREZZA INTEGRATA	100	1.000	1.000	800	400
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	50.000	50.000	13.549,32	13.549,32
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	2.590	2.590

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.03.02.1.03.02.99.000.865.1 PROGETTO ISTITUZIONI IN RETE CONTRO GLI STUPEFACENTI (CAP ENT 267/1)	100	0	0	0	0
U.03.02.1.03.01.02.000.885.1 EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI (ART. 208C CDS)	100	2.500	2.500	864	864
Totale dei costi diretti		**104.700**	**104.700**	**21.286,96**	**20.886,96**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	63.425,75	43.378,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**251.209,48**	**Costo effettivo**	**147.749,06**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
10055 - Viabilità e infrastrutture stradali - Gestione parcometri
CDR
4 - SETTORE 4 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	71.870,20	72.572,42	0	72.572,42	72.572,42
I1316 - Km. piste ciclabili	4,40	5	0	5	5
I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento	706.738,30	636.200	0	636.200	636.200
I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale	5.771,50	5.775	0	5.775	5.775
I2486 - N. parcheggi a pagamento	421,50	384	0	384	384
I2487 - N. parcheggi per disabili	134,50	138	0	138	138
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	182	200	0	200	200
I2489 - N. ordinanze viabilità permanenti	14	3	0	3	3
I2490 - N. ordinanze viabilità temporanee	200	180	0	180	180
I2512 - Proventi da parcometri >> installazioni fisse	537.947,45	500.000	0	500.000	500.000
I2513 - Proventi da parcometri >> APP per smartphone	153.439,72	135.000	0	135.000	135.000
I2755 - Proventi da parcometri >> abbonamenti	11.411,18	1.200	0	1.200	1.200

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2209 - % proventi da parcometri >> APP per smartphone I2513 - Proventi da parcometri >> APP per smartphone/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento*100	21,62	21,22			
KP2210 - % parcheggi a pagamento sul territorio I2486 - N. parcheggi a pagamento/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale*100	7,30	6,65			
KP2211 - % parcheggi per disabili sul territorio I2487 - N. parcheggi per disabili/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale*100	2,33	2,39			
KP2283 - % proventi da parcometri >> abbonamenti (I2755 - Proventi da parcometri >> abbonamenti/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100	1,57	0,19			
KP2284 - % proventi da parcometri >> installazioni fisse (I2512 - Proventi da parcometri >> installazioni fisse/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100	73,84	78,59			
Efficienza					
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	983,36	876,64			

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
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	6.410,15
CHIARA PIZZORNO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.150,95
CLAUDIA PERRONE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.560
Totale dei costi del personale									**25.721,10**

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.10.05.1.03.02.15.000.4430.1 SPESE RELATIVE AL SERVIZIO PARCOMETRI (ART. 7 C. 7 CDS) - IVA IMPONIBILE	100	75.000	75.000	72.572,42	36.286,20
Totale dei costi diretti		**75.000**	**75.000**	**72.572,42**	**36.286,20**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.596,67	12.718,70

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%
Commenti della valutazione

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2027	2028
I001 - Popolazione residente	10.806,50	11.000	0	11.000	11.000
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	166.228,75	122.941,34	99.990,89	116.601,84	116.770,20
I2439 - N° Allerte Protezione Civile (arancione)	3	1	0	1	1
I2440 - N° Allerte Protezione Civile (rossa)	0	1	0	1	1
I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale	0	23	0	25	25
I2800 - Totale risorse stanziate per funzionamento del gruppo di volontari del Servizio Protezione Civile - Ambito Comunale	0	31.000	0	36.000	36.000
I2801 - N° eventi di formazione/informazione a tema di Protezione Civile - Ambito Comunale	0	2	0	3	3
I2802 - N° ore/lavoro annuali dedicate all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile - Ambito Comunale	0	100	0	100	100
I2803 - N° ore annuali formazione volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale	0	105	0	110	110
I2804 - N° ore di intervento sul territorio dei volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale (somma hh x uomo)	0	117	0	120	120

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2300 - N° medio ore formazione per volontario del servizio Protezione Civile - Ambito Comunale I2803 - N° ore annuali formazione volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale/I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale	0	4,57			
KP2301 - N° medio ore di servizio per volontario del Servizio di Protezione Civile - Ambito Comunale I2804 - N° ore di intervento sul territorio dei volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale (somma hh x uomo)/I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale	0	5,09			
Efficienza					
KP2299 - Costo medio per volontario di Protezione Civile - Ambito Comunale (I2800 - Totale risorse stanziate per funzionamento del gruppo di volontari del Servizio Protezione Civile - Ambito Comunale/I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale)	0	1.347,83			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	15,40	11,18			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO TAMPELLINI	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	3.453,70
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.410,15
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	1.290,57
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	2.583,40
MONIA PELLEGRINELLI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.228,23
Totale dei costi del personale									**54.693,95**

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	1.000	1.000	649,75	649,75
U.11.01.1.04.01.02.000.997.1 SOMME DOVUTE PER UNIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.07.000.998.1 PROTEZIONE CIVILE - CANONI LICENZE D'USO SOFTWARE	100	6.500	4.512,66	4.512,66	4.512,66
U.11.01.1.03.01.02.000.990.2 ACQUISTO BENI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	28.500	22.500	12.822,23	11.927,33
U.11.01.1.02.01.09.000.996.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		**36.300**	**28.312,66**	**17.984,64**	**17.089,74**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	39.934,73	27.312,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**122.941,34**	**Costo effettivo**	**99.990,89**

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione



Comune di Loano - 2026
Provincia di Savona
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP01-Gestione dei servizi istituzionali dell'Ente e della comunicazione ai cittadini	**Programma:** 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	**Potenziamento della comunicazione ai cittadini**
Descrizione	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. Inoltre attraverso il Servizio Informatica, in attuazione degli obiettivi del Piano triennale per l'Informatica si avvierà una valutazione di strumenti di IA che possano efficientare la comunicazione con i cittadini
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione della proposta di implementazione della comunicazione ai cittadini mediante IA		
2	Avvio delle nuove forme di comunicazione ai cittadini mediante IA		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione della proposta di implementazione della comunicazione ai cittadini mediante IA	2026												
Avvio delle nuove forme di comunicazione ai cittadini mediante IA	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	5	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	20	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	35	
ISTRUTTORE	ALESSANDRO BRACCO	15	
ISTRUTTORE	ROBERTO SCRIVANO	5	
ISTRUTTORE	CLAUDIA PERRONE	5	
OP. ESPERTO	CRISTINA RABUTTINO	5	
OP. ESPERTO	BARBARA MATTIAUDA	5	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	5	

Considerazioni

Attraverso il bando PNRR "Risorse in comune" sono stati interpellati diversi o.e. al fine di implementare, mediante chatbot di IA, la comunicazioni ai cittadini attraverso il canale di comunicazione attivo mediante il sito istituzionale al fine di implementare con una soluzione di intelligenza artificiale le attività di interfacciamento tra l'utenza esterna ed gli uffici comunali. Con determinazione dirigenziale n. 318 del 23/03/2026 è stato affidato al soggetto attuatore Aimage il servizio di creazione del chatbot, messo in funzione in data 12/05/2026.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP03-Linee di indirizzo per L' aggiornamento della sottosezione rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	**Programma:** 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	**Adeguamento del Regolamento del Consiglio Comunale**
Descrizione	Il regolamento del Consiglio Comunale verrà adeguato alla modifica approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2025 limitatamente alle disposizioni relative al conferimento di delega ai consiglieri comunali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Fasi di attuazione			
1	Redazione della bozza di regolamento adeguato alla modifica relativa alla delega ai consiglieri	**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 della bozza di regolamento adeguato alla modifica relativa alla delega ai consiglieri	2026												
Predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all'organo competente	2026												
Approvazione del regolamento	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	40	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	30	
ISTRUTTORE	ROBERTO SCRIVANO	20	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	10	

Considerazioni

La proposta di regolamento adeguato alla modifica relativa alla delega ai consiglieri è stata trasmessa alla parte politica in data 24/02/2026. Si è in attesa di condividere con quest'ultima il timing per dare attuazione alle fasi successive

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	**Potenziamento delle competenze dei dipendenti - Settore 1**
Descrizione	La direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 16/01/2025 ha ribadito l'importanza della formazione come leva essenziale per la crescita dei dipendenti pubblici e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Ciascun Settore perseguirà pertanto il raggiungimento tendenziale di tale obiettivo, potenziando gli interventi formativi per i singoli dipendenti fino a 40 ore/anno. L'erogazione della formazione, da realizzarsi sia in modalità webinar che in presenza, verterà sulle materie - anche obbligatorie - individuate della sezione 3.3.1 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa al potenziamento delle competenze del personale dell'Ente, con l'utilizzo di tutte le modalità a disposizione dell'Ente (formatori interni, esterni, piattaforme web gratuite o in abbonamento, ecc.), nel limite delle risorse disponibili e senza pregiudicare l'effettiva erogazione dei servizi all'utenza e dei servizi essenziali alla collettività. L'obiettivo si intende raggiunto per un indicatore pari o superiore a 90%, dato dal rapporto tra le ore di formazione medie per dipendente (per Settore) e il target di 40 indicato a livello ministeriale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2028
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2027**	**2028**
I2823 - hh medie formazione dipendente - Settore 1	36	0	36	36

Indicatori di Risultato							
Efficacia	**Media anni precedenti**	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Scostamento**	**Esito**	**2027**	**2028**
KP2308 - % target hh formazione dipendenti - Settore 1 I2823 - hh medie formazione dipendente - Settore 1/40*100	0	90	0	90	??	90	90

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	33	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	67	

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	**Rispetto dei tempi di pagamento - Settore 1**
Descrizione	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).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

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	2026												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	2026												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre	2026												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre	2026												

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2027**	**2028**
I2782 - [Settore 1] Indice di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0
I2734 - [Settore 1] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata	15	0	15	15

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	13	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	30	
ISTRUTTORE	SILVIA DANIA	10	
OP. ESPERTO	STEFANIA REMONATO	10	
ISTRUTTORE	SARA MOLINARI	5	
OP. ESPERTO	SARA OREGLIA	5	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	27	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP04-Potenziamento dei Servizi Demografici digitali	**Programma:** 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	**Adeguamento dei procedimenti digitali a seguito della Legge 182/2025**
Descrizione	Con la Legge 182/2025 si punta sulla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, affermando che prioritariamente i procedimenti di competenza degli ee.ll. avvengano sulle piattaforme nazionali (soprattutto ANPR, PagoPA e IO). Di conseguenza si insiste sulla dematerializzazione dei certificati, con estensione dell'utilizzo dei certificati digitali anche ai procedimenti che finora richiedevano espressamente la forma analogica. Il legislatore prevede inoltre un cronoprogramma stringente: entro 90 giorni dall'entrata in vigore i Comuni devono adeguare i propri sistemi digitali, mentre entro 180 giorni dovranno certificare l'avvenuta integrazione con le piattaforme nazionali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Fasi di attuazione			
1	Attività di analisi congiunta tra servizi demografici e CED al fine di verificare i procedimenti che attualmente sono ancora in forma analogica		
2	Certificazione dell'avvenuta integrazione con le piattaforme nazionali		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di analisi congiunta tra servizi demografici e CED al fine di verificare i procedimenti che attualmente sono ancora in forma analogica	2026												
Certificazione dell'avvenuta integrazione con le piattaforme nazionali	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	5	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	20	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	15	
ISTRUTTORE	MARCO DANZI	10	
ISTRUTTORE	DANIELA FIGLIOLI	10	
OP. ESPERTO	FRANCESCO FIERAMOSCA	10	
ISTRUTTORE	GIULIA ORZELLI	10	
ISTRUTTORE	CLAUDIA MARE	10	
OP. ESPERTO	CONCETTA ROSALBA LEONE	10	

Considerazioni

è stata eliminata la fase "Eventuale integrazione e/o implementazione dei sistemi digitali del Comune al fine di adeguarsi alle prescrizioni del legislatore" in quanto, a seguito dell'attività di analisi compiuta dal servizio Informatica unitamente ai soggetti sviluppatori del sito istituzionale e dei portale dei procedimenti online in uso all'Ente, si è verificata la piena rispondenza alle previsioni della L. 182/2025

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale	**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	**Attuazione PNRR Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PAGOPA" - implementazione servizi disponibili sulla Piattaforma**
Descrizione	Con la partecipazione all'Avviso a valere sulla Misura 1.4.3 l'Ente si prefigge l'obiettivo, in coerenza con i target e milestones previsti dal Dipartimento per la trasformazione digitale, avendo già partecipato a precedente misura relativa al Pago PA, di attivare ulteriori servizi sulla piattaforma Pago PA rispetto a quelli già finanziati in precedenza, per implementare la digitalizzazione dell'Ente e consentire agli utenti-cittadini di interfacciarsi il più possibile con l'Amministrazione in modalità telematica, in coerenza con gli obiettivi della smart city ed in particolare quelli di smart governance
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Fasi di attuazione			
1	Rendicontazione delle attività svolte per l'attivazione dei servizi previsti dalla Misura 1.4.3 ed asseverazione al fine dell'erogazione del finanziamento previsto dalla Misura stessa		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rendicontazione delle attività svolte per l'attivazione dei servizi previsti dalla Misura 1.4.3 ed asseverazione al fine dell'erogazione del finanziamento previsto dalla Misura stessa	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	5	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	40	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	50	

Considerazioni

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale	**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	**Attuazione Avviso PNRR Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)" - conferimento dati georeferenziati numeri civici comunali**
Descrizione	L'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU) è la banca dati istituita in Italia nel 2012 con la finalità raccogliere e standardizzare le informazioni relative alla toponomastica e ai numeri civici su tutto il territorio nazionale. L’investimento 1.3.1 prevede lo sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) attraverso la quale sarà definito un catalogo centrale di “connettori automatici” (le cosiddette “API” – Application Programming Interface) mediante i quali l'Amministrazione potrà condividere le informazioni di cui dispone e, al contempo, condividerle con altre P.A. aderenti. L'obiettivo del presente avviso è quello di permettere a tutti i Comuni di poter conferire i dati georeferenziati relativi a tutti i numeri civici di pertinenza poiché avere l'ANNCSU e uno stradario georeferenziato a livello nazionale rappresentano strumenti strategici per migliorare l’efficienza di numerosi servizi pubblici e per garantire interventi più rapidi e coordinati a beneficio dell’intera collettività.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Fasi di attuazione			
1	Rendicontazione ed asseverazione delle attività effettuate a valere sulla misura 1.3.1 al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rendicontazione ed asseverazione delle attività effettuate a valere sulla misura 1.3.1 al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	10	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	45	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	45	

