



Comune di Loano - 2025
Provincia di Savona
Centro di Costo suddivisi per Missioni

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
1 - SETTORE 1					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione, la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, puntando ad una Amministrazione vicina ai cittadini. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.					
Stakeholder					
Sindaco, Consiglieri comunali, assessori, Cittadini/associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	19.777.940,82	0	19.785.273,73	19.827.190,52
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	110.453,78	150.500	0	150.500	150.500
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	233.603,55	286.734,52	224.926,99	286.033,97	286.472,58
I2690 - N. "pillole formative" su utilizzo sistemi digitali pubblicate sul sito istituzionale	0	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	14,95			
Efficienza					
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	1,57	1,45			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	22,30	26,63			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA PREITE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	26.809,50
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	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.640
Totale dei costi del personale									37.370,35

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	1.000	1.000	805,69	0
U.01.01.1.04.01.01.000.545.1 TRASFERIMENTO AL MINISTERO INTERNO PROVENTI CARTA 'IDENTITA' ELETTRONICA	100	28.500	28.500	0	0
U.01.01.1.04.01.04.000.14.1 SEGRETERIA DEL SINDACO - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.01.1.03.02.15.000.4246.1 UFFICIO STAMPA E RELAZIONI SOCIALI	100	16.000	16.000	14.558,68	0
U.01.01.1.03.02.02.000.56.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.39.1 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.10.000.50.1 INDENNITA' REVISORE UNICO DEI CONTI	100	11.500	11.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.20.1 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.15.1 SPESE PER ONERI RIFLESSI DEGLI AMMINISTRATORI	100	12.000	12.000	12.000	0
U.01.01.1.03.02.01.000.10.1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	100	153.500	153.500	153.300	0
U.01.01.1.03.01.02.000.55.1 MEZZI DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CARBURANTI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.01.1.02.01.09.000.62.3 SPESE PER BOLLII MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		231.200	231.200	181.664,37	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.164,17	5.892,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	286.734,52	Costo effettivo	224.926,99

Centro di Costo					
102 - Segreteria Generale					
CDR					
1 - SETTORE 1					
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	19.777.940,82	0	19.785.273,73	19.827.190,52
I191 - N. Delibere Consiglio	49,50	45	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	129,50	130	0	130	130
I201 - N. Verballi commissioni	12	20	0	20	20
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	21,50	15	0	15	15
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	21,50	15	0	15	15
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)	5,50	3	0	3	3
I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi	186.375	138.750	0	138.750	138.750
I2421 - N° Ordinanze dirigenziali su sanzioni amministrative	94	80	0	80	70
I2700 - [anticorruzione] N° schemi contratti in attuazione di lavori, servizi, forniture ricevuti	0	10	0	10	10
I2701 - [anticorruzione] N° schemi contratti in attuazione di lavori, servizi, forniture verificati	0	10	0	10	10
I2715 - [anticorruzione] N° scritture private ricevute	0	50	0	50	50
I2716 - [anticorruzione] N° scritture private verificate	0	50	0	50	50
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	706.395,69	178.308,87	131.202,10	175.851,72	176.396,59
I451 - N. sinistri attivi	11	10	0	10	10
I453 - N. sinistri gestiti	57	55	0	55	55
I454 - N. sinistri liquidati	14,50	3	0	3	3
I455 - N. sinistri passivi	46	45	0	45	45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0,05	0,03			
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	67,51	16,56			
KP2002 - Incidenza costo Cdc 0102 su spesa corrente (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I002 - Importo totale spese correnti)*100	4,74	0,90			
KP2136 - Costo pro capite premio assicurativo sinistri passivi I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I001 - Popolazione residente	16,90	12,89			
KP2137 - Costo medio sinistri passivi I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I455 - N. sinistri passivi	4.051,63	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
ANTONELLA PREITE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.149,20
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.042,80
ROBERTO SCRIVANO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.240
LIVIO CURI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.560
Totale dei costi del personale									107.384,60

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.02.000.240.1 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO WEB	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.04.01.02.000.320.1 CONCORSO SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA S.E.C.	100	6.000	6.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.245.1 ECO: SPESE CONTRATTUALI, DI ASTA, ECC.	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.215.1 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI AFFARI GENERALI	100	8.200	8.200	6.795,40	0
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		18.450	18.450	6.795,40	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	52.474,27	17.022,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	178.308,87	Costo effettivo	131.202,10