Considerazioni

il termine di conclusione effettiva considera l'asseverazione effettuata dalla competente struttura ministeriale, le cui tempistiche non erano nella disponibilità del Servizio informatica; quest'ultimo, ad ogni modo, aveva caricato sulla piattaforma il certificato di regolare esecuzione in data 09/01/2026 e, da quel momento, si è rimasti in attesa delle verifiche summenzionate al fine di ottenere il finanziamento (liquidato in data 14/05/2026)

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale	**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	**Attuazione Avviso PNRR Misura 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - adeguamento tecnologico SUAP e SUE**
Descrizione	Con l'Avviso PNRR afferente alla misura 2.2.3 viene fornito supporto ai Comuni interventi tecnologici di adeguamento, con il relativo importo di finanziamento da erogare in favore dei Comuni aventi una piattaforma di mercato o, in alternativa, che utilizzano strumenti di comunicazione certificata, cd. autonomi ex art. 1, comma 1, lett. j, dell’Allegato al Decreto interministeriale del 12 novembre 2021 per l’erogazione dei servizi SUAP. Il Comune di Loano è dotato di piattaforma coerente con i requisiti previsti dall'Avviso e, pertanto, con la domanda di finanziamento allo stesso ci si prefigge l'obiettivo di implementare la piattaforma in uso rispetto alle specifiche tecniche di interoperabilità previste nel nuovo allegato al DPR. 160/2010, redatte dal Gruppo Tecnico, istituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), coerentemente con le Linee Guida emanate da AgID in attuazione dell’articolo 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ed approvate in Conferenza Unificata il 6 settembre 2023 e approvate dal decreto n.275 del 25/11/2023. Tali Specifiche individuano le “Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi” al fine di creare un ecosistema digitale e interoperabile delle piattaforme SUAP.Successivamente, in data 22 luglio 2025, è stato pubblicato, sul sito PA digitale 2026, l’Avviso di finanziamento rivolto a tutti i Comuni italiani, relativo all’adeguamento alle Specifiche tecniche di interoperabilità SUE delle componenti informatiche per la gestione delle pratiche degli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE) a valere sulle risorse del PNRR - Missione 1 - Componente 1 – Investimento 2.2 - Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU e a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica, dando termine alle Amministrazioni interessate fino al 30/09/2025 per aderire. Il Comune di Loano ha inviato la propria candidatura in data 16/09/2025; da tale data decorrono i termini individuati dall'apposito cronoprogramma, tenuto conto che in ogni caso il completamento delle attività.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Fasi di attuazione			
1	Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 2.2.3 SUAP al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento	**3**	Attività del fornitore volta all'attivazione dei servizi previsti dalla Misura PNRR 2.2.3 SUE
2	Contrattualizzazione con il soggetto attuatore delle attività di implementazione tecnologica del SUE comunale	**4**	Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 2.2.3 SUE al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 2.2.3 SUAP al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento	2025												
Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 2.2.3 SUAP al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento	2026												
Contrattualizzazione con il soggetto attuatore delle attività di implementazione tecnologica del SUE comunale	2026												
Attività del fornitore volta all'attivazione dei servizi previsti dalla Misura PNRR 2.2.3 SUE	2026												
Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 2.2.3 SUE al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	10	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	35	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	40	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	10	
ISTRUTTORE	GIACOMO CANAVESE	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.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale	**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	**Attuazione Avviso PNRR Misura 1.4.3 APP IO - implementazione servizi in piattaforma**
Descrizione	l'App IO rappresenta una piattaforma digitale unificata, sicura e facilmente accessibile tramite smartphone, essenziale per migliorare la fruizione dei servizi pubblici e la comunicazione istituzionale con i cittadini. La rinnovata dotazione finanziaria sulla misura in questione, costituisce un'opportunità concreta per realizzare servizi digitali innovativi senza gravare sul bilancio comunale ovvero per ottenere attraverso la misura in questione il rimborso di alcuni servizi attivati dall'Ente con risorse proprie a decorrere da una determinata data (04 aprile 2022). Atteso che l'adozione dell'App IO promuove l'efficienza, la trasparenza, l'e-government e l'inclusione digitale, rafforzando la qualità dei servizi comunali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Fasi di attuazione			
1	Attivazione , di concerto col fornitore, dei servizi previsti dalla misura 1.4.3		
2	Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 1.4.3 per ottenere l'erogazione del finanziamento		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione , di concerto col fornitore, dei servizi previsti dalla misura 1.4.3	2026												
Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 1.4.3 per ottenere l'erogazione del finanziamento	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	10	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	40	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	50	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale	**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	**Approvazione e attuazione Piano triennale dell'Informatica 2024-2026**
Descrizione	Il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione è uno strumento fondamentale per promuovere la trasformazione digitale del Paese attraverso quella dellaPubblica Amministrazione italiana. In un contesto socioeconomico in continua evoluzione, l'informatica e le nuove tecnologie emergenti rivestono un ruolo fondamentale e necessitano di una adeguata programmazione in ambito pubblico, che tenga conto delle molteplici variabili sul tema e dei cambiamenti in atto. L'evoluzione delle soluzioni tecnologiche rese disponibili e l'adeguamento delle norme rivolte alla digitalizzazione, nonché gli interventi finanziari europei e nazionali sul tema, stanno accompagnando e rafforzando notevolmente la strada della trasformazione digitale già in corso. L'obiettivo del Comune di Loano è di rispettare la road map delineata da Agid, tenuto conto dell'aggiornamento al Piano pubblicato in data 23 gennaio 2025, che punta a fornire elementi nuovi e allineare scenari e normativa in costante cambiamento e, di conseguenza,adeguare le corrispondenti linee di azione, con un focus particolare sulle potenzialità derivanti dall'IA.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Fasi di attuazione

1	Analisi dell'aggiornamento del Piano triennale 2024-2026 pubblicato da AGID al fine di redigere il nuovo piano dell'Ente	**3**	Pubblicazione del piano triennale informatica 2024-2026 aggiornato in apposita sezione del sito istituzionale
2	Inserimento proposta per la Giunta di approvazione del nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2026	**4**	Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dell'aggiornamento del Piano triennale 2024-2026 pubblicato da AGID al fine di redigere il nuovo piano dell'Ente	2026												
Inserimento proposta per la Giunta di approvazione del nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2026	2026												
Pubblicazione del piano triennale informatica 2024-2026 aggiornato in apposita sezione del sito istituzionale	2026												
Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti	2026												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2027	2028
I2768 - N. monitoraggi del piano triennale dell'informatica	1	0	1	1

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	5	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	30	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	30	
ISTRUTTORE	MARCO DANZI	30	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	5	

Considerazioni

I termini di inserimento della proposta di deliberazione della giunta comunale e la conseguente pubblicazione del Piano Triennale sono stati leggermente differenti da quelli pianificati inizialmente ma comunque non hanno determinato conseguenze rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento. La data del 12 aprile indica la seduta di Giunta in cui è stato approvato il piano e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale	**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	**Centralizzazione e riordino finalizzato al trasferimento degli archivi comunali utilizzando le potenzialità del digitale**
Descrizione	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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Fasi di attuazione			
1	Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso	**3**	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
2	Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (VI tranche)		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso	2026												
Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (VI tranche)	2026												
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	2026												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2027	2028
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	500	0	500	500
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	70	
OP. ESPERTO	STEFANIA REMONATO	5	
ISTRUTTORE	SILVIA DANIA	5	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale	**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	**Attuazione Avviso PNRR Misura 2.3.2 “Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro"**
Descrizione	Con il presente bando l'Ente si prefigge l'obiettivo di rinnovare il proprio parco hardware e software, acquistare elementi d'ufficio innovativi ed adeguati alle prescrizioni del bando stesso ed infine completare l'ammodernamento e digitalizzazione della sala consiliare, nel rispetto delle tempistiche assegnate dal cronoprogramma
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Fasi di attuazione			
1	Indagine di mercato tramite apposita funzionalità MEPA al fine di individuare i soggetti fornitori delle varie tipologie di servizi e prodotti che si intendono acquisire con le risorse del bando	**3**	Recepimento delle forniture ed attivazione dei servizi
2	Assunzione degli impegni di spesa in ossequio al cronoprogramma	**4**	Rendicontazione al fine di ottenere la erogazione del finanziamento

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indagine di mercato tramite apposita funzionalità MEPA al fine di individuare i soggetti fornitori delle varie tipologie di servizi e prodotti che si intendono acquisire con le risorse del bando	2026												
Assunzione degli impegni di spesa in ossequio al cronoprogramma	2026												
Recepimento delle forniture ed attivazione dei servizi	2026												
Rendicontazione al fine di ottenere la erogazione del finanziamento	2025												
Rendicontazione al fine di ottenere la erogazione del finanziamento	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	5	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	35	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	50	
ISTRUTTORE	MARCO DANZI	5	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	5	

Considerazioni

Successivamente alla definizione dell'obiettivo gestionale dalla struttura di riferimento Pa Digitale - Mef Regis sono state variate le seguenti scadenze: l'assunzione degli impegni di spesa è stata spostata dal 20 febbraio al 31 marzo. Il termine per la rendicontazione è stato spostato al 31 agosto. L'Ente ha completato la rendicontazione e chiesto l'erogazione del finanziamento a saldo in data 31 luglio 2026.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP06-Innovazione tecnologica e prosecuzione percorso verso la smart city anche attraverso la trasformazione digitale	**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	**Attuazione Avviso PNRR Misura 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - aggiornamento "APPROVED 02" Enti terzi e Comuni**
Descrizione	L'Ente ha già partecipato ed ottenuto il finanziamento per l'avviso 2.2.3 relativo alla digitalizzazione delle procedure SUAP SUE. In data 25/06/2026, per i Comuni che avevano già partecipato al predetto Bando, sono state pubblicate due nuove linee di finanziamento, a valere sulla stessa misura 2.2.3 volte ad adeguare sia la componente "Comuni" sia quella "Enti terzi" alle nuove specifiche tecniche c.d. Approved 02. Al fine di fare le opportune implementazione l'Ente porterà avanti le due candidature onde ottenere l'apposito finanziamento a valere su risorse PNRR
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Fasi di attuazione			
1	Presentazione della candidatura al bando per l'adeguamento alle specifiche approved 02 sia per la componente "Comuni" sia per quella "Enti Terzi"	**3**	Attività del fornitore volta all'implementazione delle specifiche tecniche Approved 02 sulla Misura PNRR 2.2.3
2	Contrattualizzazione con il soggetto attuatore delle attività di implementazione tecnologica Approved 02 Enti terzi e Comuni	**4**	Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 2.2.3 SUE al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presentazione della candidatura al bando per l'adeguamento alle specifiche approved 02 sia per la componente "Comuni" sia per quella "Enti Terzi"	2026												
Contrattualizzazione con il soggetto attuatore delle attività di implementazione tecnologica Approved 02 Enti terzi e Comuni	2026												
Attività del fornitore volta all'implementazione delle specifiche tecniche Approved 02 sulla Misura PNRR 2.2.3	2026												
Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 2.2.3 SUE al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento	2026												
Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 2.2.3 SUE al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento	2027												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	5	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	40	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	30	
ISTRUTTORE	ALESSANDRO BRACCO	25	

Considerazioni

Le scadenze previste delle varie fasi dell'obiettivo sono state desunte dall'attuale cronoprogramma individuato all'allegato 2 del Bando PNRR di riferimento; non sono escluse eventuali ulteriori modifiche dei termini, che saranno eventualmente oggetto di apposita variazione in sede di monitoraggio o di rendicontazione. i termini per la contrattualizzazione tengono conto delle tempistiche di legge per le necessarie variazioni di bilancio al fine di iscrivere le nuove poste in entrata e spesa.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP08-Ottimizzazione dei servizi amministrativi generali	**Programma:** 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	**Impulso alla digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali - Implementazione Piattaforma Notifiche Digitali**
Descrizione	Con l'approvazione (il 15 settembre 2021) da parte di Agid delle Linee guida sui domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non iscritti ad albi professionali e ai registri dei professionisti e delle imprese, sarà possibile dare notevole impulso alla digitalizzazione delle notifiche. L'INAD (Indice nazionale dei domicili digitali) renderà agevole il recapito certificato degli atti con valore legale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n-ter del CAD. 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. Con questo obiettivo si prevede un'ulteriore implementazione degli atti comunali da notificarsi mediante PND a seguito di apposita attività di analisi unitamente alle software house che gestiscono i gestionali in uso all'Ente al fine di proseguire il percorso di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti comunali soggetti a notifica
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Fasi di attuazione			
1	indagine di mercato con le software house e valutazione delle proposte per implementazione connettori su PND per procedere con le notifiche degli atti individuati a seguito di analisi	3	Avvio delle attività di notifica su PND degli atti individuati
2	Affidamento mediante atto dirigenziale del servizio di implementazione dei connettori su PND		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
indagine di mercato con le software house e valutazione delle proposte per implementazione connettori su PND per procedere con le notifiche degli atti individuati a seguito di analisi	2025												
Affidamento mediante atto dirigenziale del servizio di implementazione dei connettori su PND	2026												
Avvio delle attività di notifica su PND degli atti individuati	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	5	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	40	
OP. ESPERTO	STEFANO LIUT	5	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	30	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	5	
ISTRUTTORE	ALESSANDRO BRACCO	5	
OP. ESPERTO	STEFANIA REMONATO	5	

Considerazioni

A seguito di indagine di mercato condotta dal servizio informatica si è reputato di individuare la notifica delle ordinanze amministrative e sindacali quali atti meritevoli di attivazione del servizio di notifica tramite SEND, da implementare attraverso il gestionale Siscom Venere in uso. La software house ha comunicato nel mese di agosto 2026 di aver implementato il modulo Pnd interface. Sono pertanto in corso le quotazioni al fine di provvedere, eventualmente mediante stanziamento di apposite risorse, all'acquisto del modulo di interoperabilità per poter procedere in prima battuta con l'utilizzo di SEND per le ordinanze comunali. Sono pertanto state conseguentemente riadeguate le fasi relative all'affidamento e e all'avvio delle attività.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: ST01-OP11-Ottimizzazione gestione cimiteri comunali	**Programma:** 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	**Aggiornamento e digitalizzazione della mappa delle sepolture del Cimitero Capoluogo**
Descrizione	L'art. 80 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria prevede la tenuta di un registro delle sepolture, detto "mappa", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari per il quale è espressamente prevista la facoltà di tenuta con strumenti informatici. E' pertanto intenzione del Servizio, al fine di ottimizzare i processi, rendendo più facilmente identificabili le concessioni ed i relativi concessionari o aventi diritto, provvedere ad una ricognizione della mappa esistente del cimitero Capoluogo, aggiornandola e provvedendo conseguentemente - con il supporto della software house che gestisce il gestionale in uso all'Ente - alla sua digitalizzazione e conservazione in cloud per un più agevole reperimento delle informazioni e documenti di riferimento. Parallelamente, con le medesime finalità, viene avviata un'attività di analisi con il supporto dell'archivista al fine di verificare la possibilità di recuperare gli atti concessori più risalenti ed implementare le informazioni presenti sul gestionale e sulla mappa cimiteriale in via di digitalizzazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI E TRANSIZIONE DIGITALE

Fasi di attuazione			
1	Valutazione unitamente alla software house delle soluzioni per la digitalizzazione della mappa e predisposizione degli atti amministrativi opportuni	**3**	Analisi del materiale presente in archivio relativo alle concessioni più data del settore monumentale del cimitero Capoluogo al fine di verificare la possibilità di implementare la mappa rendendo più facilmente identificabili le concessioni
2	Avvio del processo di digitalizzazione della mappa aggiornata e caricamento sul gestionale, in cloud	**4**	Pubblicazione mappa aggiornata e digitalizzata

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione unitamente alla software house delle soluzioni per la digitalizzazione della mappa e predisposizione degli atti amministrativi opportuni	2025												
Valutazione unitamente alla software house delle soluzioni per la digitalizzazione della mappa e predisposizione degli atti amministrativi opportuni	2026												
Avvio del processo di digitalizzazione della mappa aggiornata e caricamento sul gestionale, in cloud	2026												
Analisi del materiale presente in archivio relativo alle concessioni più data del settore monumentale del cimitero Capoluogo al fine di verificare la possibilità di implementare la mappa rendendo più facilmente identificabili le concessioni	2026												
Pubblicazione mappa aggiornata e digitalizzata	2027												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OP. ESPERTO	FRANCESCO FIERAMOSCA	10	
ISTRUTTORE	DANIELA FIGLIOLI	30	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	35	
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	5	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	5	
OP. ESPERTO	SARA OREGLIA	10	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	5	

Considerazioni

All'avvio delle attività previste dall'obiettivo da parte del personale coinvolto si è appurata la presenza di alcune squadrature rispetto alla mappa - attualmente esclusivamente cartacea - del Cimitero Capoluogo e la effettiva collocazione di alcune concessioni. Ne è conseguita la necessità di pianificare un'attività di revisione, con accesso on site, dell'attuale mappa al fine di aggiornarla e poterla successivamente digitalizzare e gestire in cloud, garantendo la possibilità di effettuare in maniera più agevole i futuri aggiornamenti della stessa, anche a seguito di riassegnazione delle concessioni. Dopo un'indagine di mercato che ha coinvolto diversi possibili fornitori, ci si è orientati sulla software house che gestisce il programma in uso al servizio cimiteriale che, col supporto di una ditta specializzata, ha pianificato ed avviato le attività di digitalizzazione della mappa cimiteriale, con l'obiettivo di renderla intellegibile ed automaticamente collegata al programma, realizzando sia l'obiettivo di migliorare l'attività quotidiana degli addetti del servizio, rendendo più agevole il reperimento delle informazioni relative alle concessioni, in particolare per quanto riguarda il cimitero più antico, quello denominato Capoluogo, sia per migliorare la conservazione della mappa cimiteriale, che verrà interamente digitalizzata. Nell'ottica del miglioramento dei processi e, conseguentemente, dell'attività degli addetti del servizio, si avvierà anche un lavoro di analisi sulla documentazione presente in archivio per le concessioni più datata, ove sovente la documentazione è carente o del tutto assente, al fine di verificare le concrete possibilità di reperimento di informazioni utili sulla concessione e sui concessionari e/o loro aventi diritto. In caso di esito positivo del lavoro di analisi pianificato a partire da settembre 2026, si implementerà successivamente l'obiettivo al fine di prevedere la digitalizzazione dei fascicoli più datati, la cui documentazione verrà inserita - scansionata - direttamente sul gestionale.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST02-OP01-Monitoraggio della spesa e delle entrate	**Programma:** 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	**Rispetto dei tempi di pagamento**
Descrizione	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).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

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	2026												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	2026												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre	2026												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre	2026												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2027	2028
I2735 - [Settore 2] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata	15	0	15	15
I278 - Indicatore di tempestività dei pagamenti (Ente)	0	0	0	0
I2749 - [Settore 2] - N° medio gg. per elaborazione del mandato di pagamento per fatture	13	0	13	13
I2783 - [Settore 2] Indice di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0

Personale coinvolto

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST02-OP01-Monitoraggio della spesa e delle entrate	**Programma:** 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	**Avvio della contabilità ACCRUAL**
Descrizione	La contabilità accrual, prevista dalla riforma 1.15 del PNRR, prosegue nel 2026 secondo gli indirizzi del Mef. L'adozione di nuove regole contabili comporta la necessità di attivare la costituzione di un gruppo di lavoro coordinato da una unità del servizio ragioneria che si propone di accompagnare l'ente nel periodo di transizione alla messa a regime del nuovo sistema contabile. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2025, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, sono stati definiti i requisiti generali sulla base dei quali le amministrazioni devono avviare una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativo-contabili, necessari per il recepimento degli standard contabili ITAS che riguardano in particolare:a) processi amministrativo-contabili dell'ente quali le attività e situazioni in cui non si rileva corrispondenza fra Accrual e contabilità economico finanziaria al fine di addivenire alla predisposizione entro la data di approvazione del consuntivo 25 dello stato patrimoniale e conto economico in Accrual ed entro l'anno 2026 alla riclassificazione del piano dei conti;b) adeguamento dell'inventario dell'ente sempre finalizzato alla predisposizione della nuova documentazione.L'obiettivo da raggiungere è quello di predisporre la documentazione transitoria da affiancare alla ordinaria documentazione del dlgs 118/2011 e smi per il triennio 26/28 nonchè proseguire con la formazione ed aggiornamento continuo di tutti gli operatori dei servizi che sono chiamati ad operare anche con il nuovo sistema
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2028
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Analisi processi e aggiornamento documenti	**3**	Redazione stato patrimoniale e conto economico in Accrual
2	Aggiornamento inventario	**4**	Formazione ed aggiornamento

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi processi e aggiornamento documenti	2026												
Aggiornamento inventario	2026												
Redazione stato patrimoniale e conto economico in Accrual	2026												
Formazione ed aggiornamento	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	5	
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	5	
ISTRUTTORE	SABRINA MAROLO	20	
ISTRUTTORE	MIRIAM LUCINGOLI	10	
ISTRUTTORE	ELEONORA GOSO	10	
ISTRUTTORE	BRUNO TELESE	10	
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	5	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	5	
FUNZIONARIO	LORELLA BONINO	5	
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	5	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	5	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZORNO	5	
FUNZIONARIO	PIER ANGELO GANGEMI	5	
ISTRUTTORE	FABRIZIO MAINERI	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.

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	**Potenziamento delle competenze dei dipendenti - Settore 2**
Descrizione	La direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 16/01/2025 ha ribadito l'importanza della formazione come leva essenziale per la crescita dei dipendenti pubblici e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Ciascun Settore perseguirà pertanto il raggiungimento tendenziale di tale obiettivo, potenziando gli interventi formativi per i singoli dipendenti fino a 40 ore/anno. L'erogazione della formazione, da realizzarsi sia in modalità webinar che in presenza, verterà sulle materie - anche obbligatorie - individuate della sezione 3.3.1 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa al potenziamento delle competenze del personale dell'Ente, con l'utilizzo di tutte le modalità a disposizione dell'Ente (formatori interni, esterni, piattaforme web gratuite o in abbonamento, ecc.), nel limite delle risorse disponibili e senza pregiudicare l'effettiva erogazione dei servizi all'utenza e dei servizi essenziali alla collettività. L'obiettivo si intende raggiunto per un indicatore pari o superiore a 90%, dato dal rapporto tra le ore di formazione medie per dipendente (per Settore) e il target di 40 indicato a livello ministeriale.Verrà in particolare curata la formazione degli addetti al Servizio Acquisti al fine del mantenimento della qualifica di Stazione Appaltante del Comune di Loano.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2027**	**2028**
I2824 - hh medie formazione dipendente - Settore 2	36	0	36	36

Indicatori di Risultato							
Efficacia	**Media anni precedenti**	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Scostamento**	**Esito**	**2027**	**2028**
KP2309 - % target hh formazione dipendenti - Settore 2 I2824 - hh medie formazione dipendente - Settore 2/40*100	0	90	0	90	??	90	90

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	100	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST02-OP03-Incremento delle entrate tributarie anche attraverso l'applicazione di strumenti deflattivi del contenzioso	**Programma:** 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	**Adeguamento Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche**
Descrizione	Si è ritenuto necessario apportare alcune modifiche al testo per renderlo conforme alla normativa regionale in materia di concessioni di spazi ed aree pubbliche per il consumo immediato di prodotti presso le imprese del settore alimentare diverse dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per completare la disciplina di alcune fattispecie non pienamente regolamentate.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Esame richieste di modifica ricevute dall'organo politico		
2	Predisposizione modifiche regolamentari e proposta delibera da sottoporre all'organo competente		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esame richieste di modifica ricevute dall'organo politico	2026												
Predisposizione modifiche regolamentari e proposta delibera da sottoporre all'organo competente	2026												

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.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST02-OP03-Incremento delle entrate tributarie anche attraverso l'applicazione di strumenti deflattivi del contenzioso	**Programma:** 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	**Adeguamento Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**
Descrizione	La sentenza n. 12.225 del 01/05/2026 della Corte di Cassazione a sezioni unite ha chiarito che il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, c. 816-847 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ha natura tributaria. Da tale statuizione nasce la necessità di analizzare il vigente testo del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per apportarvi il conseguente adeguamento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Analisi del vigente testo del Regolamento	**3**	Predisposizione proposta delibera da sottoporre all'organo competente
2	Predisposizione modifiche regolamentari		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del vigente testo del Regolamento	2026												
Predisposizione modifiche regolamentari	2026												
Predisposizione proposta delibera da sottoporre all'organo competente	2026												

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST02-OP03-Incremento delle entrate tributarie anche attraverso l'applicazione di strumenti deflattivi del contenzioso	**Programma:** 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	**Adeguamento Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**
Descrizione	Si ritiene necessaria una rivisitazione del vigente testo regolamentare, sia per conformarlo alle modifiche che andranno apportate al collegato Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che per eliminare problematiche rilevate in ordine al calcolo del canone mercatale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Analisi del vigente testo del Regolamento	**3**	Predisposizione proposta delibera da sottoporre all'organo competente
2	Predisposizione modifiche regolamentari		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del vigente testo del Regolamento	2026												
Predisposizione modifiche regolamentari	2026												
Predisposizione proposta delibera da sottoporre all'organo competente	2026												

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST02-OP03-Incremento delle entrate tributarie anche attraverso l'applicazione di strumenti deflattivi del contenzioso	**Programma:** 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	**Recupero evasione IMU-TARI**
Descrizione	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, maggiorato con applicazione di sanzioni ed interessi nella misura di legge
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2028
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

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	2026												
Emissione e notifica avvisi di accertamento esecutivi	2026												

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2027**	**2028**
I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)	80.000	0	80.000	80.000
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	6.900.000	0	6.550.000	6.550.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)	75.000	0	80.000	80.000
I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)	3.150.000	0	3.100.000	3.100.000

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	
ISTRUTTORE	MARIA DI NATALE	20	
ISTRUTTORE	GIORGIO VIGLIANI	10	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST02-OP03-Incremento delle entrate tributarie anche attraverso l'applicazione di strumenti deflattivi del contenzioso	**Programma:** 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	**Implementazione riscossione locale - Individuazione modalità operative**
Descrizione	La legge di bilancio 2026 (L. n. 199 del 30/12/2025) prevede nuove modalità operative che gli Enti Locali possono adottare per l'implementazione della riscossione locale, legando il raggiungimento di tale risultato ad una modifica nella modalità di calcolo del FCDE, più favorevole agli enti stessi. In particolare, viene concessa al Comune la possibilità di prevedere forme di definizione agevolata, anche per le proprie entrate, sia tributarie che patrimoniali, adottando specifici regolamenti che stabiliscano la misura della agevolazione, la delimitazione della durata temporale e le partite interessate. Inoltre gli Enti potranno affidare ad AMCO SPA, società partecipata dal M.E.F. che ha come oggetto sociale l'acquisto e la gestione di crediti deteriorati per finalità di realizzo, la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali anche nel caso in cui non scatti l'obbligo per gli enti che hanno registrato una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del titolo I , tipologia 1 e del titolo 3 inferiore ad una soglia che sarà stabilita dal M.E.F. con decreto da varare entro il 1°marzo. Risulta pertanto interessante un'analisi volta all'individuazione di una eventuale modalità gestionale confacente alle esigenze dell'Ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Studio e formazione sulle possibili modalità di implementazione della riscossione introdotte dalla legge di bilancio	**3**	Valutazione ed individuazione eventuali nuove modalità operative da adottare e conseguenti adempimenti
2	Determinazione obbligo o facoltà di affidamento della riscossione coattiva ad AMCO SPA		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e formazione sulle possibili modalità di implementazione della riscossione introdotte dalla legge di bilancio	2026												
Determinazione obbligo o facoltà di affidamento della riscossione coattiva ad AMCO SPA	2026												
Valutazione ed individuazione eventuali nuove modalità operative da adottare e conseguenti adempimenti	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	30	
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	30	
FUNZIONARIO	MARCO FEDERICI	10	
ISTRUTTORE	SIMONETTA PREITE	10	
ISTRUTTORE	MARIA DI NATALE	10	
ISTRUTTORE	GIORGIO VIGLIANI	10	

Considerazioni

Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di valutarne il raggiungimento o meno rispetto all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. Le date delle fasi di attuazione sono suscettibili di modifica in quanto legate al rispetto della tempistica nell'emanazione di provvedimenti ministeriali attesi.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITA' FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST02-OP03-Incremento delle entrate tributarie anche attraverso l'applicazione di strumenti deflattivi del contenzioso	**Programma:** 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	**Recupero somme richieste con provvedimenti dell'Ente aventi natura di titoli esecutivi**
Descrizione	Attuazione misure volte al recupero coattivo delle somme derivanti da atti aventi natura esecutiva, emessi dall'ente a decorrere dal 2024, notificati ai contribuenti per le varie annualità e risultanti ancora non pagati, al fine di dare inizio alle procedure esecutive attraverso il concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate - Riscossione o altro soggetto incaricato dal Comune. Tale tipo di attività è incentivata dall'entrata in vigore della contabilità Accrual
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2028
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione accertamenti IMU non pagati notificati nel 2024	**4**	Ricognizione accertamenti TARI non pagati notificati nel 2025
2	Invio lettere di sollecito/interruzione termini	**5**	Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione o ad altro soggetto incaricato dal Comune
3	Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione o ad altro soggetto incaricato dal Comune		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione accertamenti IMU non pagati notificati nel 2024	2026												
Invio lettere di sollecito/interruzione termini	2026												
Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione o ad altro soggetto incaricato dal Comune	2026												
Ricognizione accertamenti TARI non pagati notificati nel 2025	2026												
Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione o ad altro soggetto incaricato dal Comune	2026												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2027	2028
I2688 - n. ruoli coattivi IMU emessi	1	0	1	1
I2698 - N. accertamenti IMU notificati e non pagati (anno corrente -2)	100	0	100	100
I2689 - n. ruoli coattivi TARI emessi	1	0	1	1
I2699 - N. accertamenti TARI notificati e non pagati (anno corrente -1)	90	0	90	90

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	
ISTRUTTORE	MARIA DI NATALE	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 gli indicatori collegati sono inseriti a fini statistici.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP10-Gestione e valorizzazione dei beni demaniali e dei beni patrimoniali dell'Ente (disponibili e indisponibili)	**Programma:** 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	**Definizione e riordino dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) degli stabili comunali in capo all'Ente**
Descrizione	A seguito riorganizzazione servizio patrimonio è stata evidenziata la necessità di effettuare rinnovo del CPI di alcuni stabili comunali. Tale attività comporta altresì la necessità di ricostruire lo storico della documentazione riferita ad ogni immobile in carico al servizio patrimonio considerato l'avvicendamento di competenze intercorso negli anni su questo tipo di attività.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Mappatura dei CPI in essere	**3**	creazione fascicoli digitali dei singoli immobili
2	recupero documentazione storica presso vigili del fuoco	**4**	rinnovo CPI in scadenza nell'annualità di riferimento

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mappatura dei CPI in essere	2026	■	■	■									
recupero documentazione storica presso vigili del fuoco	2026	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
creazione fascicoli digitali dei singoli immobili	2026						■	■	■	■	■	■	■
rinnovo CPI in scadenza nell'annualità di riferimento	2026	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2027	2028
I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno	1	0	1	10
I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere	18	0	18	18
I2812 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" completate	10	0	18	0
I2811 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" totali	18	0	18	18

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2027	2028
KP2248 - Tasso di rinnovo CPI (I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno/I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere)*100	15	5,56	0	5,56	??	5,56	55,56
KP2303 - Tasso di completamento della ricostituzione dell'archivio storico dei CPI (I2812 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" completate/I2811 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" totali)*100	0	55,56	0	55,56	??	100	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	10	
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	5	
ISTRUTTORE	FABRIZIO MAINERI	60	
ISTRUTTORE	MONICA DI SILVESTRE	20	
ISTRUTTORE	ARIANNA MESSINA	5	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST08-SCUOLA E MINORI - OTTIMIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA	**Missione:** 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: ST08-OP03-Mantenimento dei servizi ausiliari all'istruzione	**Programma:** 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	**Recupero crediti insoluti relativi ai servizi di mensa, trasporto scolastico e centri estivi - Attività precontenziosa**
Descrizione	La riforma della contabilità Accrual porta con sè la necessità di un monitoraggio accurato della gestione dei residui in particolare in quei settori dove per situazioni indipendenti dall'ente vi è il rischio di accumulare insoluti. Si intende pertanto proseguire con il monitoraggio dei pagamenti degli ultimi cinque anni dei servizi mensa, trasporto scolastico e centri estivi, con la trasmissione di solleciti (avvisi bonari) per il pagamento degli insoluti. L'obiettivo è quello di ridurre sensibilmente l'ammontare dei residui attivi su queste partite. Per quanto riguarda i mancati incassi (nonostante gli avvisi bonari) ed in collaborazione con gli assistenti sociali, verrà valutato se coinvolgere il Servizio Affari Legali per procedere al recupero coattivo, ovvero procedere a sanare le morosità in modo alternativo, in caso di mutate condizioni economiche (certificate).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2028
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Estrapolazione elenchi debitori	**5**	Redazione elenchi insoluti
2	Trasmissione avvisi bonari	**6**	Rendicontazione attività di recupero su anno 2026
3	Valutazione saldi ed eventuali istanze di rateizzazione	**7**	Valutazione su casi di morosità persistenti
4	Elaborazione piani di rientro		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Estrapolazione elenchi debitori	2026		■	■	■								
Trasmissione avvisi bonari	2026				■	■	■						
Valutazione saldi ed eventuali istanze di rateizzazione	2026						■	■					
Elaborazione piani di rientro	2026								■	■			
Redazione elenchi insoluti	2026										■	■	
Rendicontazione attività di recupero su anno 2026	2027	■	■										
Valutazione su casi di morosità persistenti	2027		■	■									

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2027	2028
I2839 - Proventi da recupero insoluti - mensa, scuolabus, centri estivi	15.000	0	30.000	40.000
I2837 - Totale insoluti - mensa, scuolabus, centri estivi	55.000	0	55.000	55.000

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2027	2028
KP2318 - Tasso di recupero su insoluti - mensa, scuolabus, centri estivi (I2839 - Proventi da recupero insoluti - mensa, scuolabus, centri estivi/I2837 - Totale insoluti - mensa, scuolabus, centri estivi)*100	0	27,27	0	27,27	??	54,55	72,73

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	5	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	5	
ISTRUTTORE	SILVIA TORRE	40	
ISTRUTTORE	GIORGIA SCANU	40	
ISTRUTTORE	SABRINA MAROLO	10	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST14-CULTURA - OFFERTA CULTURALE A 360° E SALVAGUARDIA DELLE TRADIZIONI - LOANO CITTÀ CHE LEGGE	**Missione:** 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: ST14-OP01-Potenziamento delle attività e degli interventi del settore culturale	**Programma:** 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	**Carnevaloa - Un progetto culturale che copre un intero anno**
Descrizione	Grazie al reperimento di documentazione risalente al 1582 è stato provato che il Carnevale loanese risale all'epoca dei Principi Doria. L'attività di ricerca storica che ne è seguita ha permesso di ottenere il riconoscimento da Ministero dei Beni Culturali di "Più antico carnevale della Liguria" con progetti innovativi sviluppati negli anni 23,24 e 25. Nel 2026 l'obiettivo è quello di andare ad implementare le progettazioni che riguardano il Carnevale in stretta sinergia con gli obiettivi del Ministero della Cultura andando a realizzare una progettazione innovativa che coinvolge l'intero anno con attività che non si limitano ai semplici festeggiamenti del carnevale ma che definiscano anche iniziative di carattere culturale ed aggregazione. In particolare nel 2026 si intende sviluppare in modo particolare gli eventi collaterali (Rievocazione Storica dei Doria, Festa delle Bsure ed attività culturali destagionalizzate) andando ad implementare le iniziative di promozione a livello nazionale ed internazionale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Progettazione attività/eventi	**4**	Rievocazione - I principi Doria inventori del carnevale
2	Promozione attività/eventi	**5**	Realizzazione eventi estivi
3	Attuazione programma invernale	**6**	Realizzazione eventi destagionalizzati

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione attività/eventi	2026												
Promozione attività/eventi	2026												
Attuazione programma invernale	2026												
Rievocazione - I principi Doria inventori del carnevale	2026												
Realizzazione eventi estivi	2026												
Realizzazione eventi destagionalizzati	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	30	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	30	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	5	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZORNO	5	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	5	
OP. ESPERTO	SERGIO RICCI	5	
OP. ESPERTO	PAOLA BALBO	5	
OPERATORE	STEFANO SCARATO	5	
OP. ESPERTO	PIERNICOLA PESCE	5	
OPERATORE	GIANPAOLO DALL'AGLIO	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.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST15-SPORT - LOANO CITTÀ DELLO SPORT	**Missione:** 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: ST15-OP01-Incremento dell'attività di promozione delle attività sportive e del marchio Loano Città dello Sport	**Programma:** 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	**Riorganizzazione della gestione degli impianti sportivi**
Descrizione	Il Dlgs 30 del 2021 in vigore dal I gennaio 2023 all'art. 5 stabilisce che le associazioni sportive senza fini di lucro possono presentare piani di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento degli impianti sportivi comunali. Posto che sulla base di quanto rilevato dalla relazione ex art. 30 dlgs 201/2022 approvata il 30 dicembre 2024 le concessioni di tennis e bocciodromo scadono al 31.12.2024, la concessione degli impianti natatori a febbraio 26 si reputa opportuno avviare, al fine di perseguire obiettivi di gestione e fruizione integrata aperta al mondo associativo e di promozione del marchio Loano città dello sport, una preliminare manifestazione di interesse finalizzata a sondare la volontà di attivare progettazioni sulla base della recente riforma. In assenza di candidature entro il primo semestre dell'anno si procederà ad attivare una procedure di evidenza pubblica sulla base delle disposizioni del vigente regolamento. Parallelamente si intende valutare la valorizzazione di nuovi spazi da destinare ad attività sportiva presenti sul territorio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Contratto impianti natatori	**6**	approvazione relazione impianti tennis
2	Valutazione proposte valorizzazione altri impianti sportivi	**7**	approvazione contratto impianto tennis
3	avvio manifestazione interesse terreni campo calcio	**8**	approvazione relazione bocciodromo
4	avvio manifestazione interesse (terza gara) bocciodromo	**9**	approvazione perizia terreni tennis zona loano2
5	valutazione progetto tennis a cura consiglio comunale		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contratto impianti natatori	2026	■											
Valutazione proposte valorizzazione altri impianti sportivi	2026	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
avvio manifestazione interesse terreni campo calcio	2026	■	■	■									
avvio manifestazione interesse (terza gara) bocciodromo	2026	■	■	■									
valutazione progetto tennis a cura consiglio comunale	2026	■		■									
approvazione relazione impianti tennis	2026					■		■					
approvazione contratto impianto tennis	2026								■	■	■		
approvazione relazione bocciodromo	2026												■
approvazione perizia terreni tennis zona loano2	2026										■	■	■

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	30	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	20	
ISTRUTTORE	ARIANNA MESSINA	10	
ISTRUTTORE	MONICA DI SILVESTRE	10	
ISTRUTTORE	SARA BOCHICCHIO	10	
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	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.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST15-SPORT - LOANO CITTÀ DELLO SPORT	**Missione:** 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: ST15-OP02-Lo sport come strumento di prevenzione del disagio nell'adolescenza e del benessere dei giovani	**Programma:** 02 - Giovani

Obiettivo Gestionale	**Avvio dell'attività del nuovo centro giovani "Mornese"**
Descrizione	In data 13 febbraio 2026 verrà inaugurato il nuovo centro giovani intitolato alla compianta Anna Maria Riagno, vedova Mornese. L'attività del centro viene realizzata secondo il progetto esecutivo sviluppato in esito ad accordo di coprogettazione ai sensi del dlgs 117/2017 con le Associazioni del terzo settore Yepp Italia in ATI, con l'associazione "A cielo Aperto", associazioni individuate con procedura ad evidenza pubblica. Con l'avvio dell'attività la progettazione verrà modulata sulla base di una stretta interlocuzione con le scuole del territorio e con il tessuto sociale cittadino al fine di offrire alla popolazione servizi in linea con i bisogni della collettività e con il prioritario obiettivo di venire incontro a ragazzi fragili. Il primo anno, sperimentale, consentirà all'amministrazione di porre le basi per una progettazione condivisa e duratura, in modo tale da far diventare il nuovo centro giovani il fulcro delle politiche giovanili loanesi. Le progettazioni verranno anche sviluppate nell'ottica di intercettare ulteriori contributi pubblici che, oltre al sostegno della Fondazione Mornese, potrebbero andare ad implementare l'offerta delle attività
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Inaugurazione centro Fondazione Mornese	**4**	Organizzazione incontri con docenti ed educatori per individuare ottimali asset di progettazione
2	Progettazione esecutiva	**5**	approvazione nuovo regolamento centro giovani
3	Organizzazione open day con scuole territorio		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inaugurazione centro Fondazione Mornese	2026												
Progettazione esecutiva	2026												
Organizzazione open day con scuole territorio	2026												
Organizzazione incontri con docenti ed educatori per individuare ottimali asset di progettazione	2026												
approvazione nuovo regolamento centro giovani	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	40	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	30	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	20	
ISTRUTTORE	FABRIZIO MAINERI	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.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST12-IL TURISMO: OTTIMIZZAZIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA - DESTAGIONALIZZAZIONE	**Missione:** 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: ST12-OP02-Impulso allo sviluppo dell'offerta turistica del territorio	**Programma:** 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	**Sviluppo di progetti comprensoriali finalizzati alla promozione del territorio**
Descrizione	Il Comune di Loano ha sottoscritto la partecipazione alla DMO provinciale. La DMO - Destination Management Organization - è un ente che si occupa della pianificazione, gestione, promozione e sviluppo sostenibile di una specifica destinazione, e che - nel caso specifico - vede quali partner i Comuni turistici della Provincia di Savona, e la Camera di Commercio quale ente di coordinamento. Grazie ad un protocollo di intesa siglato nel 2025 con i vicini Comuni di Pietra Ligure e Finale Ligure si è attivato inoltre un progetto di comunicazione e promozione sinergica dei tre territori, con azioni di promozione coordinata e condivisa. L'obiettivo dell'anno 2026 è quello di avviare la DMO con azioni di promozione condivisa a livello provinciale e con i tre Comuni, con la partecipazione a fiere internazionali al fine di attrarre nuovi flussi turistici. Le iniziative intraprese saranno condivise a livello locale con il CLT - Comitato Locale del Turismo - nei tavoli di lavoro, al fine di attivare il coinvolgimento delle categorie economiche
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Sottoscrizione DMO	**5**	Partecipazione alla Fiera di Copenaghen
2	Progettazione partecipazione fiere FPL	**6**	Partecipazione alla BIT - Borsa Internazionale del Turismo
3	Redazione progetti di promozione 2026, in attuazione piano di marketing	**7**	Partecipazione alla Fiera Francese
4	Incontri con i tour operator a livello locale	**8**	Partecipazione alla Fiera di Rimini

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sottoscrizione DMO	2026	■											
Progettazione partecipazione fiere FPL	2026	■											
Redazione progetti di promozione 2026, in attuazione piano di marketing	2026	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Incontri con i tour operator a livello locale	2026		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Partecipazione alla Fiera di Copenaghen	2026	■											
Partecipazione alla BIT - Borsa Internazionale del Turismo	2026		■										
Partecipazione alla Fiera Francese	2026			■									
Partecipazione alla Fiera di Rimini	2026										■		

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	50	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	40	
OP. ESPERTO	MARINA PAPALEO	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.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST12-IL TURISMO: OTTIMIZZAZIONE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA - DESTAGIONALIZZAZIONE	**Missione:** 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: ST12-OP02-Impulso allo sviluppo dell'offerta turistica del territorio	**Programma:** 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	**Tutti insieme dal mare alla montagna**
Descrizione	I Comuni di Pietra ligure (capofila), Loano, Borgio Verezzi e Finale Ligure, che fanno parte del medesimo Ambito Territoriale sociale, dopo la positiva esperienza di due anni fa si sono nuovamente riuniti in un progetto di carattere turistico, sportivo, culturale e sociale che ha ottenuto l'integrale finanziamento da Regione Liguria, in esito alla partecipazione a bando. Il progetto si propone l'obiettivo di rispondere a bisogni del territorio quali quello di accrescere il turismo di persone con disabilità anche in periodo destagionalizzato, proporre experience adeguate a questa fascia di utenti, eliminare le discriminazioni ed avvicinare le persone con disabilità al mondo del lavoro. In particolare l'attività che verrà messa in campo dal Comune di Loano sarà quella di attivare esperienze sportive di nuoto, basket e vela con l'ausilio di Associaizoni del territorio, implementare le attrezzature al Museo del Mare, proporre laboratori culturali in biblioteca e lezioni sull'ambiente marino, implementare l'accessibilità ai siti internet turistici ed acquistare nuove attrezzature per le spiagge comunali al fine di implementare ancor di piu' la frequentazione dei disabili che in Loano è garantita gratuita per i soggetti in possesso della legge 104 fino ai limiti di capienza previsti da un bando all'uopo predisposto. Da gennaio a settembre 2026 il progetto sarà svolto anche con il supporto dei servizi sociali al fine di attivare inserimenti lavorativi dedicati
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Progettazione attività	**4**	Realizzazione experience culturali
2	Attivazione inserimenti lavorativi	**5**	Acquisto attrezzature per spiagge comunali
3	Realizzazione experience sportive		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione attività	2026												
Attivazione inserimenti lavorativi	2026												
Realizzazione experience sportive	2026												
Realizzazione experience culturali	2026												
Acquisto attrezzature per spiagge comunali	2027												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	30	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	30	
OP. ESPERTO	MARINA PAPALEO	30	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	10	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST07-SERVIZI SOCIALI: BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ E AZIONI DI AIUTO CONCRETO MEDIANTE UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI	**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: ST07-OP02-Disabilità - Azioni di sostegno e aiuto	**Programma:** 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Gestionale	**Implementazione dei servizi di trasporto a favore soggetti con disabilità**
Descrizione	Nel quadro dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) è previsto il potenziamento del trasporto scolastico per gli alunni con disabilità. Per questo motivo lo Stato assegna ai Comuni specifici finanziamenti. Spetta ai Comuni scegliere come utilizzare tali risorse, individuando le soluzioni più efficaci e concretamente utili per le famiglie. Il Comune di Loano intende attivare un bando a cui possano partecipare le famiglie di studenti che non utilizzano il trasporto scolastico comunale e finanziare eventuali servizi di trasporto personalizzati, svolti sia con operatori specializzati sia con personale comunale. Una parte dei fondi sarà inoltre destinata a garantire anche agli alunni con disabilità la partecipazione alle uscite didattiche sul territorio, quando è necessario spostarsi con mezzi di trasporto.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Programmazione servizi di trasporto personalizzati	**3**	Attivazione bando famiglie
2	Attivazione uscite didattiche		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione servizi di trasporto personalizzati	2026												
Attivazione uscite didattiche	2026												
Attivazione bando famiglie	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	5	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	25	
ISTRUTTORE	GIORGIA SCANU	20	
ISTRUTTORE	SILVIA TORRE	20	
OP. ESPERTO	ANDREA TASSARA	30	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST07-SERVIZI SOCIALI: BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ E AZIONI DI AIUTO CONCRETO MEDIANTE UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI	**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: ST07-OP05-Garantire il sostegno alle fasce deboli e il mantenimento delle autonomie personali	**Programma:** 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	**Progetto FSE Abilità al Plurale 3 - progetto CARNEVALOA Costruiamo insieme il carnevale**
Descrizione	Il Comune di Loano ha presentato candidatura ad Alfa per un progetto a valere sull'avviso pubblico DGR 720/24 per la presentazione di operazioni finalizzate alla realizzazione di interventi integrati per favorire l'inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale in partenariato con Associazione Vecchia Loano, Croce Rossa, Elfo ente formazione ed Arcadia ed il supporto dei Comuni dell'ATS20. Il comune di Loano, capofila dell'ARS20 viste le positive esperienze dei progetti ATTIVIAMOCI e RI-ATTIVIAMOCI ha suggerito di ottimizzare l'esperienza presentando una proposta sul nuovo invito. Preso atto dei punti di forza e di debolezza delle precedenti esperienze e delle diversità dell'attuale avviso, si è deciso di individuare il filone centrale del progetto in un percorso che miri non solo a favorire l'accesso all'occupazione di soggetti fragili, ma anche promuovere il settore del turismo culturale e delle attività collegate. Si parte comunque dai risultati ottenuti per sviluppare percorsi di reale integrazione coinvolgendo maggiormente la cittadinanza e gli stakeholder del privato sociale. L'obiettivo è partire dal Carnevale Loanese, manifestazione storica che fa parte a tutti gli effetti della tradizione di questo territorio, e sfruttare tutto ciò che vi ruota attorno creare nuova occupazione per persone in situazione di marginalità sociale. Loano, con Arcadia, ha ipotizzato una proposta e ne ha discusso con la APS Vecchia Loano, comitato locale della Croce Rossa e E.L.Fo. Nel progetto Loano apporta le competenze acquisite nella gestione dei precedenti progetti (Attiviamoci 1 e 2), coordina le attività di individuazione e presa in carico dei beneficiari e le attività di diffusione e disseminazione. L'APS Vecchia Loano apporta la propria competenza e le proprie conoscenze per quanto riguarda il Carnevale, la costruzione delle maschere, dei carri allegorici e la gestione degli eventi legati alla manifestazione ormai divenuta un evento ricorrente e replicato nel corso degli anni e degli eventi correlati, alcuni dei quali realizzati anche negli altri Comuni dell'ATS20. Arcadia mette a disposizione le capacità di gestione e monitoraggio di progetti finanziati dal FSE e di partenariati pubblico privati. E.L.Fo. apporta la propria professionalità nel campo della formazione in quanto ente accreditato in Regione Liguria e soprattutto da anni presente sul territorio considerato. La CRI Comitato di Loano apporta le competenze relative alle attività di presidio alla salute pubblica durante gli eventi e supporto alla safety and security. Con nota in data 20 febbraio 2025 Alfa ha comunicato il finanziamento del progetto dell'importo complessivo di euro 428.927,00 che dovrà essere attivato nelle annualità 2025 e 2026
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	selezione partecipanti ai corsi secondo anno	**4**	Attivazione borse lavoro secondo anno
2	Attivazione corsi formazione secondo anno	**5**	rendicontazione finale
3	Attivazione work experience secondo anno		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
selezione partecipanti ai corsi secondo anno	2026												
Attivazione corsi formazione secondo anno	2026												
Attivazione work experience secondo anno	2026												
Attivazione borse lavoro secondo anno	2025												
rendicontazione finale	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	40	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	40	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	15	
ISTRUTTORE	GIORGIA SCANU	5	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST07-SERVIZI SOCIALI: BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ E AZIONI DI AIUTO CONCRETO MEDIANTE UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI	**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: ST07-OP08-Ottimizzazione della rete dei servizi socio-sanitari sul territorio	**Programma:** 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Gestionale	**Avvio dell'attività del nuovo Ambito Territoriale Sociale e gestione del periodo transitorio**
Descrizione	La normativa più recente in ambito sociale stabilisce che la programmazione e la gestione dei servizi sociali avvengano nel cosiddetto "Ambito Territoriale Sociale", considerandolo la dimensione ottimale perché i Comuni possano svolgere in forma associata le funzioni di loro competenza. La Regione Liguria ha approvato il Piano Sociale Integrato Regionale 2024–2026 con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 7/2024. I Comuni dell'attuale Distretto socio-sanitario n. 5 hanno inizialmente operato tramite la forma associativa della Convenzione; questa modalità, sebbene abbia consentito di sviluppare una rete di servizi a livello distrettuale, ha però evidenziato criticità legate alla mancanza di personalità giuridica, con conseguenti limiti di autonomia organizzativa e di bilancio. Per superare tali difficoltà, la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n. 5 Finalese ha stabilito di adottare lo strumento del Consorzio, mantenendo comunque in capo ai Comuni consorziati il potere di indirizzo politico e di controllo sulla programmazione e gestione dei servizi. La trasformazione in Consorzio richiede però analisi e attività contabili, economico-finanziarie e organizzative, oltre alla definizione della futura governance e della gestione delle risorse umane. Per garantire la continuità dei servizi nelle more della costituzione e dell'avvio operativo del Consorzio, è stata quindi stipulata una convenzione transitoria tra i Comuni interessati, che assicura l'erogazione delle prestazioni assistenziali e avvia un percorso di armonizzazione progressiva. Parallelamente, vengono definite le modalità di trasferimento delle funzioni e predisposti congiuntamente gli atti di affidamento dei servizi, valutati da un Comitato tecnico composto dai responsabili dei tre ex ambiti, mentre proseguono le interlocuzioni necessarie per redigere gli atti costitutivi del nuovo Consorzio. L'obiettivo complessivo è gestire in modo ordinato la fase provvisoria, assicurare servizi continuativi ai cittadini e costruire basi amministrative e tecnico-finanziarie solide per il futuro assetto consortile.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Redazione del bilancio (fase transitoria)	**4**	Valutazione ipotesi piano finanziario del nuovo Consorzio
2	Programmazione dei servizi (fase transitoria)	**5**	Valutazione statuto ed atto costitutivo del nuovo Consorzio
3	Redazione capitolati per l'affidamento dei servizi al nuovo ATS - Ambito Territoriale Sociale		

Cronoprogramma													
Descrizione	**Anno**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
Redazione del bilancio (fase transitoria)	2026												
Programmazione dei servizi (fase transitoria)	2026												
Valutazione ipotesi piano finanziario del nuovo Consorzio	2026												
Valutazione statuto ed atto costitutivo del nuovo Consorzio	2026												

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP09-Gestione delle aree demaniali marittime	**Programma:** 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	**Acquisizione in proprietà di Palazzo Kursaal**
Descrizione	Proseguono le attività che hanno come obiettivo finale l'acquisizione in proprietà del fabbricato che sorge sul lungomare Garrassini Garbarino, in una posizione centralissima della Città di Loano essendo collocato sulla passeggiata a mare e nelle immediate adiacenze del centro storico, denominato Palazzo Kursaal. Negli anni passati è stata già presentata istanza di consegna del bene ex art. 34 del Codice della Navigazione di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 al fine di ottenere, almeno, una posizione giuridica tale da poter accedere a eventuali bandi per l'ottenimento dei finanziamenti necessari sia al mantenimento in sicurezza dell'edificio sia a una sua riqualificazione. Parallelamente all'istanza di consegna citata è stata presentata istanza formale di sdemanializzazione ai sensi dell'art. 35 del Codice della Navigazione di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Successivamente si procederà alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 al fine di proporre istanza ex art. 5, comma 5, D. Lgs. 85/2010, per l'attribuzione del compendio a titolo non oneroso sulla base di un Programma di Valorizzazione a tal proposito predisposto.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2028
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Consegna del bene	**6**	Dichiarazione interesse culturale ex art 13 D.Lgs. 42/2004
2	incarico al professionista per la verifica dell'interesse culturale ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	**7**	Progetto di valorizzazione del bene per fini culturali - incarico
3	Contatti con Soprintendenza	**8**	Predisposizione e accordi per progetto valorizzazione
4	Istanza verifica interesse culturale	**9**	Istanza ex art. 5 comma 5 D.Lgs. 85/2010
5	Verifica interesse		

Cronoprogramma													
Descrizione	**Anno**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
Consegna del bene	2026												
incarico al professionista per la verifica dell'interesse culturale ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	2026												
Contatti con Soprintendenza	2026												
Istanza verifica interesse culturale	2026												
Verifica interesse	2026												
Dichiarazione interesse culturale ex art 13 D.Lgs. 42/2004	2027												
Progetto di valorizzazione del bene per fini culturali - incarico	2027												
Predisposizione e accordi per progetto valorizzazione	2027												
Predisposizione e accordi per progetto valorizzazione	2028												
Istanza ex art. 5 comma 5 D.Lgs. 85/2010	2028												

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	30	
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	25	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	10	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	10	
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA	25	

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP09-Gestione delle aree demaniali marittime	**Programma:** 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	**Aggiornamento Piano di Utilizzo delle Aree demaniali marittime**
Descrizione	L'amministrazione comunale, nell'ottica di garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione previsto dalla normativa regionale - L.R. 13/1999 n.13 - ha intenzione di adeguare il Progetto di Utilizzo delle Aree demaniali marittime comunale al fine di raggiungere una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	affidamento incarico a tecnico	**5**	pubblicazione PUAD
2	redazione progetto PUAD	**6**	pronunciamento su osservazioni
3	consultazione associazioni di categoria	**7**	trasmissione PUAD Regione per acquisizione nulla osta
4	adozione PUAD	**8**	

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affidamento incarico a tecnico	2026	■	■	■	■								
redazione progetto PUAD	2026					■	■	■	■	■	■	■	
consultazione associazioni di categoria	2026											■	■
adozione PUAD	2027	■	■										
pubblicazione PUAD	2027			■									
pronunciamento su osservazioni	2027				■	■							
trasmissione PUAD Regione per acquisizione nulla osta	2027					■	■	■	■				

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	40	
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	30	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	20	
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.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP09-Gestione delle aree demaniali marittime	**Programma:** 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	**Assegnazioni concessioni demaniali marittime**
Descrizione	Con deliberazione di Giunta comunale n. 63/2025 è stato dato indirizzo al dirigente dell'Ufficio demanio di programmare le procedure di affidamento delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative alla luce del quadro normativo vigente e di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, punto 1.1) del D.L. 131/2024 citato, al fine di addivenire auspicabilmente all'assegnazione delle stesse per la stagione 2026. A tal proposito è stato costituito un gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Uffici e Servizi, al fine di coordinare, attraverso l'apporto del personale di vari uffici comunali, le attività da svolgere (Delib. G.C. 138/2025 di modifica al PIAO).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE 2 - POLITICHE FINANZIARIE, SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione aree demaniali	**4**	Esame/verifica documentazione a corredo delle offerte
2	Predisposizione documentazione di gara e relativo bando	**5**	Stipula atti concessori e verifiche di legge, adempimenti conseguenti
3	Gara assegnazione concessioni demaniali		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione aree demaniali	2026												
Predisposizione documentazione di gara e relativo bando	2026												
Gara assegnazione concessioni demaniali	2026												
Esame/verifica documentazione a corredo delle offerte	2026												
Stipula atti concessori e verifiche di legge, adempimenti conseguenti	2026												
Stipula atti concessori e verifiche di legge, adempimenti conseguenti	2027												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	20	
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	14	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	7	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	10	
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	7	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	7	
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	7	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	7	
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	7	
ISTRUTTORE	ELENA BANCI	7	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	7	

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.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP10-Gestione e valorizzazione dei beni demaniali e dei beni patrimoniali dell'Ente (disponibili e indisponibili)	**Programma:** 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	**ACQUISIZIONE IN PROPRIETA' DEL PALAZZO KURSAAL**
Descrizione	Proseguono le attività che hanno come obiettivo finale l'acquisizione in proprietà del fabbricato che sorge sul lungomare Garrassini Garbarino, in una posizione centralissima della Città di Loano, essendo collocato sulla passeggiata a mare e nelle immediate adiacenze del centro storico, denominato Palazzo Kursaal. A tal proposito l'Amministrazione comunale ha presentato, già nel 2025, istanza di consegna del bene ex art. 34 del Codice della Navigazione di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 al fine di ottenere, almeno, una posizione giuridica tale da poter accedere a eventuali bandi per l'ottenimento dei finanziamenti necessari sia al mantenimento in sicurezza dell'edificio sia a una sua riqualificazione. Parallelamente all'istanza di consegna citata è stata presentata istanza formale di sdemanializzazione ai sensi dell'art. 35 del Codice della Navigazione di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327.L'iterm amministrativo successivo sarà quello di poter ottenere, previa istanza ex art. 5, comma 5, D. Lgs. 85/2010, l'attribuzione del compendio a titolo non oneroso sulla base diun Programma di Valorizzazione a tal proposito predisposto. A tal proposito sarà necessaria la verifica dell'interesse culturale del bene ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2028
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Consegna ex art. 34 COD.NAV.	**8**	valutazione professionista per progetto di valorizzazione del bene
2	Valutazione professionisti per incarico verifica interesse culturale ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	**9**	affidamento incarico progetto valorizzazione
3	affidamento incarico	**10**	assistenza e incontri con professionista incaricato
4	assistenza e reperimento documenti per espletamento incarico	**11**	presentazione progetto di valorizzazione del bene
5	presentazione istanza di verifica dell'interesse culturale	**12**	predisposizione domanda di valorizzazione
6	contatti e rapporti con Soprintendenza	**13**	Accordi e contatti con Agenzia del Demanio per attribuzione del compendio a titolo non oneroso
7	dichiarazione interesse culturale		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consegna ex art. 34 COD.NAV.	2026												
Valutazione professionisti per incarico verifica interesse culturale ex art. 12 D.Lgs. 42/2004	2026												
affidamento incarico	2026												
assistenza e reperimento documenti per espletamento incarico	2026												
presentazione istanza di verifica dell'interesse culturale	2026												
contatti e rapporti con Soprintendenza	2026												
dichiarazione interesse culturale	2026												
dichiarazione interesse culturale	2027												
valutazione professionista per progetto di valorizzazione del bene	2027												
affidamento incarico progetto valorizzazione	2027												
assistenza e incontri con professionista incaricato	2027												
assistenza e incontri con professionista incaricato	2028												
presentazione progetto di valorizzazione del bene	2028												
predisposizione domanda di valorizzazione	2028												
Accordi e contatti con Agenzia del Demanio per attribuzione del compendio a titolo non oneroso	2028												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	30	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	10	
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	25	
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA	25	
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.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST04-LAVORI PUBBLICI - DEMANIO - MANUTENZIONI: MIGLIORE MANUTENZIONE VIARIA E PATRIMONIALE - IMPLEMENTAZIONE GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST04-OP01-Attuazione della programmazione delle opere pubbliche e dei lavori manutentivi	**Programma:** 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	**Realizzazione marciapiedi Corso Roma**
Descrizione	Nell'ambito della riqualificazione del centro storico di Loano, e' volontà dell'Amministrazione comunale procedere anche alla sistemazione con abbattimento delle barriere architettoniche del tratto di marciapiedi di Corso Roma compreso tra Piazza Rocca e Piazzale Cadorna.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Gestione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori	**6**	Sospensione dei lavori per pausa estiva
2	Stipula del contratto con il soggetto affidatario	**7**	Esecuzione dei lavori del secondo lotto
3	Esecuzione dei saggi richiesti dalla Soprintendenza beni archeologici	**8**	Sospensione dei lavori per periodo di festività fine anno
4	Esame delle risultanze a seguito delle indagini archeologiche e gestione rapporti con l'ufficio compentente della Soprintendenza	**9**	Ripresa ed esecuzione lavori lotti successivi.
5	Esecuzione dei lavori del primo lotto	**10**	Ultimazione lavori e collaudo delle opere

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori	2026												
Stipula del contratto con il soggetto affidatario	2026												
Esecuzione dei saggi richiesti dalla Soprintendenza beni archeologici	2026												
Esame delle risultanze a seguito delle indagini archeologiche e gestione rapporti con l'ufficio compentente della Soprintendenza	2026												
Esecuzione dei lavori del primo lotto	2026												
Sospensione dei lavori per pausa estiva	2026												
Esecuzione dei lavori del secondo lotto	2026												
Sospensione dei lavori per periodo di festività fine anno	2026												
Ripresa ed esecuzione lavori lotti successivi.	2027												
Ultimazione lavori e collaudo delle opere	2027												

Personale coinvolto

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST04-LAVORI PUBBLICI - DEMANIO - MANUTENZIONI: MIGLIORE MANUTENZIONE VIARIA E PATRIMONIALE - IMPLEMENTAZIONE GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST04-OP01-Attuazione della programmazione delle opere pubbliche e dei lavori manutentivi	**Programma:** 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	**Presentazione istanza di finanziamento alla Regione Liguria per adesione al programma regionale FESR 2021 – 2027 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche**
Descrizione	In attuazione dell'obiettivio specifico della Regionale Liguria 2.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, questa Amministrazione Comunale intende presentare istanza al fine di ottenere un contributo per l'efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport E. Garassini di Via Matteotti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Analisi e confronto con gli organi istituzionali per individuazione inmmobili oggetto di efficientamento energetico	**7**	Predisposzione documenti di gara
2	Selezione di professionista per la redazione di diagnosi energetica e studio di fattibilità tecnico-economica.	**8**	Espletamento gara
3	Presentazione istanza di finanziamento	**9**	Affidamento lavori
4	Accertamento risorse in entrata	**10**	Stipula contratto e consegna lavori
5	Predisposizione, verifica e validazione progetto esecutivo	**11**	Esecuzione lavori
6	Approvazione progetto esecutivo	**12**	Collaudo, CRE, approvazioen atti

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi e confronto con gli organi istituzionali per individuazione inmmobili oggetto di efficientamento energetico	2026												
Selezione di professionista per la redazione di diagnosi energetica e studio di fattibilità tecnico-economica.	2025												
Selezione di professionista per la redazione di diagnosi energetica e studio di fattibilità tecnico-economica.	2026												
Presentazione istanza di finanziamento	2026												
Accertamento risorse in entrata	2026												
Predisposizione, verifica e validazione progetto esecutivo	2026												
Approvazione progetto esecutivo	2026												
Predisposzione documenti di gara	2026												
Espletamento gara	2026												
Affidamento lavori	2026												
Stipula contratto e consegna lavori	2026												
Stipula contratto e consegna lavori	2027												
Esecuzione lavori	2027												
Collaudo, CRE, approvazioen atti	2027												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	20	20
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	20	20
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	20	20
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	10	10
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA	5	5
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	5	5

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST04-LAVORI PUBBLICI - DEMANIO - MANUTENZIONI: MIGLIORE MANUTENZIONE VIARIA E PATRIMONIALE - IMPLEMENTAZIONE GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST04-OP01-Attuazione della programmazione delle opere pubbliche e dei lavori manutentivi	**Programma:** 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	**Presentazione istanze di finanziamento alla Regione Liguria per interventi sulle reti viarie cittadine. - DGR 478/2025**
Descrizione	La Regione interviene in materia di infrastrutture svolgendo funzioni sia di pianificazione sia di programmazione di interventi finalizzati a opere viarie, incluse quelle dedicate alla mobilita' ciclistica. Con DGR 478 del 25 settembre 2025 e' stato approvato il "terzo aggiornamento Linee Guida per la definizione della programmazione regionale degli interventi e delle progettazioni infrastrutturali in materia di viabilità' e mobilità ciclistica e modalità di erogazione dei relativi finanziamenti regionali". E' volontà dell'Amministrazione procedere alla presentazione di apposita istanza secondo i tempi e le modalità definite dalla Regione Liguria, per la richiesta di contributi finalizzati alla manutenzione della rete viaria cittadina.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Analisi e confronto con amministratori per individuazione aree di intervento	**3**	Eventuale predisposizione documentazione Enti sovraordinati per rilascio autorizzazioni
2	Predisposizione degli studi di fattibilità tecnica-economica per la partecipazione al bando di finanziamento.	**4**	Presentazione delle istanze per la richiesta di contributi

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi e confronto con amministratori per individuazione aree di intervento	2026												
Predisposizione degli studi di fattibilità tecnica-economica per la partecipazione al bando di finanziamento.	2026												
Eventuale predisposizione documentazione Enti sovraordinati per rilascio autorizzazioni	2026												
Presentazione delle istanze per la richiesta di contributi	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	30	30
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	15	15
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	10	10
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	10	10
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	10	10
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	5	5
ISTRUTTORE	MARCO TOMATIS	5	5
ISTRUTTORE	ELENA BANCI	5	5
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	5	5
ISTRUTTORE	GIACOMO CANAVESE	5	5

Considerazioni

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST04-LAVORI PUBBLICI - DEMANIO - MANUTENZIONI: MIGLIORE MANUTENZIONE VIARIA E PATRIMONIALE - IMPLEMENTAZIONE GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST04-OP01-Attuazione della programmazione delle opere pubbliche e dei lavori manutentivi	**Programma:** 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	**Riqualificazione del centro storico di Loano - Caruggetti Orbi**
Descrizione	Nell'ambito della riqualificazione del centro storico, proseguono i lavori affidati relativi ai Caruggetti Orbi. L'intervento già avviato nel corso del 2025 rappresenta uno degli obiettivi strategici fondamentali di questa Amministrazione. Nel corso dei lavori, estremamente delicati sia dal punto di vista tecnologico che ambientale, sono stati rinvenuti dei resti archeologici che hanno coinvolto la competente Soprintendenza con cui gli Uffici sono in continuo e stretto contatto di collaborazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Proseguimento dei lavori lotto Via Ricciardi	**6**	Avvio ed esecuzione dei lavori nei lotti successivi
2	Indagini archeologiche ed esame dei ritrovamenti	**7**	Sospensione lavori per festività di fine anno
3	Attività concertative con la Soprintendenza finalizzate alla salvaguardia dei ritrovamenti e proseguimento dei lavori	**8**	Opere di completamento e revisione al contorno delle aree d'intervento
4	Conclusione dei lavori lotto via Ricciardi	**9**	Ultimazione dei lavori
5	Sospensione dei lavori per periodo estivo	**10**	Collaudo delle opere

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proseguimento dei lavori lotto Via Ricciardi	2026	■	■	■									
Indagini archeologiche ed esame dei ritrovamenti	2026	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Attività concertative con la Soprintendenza finalizzate alla salvaguardia dei ritrovamenti e proseguimento dei lavori	2026	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Conclusione dei lavori lotto via Ricciardi	2026				■	■	■	■	■	■	■	■	
Sospensione dei lavori per periodo estivo	2026						■	■	■	■			
Avvio ed esecuzione dei lavori nei lotti successivi	2026									■	■	■	
Sospensione lavori per festività di fine anno	2026												■
Opere di completamento e revisione al contorno delle aree d'intervento	2027	■	■	■	■								
Ultimazione dei lavori	2027					■							
Collaudo delle opere	2027						■						

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	20	20
ISTRUTTORE	ENRICO FLANDI	25	25
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	15	15
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	15	15
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	10	10
ISTRUTTORE	MARCO TOMATIS	5	5
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	5	5
ISTRUTTORE	ELENA BANCI	5	5

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	**Potenziamento delle competenze dei dipendenti - Settore 3**
Descrizione	La direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 16/01/2025 ha ribadito l'importanza della formazione come leva essenziale per la crescita dei dipendenti pubblici e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Ciascun Settore perseguirà pertanto il raggiungimento tendenziale di tale obiettivo, potenziando gli interventi formativi per i singoli dipendenti fino a 40 ore/anno. L'erogazione della formazione, da realizzarsi sia in modalità webinar che in presenza, verterà sulle materie - anche obbligatorie - individuate della sezione 3.3.1 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa al potenziamento delle competenze del personale dell'Ente, con l'utilizzo di tutte le modalità a disposizione dell'Ente (formatori interni, esterni, piattaforme web gratuite o in abbonamento, ecc.), nel limite delle risorse disponibili e senza pregiudicare l'effettiva erogazione dei servizi all'utenza e dei servizi essenziali alla collettività. L'obiettivo si intende raggiunto per un indicatore pari o superiore a 90%, dato dal rapporto tra le ore di formazione medie per dipendente (per Settore) e il target di 40 indicato a livello ministeriale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2028
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2027**	**2028**
I2825 - hh medie formazione dipendente - Settore 3	36	0	36	36

Indicatori di Risultato							
Efficacia	**Media anni precedenti**	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Scostamento**	**Esito**	**2027**	**2028**
KP2310 - % target hh formazione dipendenti - Settore 3 I2825 - hh medie formazione dipendente - Settore 3/40*100	0	90	0	90	??	90	90

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	100	

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	**Rispetto dei tempi di pagamento - Settore 3**
Descrizione	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).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2028
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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	2026												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	2026												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre	2026												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre	2026												

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2027**	**2028**
I2736 - [Settore 3] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata	15	0	15	15
I2784 - [Settore 3] Indice di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST05-URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RIQUALIFICAZIONE URBANA	**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Gestione digitale delle procedure edilizie	**Programma:** 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	**Intervento di rigenerazione urbana dell'ex Ospedale Marino Piemontese ed aree limitrofe**
Descrizione	A seguito della vendita delle aree del dell'ex Ospedale Marino Piemontese da parte di ARTE ad un soggetto privato, si pone l'obiettivo di realizzare a seguito di presentazione di istanza di parte di una rigenerazione urbana delle aree, con una complessiva sistemazione e valorizzazione dell'immobile e delle opere di urbanizzazione poste a contorno.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Tavoli tecnici di lavoro per la predisposizione della progettazione da parte del soggetto attuatore coinvolgendo altresì la Soprintendenza sino al deposito dell'istanza	**4**	Avvio e conclusione procedura approvativa della pratica di rigenerazione urbana eventualmente con l'ausilio della procedura di conferenza di servizi
2	Esame ed istruttoria della pratica depositata con emissione nota richiesta integrazione e esame delle integrazioni	**5**	Conclusione e rilascio determinazione conclusiva conferenza dei servizi
3	Tavoli con amministrazione propedeutici alla stesura della pratica consigliare e redazione bozza di convenzione		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Tavoli tecnici di lavoro per la predisposizione della progettazione da parte del soggetto attuatore coinvolgendo altresì la Soprintendenza sino al deposito dell'istanza	2026												
Esame ed istruttoria della pratica depositata con emissione nota richiesta integrazione e esame delle integrazioni	2026												
Tavoli con amministrazione propedeutici alla stesura della pratica consigliare e redazione bozza di convenzione	2026												
Avvio e conclusione procedura approvativa della pratica di rigenerazione urbana eventualmente con l'ausilio della procedura di conferenza di servizi	2027												
Conclusione e rilascio determinazione conclusiva conferenza dei servizi	2027												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA	10	
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	10	
ISTRUTTORE	GIACOMO CANAVESE	20	
ISTRUTTORE	PIER GIULIO CALCAGNO	10	
ISTRUTTORE	EDOARDO ALONZO	10	
ISTRUTTORE	MONICA SCICCHITANO	10	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	20	
OP. ESPERTO	ALESSANDRO FIORENTINI	5	
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	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.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST03-POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTÀ	**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: ST03-OP02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, conseguimento della bandiera Blu e mantenimento della certificazione ISO 14001	**Programma:** 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	**Mantenimento della certificazione ISO14001**
Descrizione	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 impegnino 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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Compilazione dei modelli procedure	**4**	Aggiornamento dei modelli delle procedure del sistema di gestione ambientale (SGA)
2	Riesame del sistema di gestione (SGA)	**5**	Eventuale rendicontazione su attività svolta nell'anno precedente
3	Visita ispettiva		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Compilazione dei modelli procedure	2026												
Riesame del sistema di gestione (SGA)	2026												
Visita ispettiva	2026												
Aggiornamento dei modelli delle procedure del sistema di gestione ambientale (SGA)	2026												
Eventuale rendicontazione su attività svolta nell'anno precedente	2027												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2027	2028
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	3	0	3	3
I2516 - N° non conformità e raccomandazioni ISO segnalate	3	0	3	3

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2027	2028
KP2212 - % realizzazione audit ISO I2515 - N° audit ISO effettuati/I2514 - N° audit ISO proposti*100	100	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	100	100	0	100	??	100	100

Personale coinvolto

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST03-POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTÀ	**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: ST03-OP02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, conseguimento della bandiera Blu e mantenimento della certificazione ISO 14001	**Programma:** 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	**Conseguimento della Bandiera Blu**
Descrizione	Loano è Bandiera Blu dal 2010, un traguardo che ha contribuito a posizionare la Liguria al primo posto tra le regioni italiane per il maggior numero di comuni bandiera blu. La bandiera blu, è un riconoscimento internazionale, che viene assegnato ogni anno in 41 paesi dalla FEE, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo Questo vessillo premia la seria politica ambientale che l'Amministrazione Comunale persegue da molti anni, è un risultato rilevante, frutto del notevole impegno del Comune e dei cittadini nella tutela e nel rispetto dell'ambiente.Qualità delle acque di balneazione, depurazione delle acque reflue, certificazione ambientale, gestione dei rifiuti, servizi turistici, sicurezza, servizi e accessibilità nelle spiagge, educazione e comunicazione ambientale, iniziative di sostenibilità ambientale sono i criteri sui quali viene basata la valutazione per l'assegnazione di Bandiera Blu, un marchio internazionale di qualità ecologica, volontario, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Consegna Bandiera Blu da parte della FEE	**4**	Aggiornamento cartellonistica Bandiera Blu
2	Posizionamento cartellonistica Bandiera Blu	**5**	Compilazione questionario Bandiera Blu 2027
3	Evento consegna Bandiera Blu agli stabilimenti balneari		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consegna Bandiera Blu da parte della FEE	2026												
Posizionamento cartellonistica Bandiera Blu	2026												
Evento consegna Bandiera Blu agli stabilimenti balneari	2026												
Aggiornamento cartellonistica Bandiera Blu	2026												
Compilazione questionario Bandiera Blu 2027	2026												

Personale coinvolto

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST03-POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTÀ	**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: ST03-OP04-Coordinamento e controllo del servizio di Igiene Urbana	**Programma:** 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	**Servizio N.U. : Monitoraggio raccolta differenziata**
Descrizione	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).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2028
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Controllo esecuzione contratto di servizio - 2026	**4**	Verifica andamento mensile percentuale raccolta differenziata - 2027
2	Verifica andamento mensile percentuale raccolta differenziata - 2026	**5**	Controllo esecuzione contratto di servizio - 2028
3	Controllo esecuzione contratto di servizio - 2027	**6**	Verifica andamento mensile percentuale raccolta differenziata - 2028

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controllo esecuzione contratto di servizio - 2026	2026												
Verifica andamento mensile percentuale raccolta differenziata - 2026	2026												
Controllo esecuzione contratto di servizio - 2027	2027												
Verifica andamento mensile percentuale raccolta differenziata - 2027	2027												
Controllo esecuzione contratto di servizio - 2028	2028												
Verifica andamento mensile percentuale raccolta differenziata - 2028	2028												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2027	2028
I117 - Ql. raccolta differenziata	51.000	0	47.000	47.000
I118 - Ql. totali rifiuti	83.000	0	79.000	79.000

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2027	2028
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	60,43	61,45	0	61,45	??	59,49	59,49

Personale coinvolto

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST09-COMMERCIO: OTTIMIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE	**Missione:** 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: ST09-OP02-Completamento della procedura "Suap Telematico"	**Programma:** 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	**Realizzazione di una RTA nelle aree della ex Colonia Bresciana**
Descrizione	Nell'area della ex Colonia Bresciana (Via S. Damiano) lo Strumento Urbanistico Attuativo contempla la realizzazione di un intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti assegnandoli per il 50% la destinazione residenziale per il restante 50% la destinazione alberghiera. Allo stato attuale risultano avviate le opere di urbanizzazione e di costruzione della parte residenziale. A seguito del deposito dell'istanza dovrà essere realizzata anche la parte ricettiva. Si pone l'obiettivo di seguire le fasi approvative contemplanti l'istruttoria della pratica dal punto di vista SUAP commerciale nonchè urbanistico edilizio. Per tale ragione l'obiettivo risulta trasversale fra i Servizi Edilizia ed Urbanistica e SUAP e Commercio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3 - SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Analisi dello SUA della Bresciana e delle opere di Urbanizzazione già realizzate	**5**	Avvio della fase approvativa con passaggio in Consiglio della verifica di assoggettabilità a VAS e trasmissione pratica in Regione Liguria per espressione parere ambientale di competenza
2	Tavoli tecnici con il soggetto proponente propedeutici per la stesura della progettazione	**6**	Avvio della Conferenza dei Servizi per l'approvazione della variante una volta ottenuto il pare di Regione Liguria sulla Verifica di Assoggettabilità a VAS
3	Istruttoria dell'istanza depositata	**7**	Conclusione Conferenza dei Servizi
4	Tavoli tecnici con amministrazione propedeutici per l'approvazione della pratica in Consiglio Comunale	**8**	Esame ed istruttoria del titolo edilizio attuativo

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dello SUA della Bresciana e delle opere di Urbanizzazione già realizzate	2026												
Tavoli tecnici con il soggetto proponente propedeutici per la stesura della progettazione	2026												
Istruttoria dell'istanza depositata	2026												
Tavoli tecnici con amministrazione propedeutici per l'approvazione della pratica in Consiglio Comunale	2026												
Avvio della fase approvativa con passaggio in Consiglio della verifica di assoggettabilità a VAS e trasmissione pratica in Regione Liguria per espressione parere ambientale di competenza	2026												
Avvio della Conferenza dei Servizi per l'approvazione della variante una volta ottenuto il pare di Regione Liguria sulla Verifica di Assoggettabilità a VAS	2026												
Conclusione Conferenza dei Servizi	2026												
Esame ed istruttoria del titolo edilizio attuativo	2026												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ELEONORA TRIOLO	10	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	20	
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA	5	
ISTRUTTORE	EDOARDO ALONZO	10	
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	10	
ISTRUTTORE	MONICA SCICCHITANO	10	
OP. ESPERTO	ALESSANDRO FIORENTINI	10	
ISTRUTTORE	GIACOMO CANAVESE	10	
ISTRUTTORE	PIER GIULIO CALCAGNO	10	
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	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.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP07-Organizzazione e potenziamento permanente delle competenze	**Programma:** 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	**Intelligenza Artificiale per l'efficienza operativa, il supporto decisionale e la governance dell'Ente**
Descrizione	Il presente progetto si inserisce nel percorso di evoluzione digitale della Pubblica Amministrazione e nel rafforzamento delle competenze organizzative interne ed ha come obiettivo l'introduzione governata dell'Intelligenza Artificiale nei processi di lavoro dell'Amministrazione comunale, con specifico riferimento al nesso tra trasformazione digitale, organizzazione del lavoro e formazione e sviluppo delle persone. La finalità del progetto è governare in modo consapevole, progressivo e responsabile l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale all'interno dell'Ente, evitando approcci spontanei o non coordinati, e valorizzando l'IA come strumento di supporto al lavoro umano. Il progetto non ha natura tecnologica, ma organizzativa. Gli obiettivi si articolano su tre fronti: migliorare l'efficienza operativa dei servizi, riducendo il tempo dedicato ad attività ripetitive e migliorando la qualità dei prodotti amministrativi; supportare il processo decisionale, utilizzando l'Intelligenza Artificiale come strumento di supporto istruttorio (analisi di dati storici, lettura di trend, predisposizione di report, tabelle e indicatori, supporto alla redazione di note istruttorie); rafforzare la governance interna mediante la sperimentazione operativa nei servizi e la messa a sistema delle buone pratiche (corretto utilizzo degli strumenti di IA, tutela dei dati personali, coerenza con i principi di legalità, trasparenza e accountability, definizione di buone pratiche interne, prevenzione di utilizzi impropri o non autorizzati).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	4 - SETTORE 4 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Fasi di attuazione			
1	Approvazione del progetto nell'ambito degli atti di programmazione, con formale istituzione dell'Unità di Progetto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di organizzazione	**5**	Assessment organizzativo
2	Formazione di base sull'Intelligenza Artificiale, diffusione di un linguaggio comune all'interno dell'Ente, sensibilizzazione sui limiti, rischi e responsabilità	**6**	Sperimentazione innovativa avanzata per gli Agenti di Innovazione
3	Pubblicazione del bando interno di manifestazione di interesse, raccolta delle candidature, svolgimento dei colloqui motivazionali, individuazione dei n. 20 Agenti di Innovazione, comunicazione degli esiti e avvio del percorso	**7**	Trasformazione strutturale
4	Formazione specialistica sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella PA, approfondimento sugli ambiti applicativi (efficienza operativa, supporto decisionale, governance); laboratorio pratico sull'uso degli strumenti di IA generativa; definizione delle modalità di sperimentazione nei servizi.		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione del progetto nell'ambito degli atti di programmazione, con formale istituzione dell'Unità di Progetto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di organizzazione	2026												
Formazione di base sull'Intelligenza Artificiale, diffusione di un linguaggio comune all'interno dell'Ente, sensibilizzazione sui limiti, rischi e responsabilità	2026												
Pubblicazione del bando interno di manifestazione di interesse, raccolta delle candidature, svolgimento dei colloqui motivazionali, individuazione dei n. 20 Agenti di Innovazione, comunicazione degli esiti e avvio del percorso	2026												
Formazione specialistica sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella PA, approfondimento sugli ambiti applicativi (efficienza operativa, supporto decisionale, governance); laboratorio pratico sull'uso degli strumenti di IA generativa; definizione delle modalità di sperimentazione nei servizi.	2026												
Assessment organizzativo	2027												
Sperimentazione innovativa avanzata per gli Agenti di Innovazione	2027												
Trasformazione strutturale	2027												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	10	
FUNZIONARIO	LORELLA BONINO	35	
FUNZIONARIO	PIER ANGELO GANGEMI	35	
ISTRUTTORE	NOEMI SFERRAZZA	10	
ISTRUTTORE	CHIARA CHIAPPE	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.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP07-Organizzazione e potenziamento permanente delle competenze	**Programma:** 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	**Potenziamento delle competenze dei dipendenti - Settore 4**
Descrizione	La direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 16/01/2025 ha ribadito l'importanza della formazione come leva essenziale per la crescita dei dipendenti pubblici e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Ciascun Settore perseguirà pertanto il raggiungimento tendenziale di tale obiettivo, potenziando gli interventi formativi per i singoli dipendenti fino a 40 ore/anno. L'erogazione della formazione, da realizzarsi sia in modalità webinar che in presenza, verterà sulle materie - anche obbligatorie - individuate della sezione 3.3.1 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa al potenziamento delle competenze del personale dell'Ente, con l'utilizzo di tutte le modalità a disposizione dell'Ente (formatori interni, esterni, piattaforme web gratuite o in abbonamento, ecc.), nel limite delle risorse disponibili e senza pregiudicare l'effettiva erogazione dei servizi all'utenza e dei servizi essenziali alla collettività. L'obiettivo si intende raggiunto per un indicatore pari o superiore a 90%, dato dal rapporto tra le ore di formazione medie per dipendente (per Settore) e il target di 40 indicato a livello ministeriale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	4 - SETTORE 4 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2027**	**2028**
I2826 - hh medie formazione dipendente - Settore 4	36	0	36	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	**Media anni precedenti**	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Scostamento**	**Esito**	**2027**	**2028**
KP2311 - % target hh formazione dipendenti - Settore 4 I2826 - hh medie formazione dipendente - Settore 4/40*100	0	90	0	90	??	90	0

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	100	

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.

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma: 10 - Risorse umane	

Obiettivo Gestionale	**Rispetto dei tempi di pagamento - Settore 4**
Descrizione	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).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2028
Assegnazione CDR	4 - SETTORE 4 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

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	2026												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	2026												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre	2026												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre	2026												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2027	2028
I2737 - [Settore 4] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata	15	0	15	15
I2785 - [Settore 4] Indice di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0

Personale coinvolto

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST10-SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CITTÀ	**Missione:** 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: ST10-OP02-Diversificazione degli interventi propri del sistema integrato di sicurezza urbana	**Programma:** 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	**Potenziamento dei servizi di Sicurezza Urbana Integrata**
Descrizione	Sulla scorta del successo registrato dei quattro anni precedenti, anche nel 2026 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).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	4 - SETTORE 4 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Fasi di attuazione			
1	Studio e redazione del progetto	**4**	Servizi mirati al: - contrasto all'abusivismo commerciale e vigilanza commerciale; - controllo del territorio in bicicletta (bike patrol).
2	Servizi di prevenzione e controllo violazioni del Codice della Strada e di rispetto del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale	**5**	Rendicontazione e valutazioni finali
3	Monitoraggio attività (con periodicità settimanale) e attuazione dei correttivi		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e redazione del progetto	2026	■	■	■									
Servizi di prevenzione e controllo violazioni del Codice della Strada e di rispetto del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale	2026				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monitoraggio attività (con periodicità settimanale) e attuazione dei correttivi	2026				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Servizi mirati al: - contrasto all'abusivismo commerciale e vigilanza commerciale; - controllo del territorio in bicicletta (bike patrol).	2026						■	■	■	■			
Rendicontazione e valutazioni finali	2027	■	■	■									

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2027	2028
I2607 - PSUI - N. ore posti di controllo - verifiche documentali e norme di comportamento	1.600	0	0	0
I2790 - PSUI - N. ore posti di controllo – alcol e sostanze stupefacenti	80	0	0	0
I2643 - PSUI - N. ore controlli su rispetto regolamenti Polizia Urbana e Rurale	1.100	0	0	0
I2788 - PSUI – N. ore servizi esterni Polizia Locale	18.000	0	0	0
I2787 - PSUI – N. ore servizi totali Polizia Locale	29.000	0	0	0
I2789 - PSUI – N. ore servizi interni Polizia Locale	11.000	0	0	0
I2673 - PSUI - N. post social PLRivieradiponente	170	0	0	0
I2656 - PSUI - N. interventi di aggiornamento/monitoraggio valori indici/indicatori	40	0	0	0
I2655 - PSUI - N. interventi di aggiornamento/monitoraggio incassi	40	0	0	0
I2675 - PSUI - N. controlli art.13 - tutela del consumatore	10	0	0	0
I2786 - PSUI - N. ore totali servizi mirati	4.090	0	0	0
I2832 - PSUI - N. ore servizi mirati di bike patrol	60	0	0	0
I2835 - PSUI - N. ore servizi mirati per la tutela del consumatore	900	0	0	0
I2836 - N. ore servizi di controllo norme di comportamento per velocipedi	350	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2027	2028
KP2291 - % servizi mirati controllo norme Codice della Strada I2607 - PSUI - N. ore posti di controllo - verifiche documentali e norme di comportamento/I2786 - PSUI - N. ore totali servizi mirati*100	38,84	39,12	0	39,12	??	0	0

Indicatori di Risultato							
KP2292 - % servizi mirati posti di controllo - alcol e sostanze stupefacenti I2790 - PSUI - N. ore posti di controllo – alcol e sostanze stupefacenti/I2786 - PSUI - N. ore totali servizi mirati*100	8,30	1,96	0	1,96	??	0	0
KP2293 - % servizi mirati controlli su rispetto regolamento di Polizia Urbana e Rurale I2643 - PSUI - N. ore controlli su rispetto regolamenti Polizia Urbana e Rurale/I2786 - PSUI - N. ore totali servizi mirati*100	52,80	26,89	0	26,89	??	0	0
KP2294 - % rapporto tra ore di servizio prestato in esterna e ore servizio totali Polizia Locale I2788 - PSUI – N. ore servizi esterni Polizia Locale/I2787 - PSUI – N. ore servizi totali Polizia Locale*100	64,93	62,07	0	62,07	??	0	0
KP2295 - % rapporto tra ore di servizio prestato internamente e ore servizio totali Polizia Locale I2789 - PSUI – N. ore servizi interni Polizia Locale/I2787 - PSUI – N. ore servizi totali Polizia Locale*100	35,07	37,93	0	37,93	??	0	0
KP2315 - % servizi mirati Bike Patrol I2832 - PSUI - N. ore servizi mirati di bike patrol/I2786 - PSUI - N. ore totali servizi mirati*100	0	1,47	0	1,47	??	0	0
KP2316 - % servizi mirati per la tutela del consumatore I2835 - PSUI - N. ore servizi mirati per la tutela del consumatore/I2786 - PSUI - N. ore totali servizi mirati*100	0	22	0	22	??	0	0
KP2317 - % servizi mirati di controllo norme di comportamento per velocipedi I2836 - N. ore servizi di controllo norme di comportamento per velocipedi/I2786 - PSUI - N. ore totali servizi mirati*100	0	8,56	0	8,56	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ROBERTO GENCO	3	
FUNZIONARIO	ROMUALDO CASO	5	
ISTRUTTORE	SIMONA LEONCINI	3	
ISTRUTTORE	VALENTINO VISCONTI	3	
ISTRUTTORE	CHRISTIAN RUBAUDO	3	
ISTRUTTORE	FEDERICA BERETTA	3	
ISTRUTTORE	GIORGIA GALLIZIA	3	
ISTRUTTORE	LORENZO CASARINO	3	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZORNO	7	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	7	
ISTRUTTORE	MARCO TAMPELLINI	5	
FUNZIONARIO	GABRIELE BERRIOLO	5	
FUNZIONARIO	PIER ANGELO GANGEMI	4	
ISTRUTTORE	ELEONORA DE PAOLI	3	
ISTRUTTORE	MATTEO SANFILIPPO	3	
ISTRUTTORE	MAURIZIO SALLUSTIO	3	
ISTRUTTORE	MONIA PELLEGRINELLI	5	
ISTRUTTORE	LAURA TABOGA	3	
ISTRUTTORE	GIANLUCA GATTUSO	3	
ISTRUTTORE	FRANCO RATTO	5	
ISTRUTTORE	MARIKA ERRIU	3	
ISTRUTTORE	JACOPO CACCIO'	3	
ISTRUTTORE	GIOELE CERISOLA	3	
ISTRUTTORE	MATTIA DEMAESTRI	3	
ISTRUTTORE	DANIELE SCARCELLI	3	
ISTRUTTORE	GIOVANNI PIROMALLI	3	
ISTRUTTORE	ALBERTO MARTINO	3	

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.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST10-SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CITTÀ	**Missione:** 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: ST10-OP01-Miglioramento continuo del sistema di protezione civile	**Programma:** 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	**Pianificazione partecipata di Protezione Civile**
Descrizione	Nel 2026 si propone la realizzazione di uno studio sul sistema comunale di Protezione Civile, finalizzato alla revisione e all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile attraverso un percorso partecipato volto a migliorare la consapevolezza di tutti gli attori locali. L'iniziativa prevede, tra gli obiettivi specifici, il coinvolgimento degli uffici comunali mediante incontri di formazione interna e la partecipazione attiva della cittadinanza. Il percorso partecipativo si focalizza sul rischio meteo-idrogeologico. L'attività consentirà di rafforzare le competenze del sistema comunale di Protezione Civile, sia in termini di capacità di attivazione in caso di emergenza, sia per quanto riguarda l'ascolto e l'informazione ai cittadini. Inoltre renderà possibile orientare in modo condiviso le scelte relative alla pianificazione di emergenza. Il processo sarà supportato dall'affidamento del servizio ad un operatore economico specializzato e dal coinvolgimento diretto della comunità locale, con l'obiettivo di consolidare le competenze operative e migliorare il dialogo tra istituzioni e cittadini.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2028
Assegnazione CDR	4 - SETTORE 4 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Fasi di attuazione			
1	Approvazione dell'integrazione al Piano di Protezione Civile inerente gli eventi a rilevante impatto locale	**5**	Incontri con il personale scolastico e miglioramento del flusso informativo con le scuole del territorio
2	Affidamento ad un operatore economico specializzato in progettazione e gestione di processi partecipativi a supporto delle politiche pubbliche e per la revisione del Piano di Protezione Civile	**6**	Approvazione aggiornamento del Piano di Protezione Civile
3	Creazione dell'Unità di Progetto interna agli uffici comunali a supporto del Centro Operativo Comunale	**7**	Esercitazioni del Piano di Protezione Civile con il coinvolgimento della cittadinanza
4	Attività di ascolto e informazione sul campo, per ingaggiare la cittadinanza e gli stakeholders locali		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione dell'integrazione al Piano di Protezione Civile inerente gli eventi a rilevante impatto locale	2026	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Affidamento ad un operatore economico specializzato in progettazione e gestione di processi partecipativi a supporto delle politiche pubbliche e per la revisione del Piano di Protezione Civile	2026				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Creazione dell'Unità di Progetto interna agli uffici comunali a supporto del Centro Operativo Comunale	2027	■	■	■									
Attività di ascolto e informazione sul campo, per ingaggiare la cittadinanza e gli stakeholders locali	2027				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Incontri con il personale scolastico e miglioramento del flusso informativo con le scuole del territorio	2027						■	■	■	■	■	■	■
Approvazione aggiornamento del Piano di Protezione Civile	2027											■	■
Approvazione aggiornamento del Piano di Protezione Civile	2028	■	■	■									
Esercitazioni del Piano di Protezione Civile con il coinvolgimento della cittadinanza	2028				■	■	■	■	■	■	■		

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	LORENZO CASARINO	25	
ISTRUTTORE	ALESSIA MANCUSO	25	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	25	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZORNO	25	

Considerazioni

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

Valutazione