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	26.381	20.000	0	20.000	20.000
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	11,50	10	0	10	10
I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)	1.440	800	0	800	800
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	3.800	1.000	0	1.000	1.000
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	17	0	17	17
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	0	30	0	30	30
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	0	30	0	30	30
I2558 - Costo totale CdC 1025 - Protocollo / Archivio, Messi Comunali	0	177.381,32	132.021,03	174.478,05	175.132,94
I2710 - Aggiornamento manuale di gestione documentale (Si = 100)	0	100	0	100	100
I2795 - n. posta elettronica (PEC + mail) protocollata inviata nell'anno	0	11.000	0	11.500	12.000
I2796 - N° raccomandate inviate nell'anno	0	2.000	0	2.000	2.000
I2798 - N. atti protocollati in uscita	0	22.000	0	22.000	22.000
I2818 - N° notifiche richieste dagli uffici dell'Ente (messi comunali)	0	300	0	300	300
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	58,33	47,22			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,04	0,05			
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	37,50			
KP2306 - Tasso di notifiche per altri Enti I2819 - N° notifiche richieste da altri Enti (messi comunali)/I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)*100	0	62,50			
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	0	50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.640
Totale dei costi del personale									111.362

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	250	250	200	0
U.01.02.1.03.01.01.000.131.1 UF. PROTOCOLLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.137.1 SPESE PER NOTIFICHE	100	2.500	2.500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.205.1 ECO: SPESE D'UFFICIO:STAMPATI MANIFESTI,CANCELLERIA,ECC.	100	100	100	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.172.1 ECO: UFF. ARCHIVIO, PROTOCOLLO E MESSI - ACQUISTO BENI	100	50	50	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.09.000.157.4 SPESE PER BOLLI MEZZI DELL'UFFICIO MESSI	100	50	50	0	0
Totale dei costi diretti		2.950	2.950	200	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	63.069,32	20.459,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	177.381,32	Costo effettivo	132.021,03

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

Centro di Costo					
103 - Programmazione economico-finanziaria					
CDR					
2 - SETTORE 2					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Adozione dei documenti di programmazione contabile e finanziaria secondo i principi di contabilità armonizzata vigenti; Permanere degli equilibri di bilancio; rispetto della puntualità nel pagamento dei fornitori; Assolvimento adempimenti in ordine alle società partecipate.					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	19.777.940,82	0	19.785.273,73	19.827.190,52
I2013 - Pagamenti Titolo I competenza	0	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000
I2293 - Impegni Titolo I competenza	0	18.200.000	0	18.200.000	18.200.000
I2311 - Accertamenti titolo I	12.090.414,87	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000
I2312 - Accertamenti titolo I II e III	17.464.694,24	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria	585.033,38	335.159,60	252.457,34	327.237,05	328.293,96
I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III	0	6.072.089,98	0	6.088.540,60	6.104.782,29
I2554 - Entrate da trasferimenti correnti - Titolo II	0	614.813	0	584.813	614.813
I2555 - N. variazioni di bilancio predisposte	0	12	0	12	12
I2556 - N. fatture attive emesse per servizi diversi	0	50	0	50	50
I2557 - N. certificazioni per versamento ritenute rilasciate a professionisti	0	50	0	50	50
I281 - N. mandati emessi	0	6.000	0	6.000	6.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	14.500	0	14.500	14.500
I313 - Entrate tributarie - Titolo I	0	13.235.539	0	13.240.539	13.240.539

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	70,71	65			
KP2220 - Indice di autonomia finanziaria (I313 - Entrate tributarie - Titolo I+I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III)/(I313 - Entrate tributarie - Titolo I+I2554 - Entrate da trasferimenti correnti - Titolo II+I2552 - Entrate extratributarie - Titolo III)*100	0	96,91			
Efficienza					
KP2110 - Velocità gestione Spese correnti (I2013 - Pagamenti Titolo I competenza/I2293 - Impegni Titolo I competenza)*100	0	93,41			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economico - finanziaria I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria/ I001 - Popolazione residente	58,17	31,13			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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	37.450
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									216.917,31

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	2.000	2.000	0	0

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	12.156,34	12.156,34	2.521,74	0
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		16.456,34	16.456,34	2.521,74	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	101.785,95	33.018,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	335.159,60	Costo effettivo	252.457,34

Centro di Costo					
1035 - Acquisti (Economato, Provveditorato, procedure di affidamento servizi/forniture)					
CDR					
2 - SETTORE 2					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi per l'Ente. Supporto nelle attività di acquisizione da parte dei singoli Servizi Comunali. Gestione diretta dell'approvvigionamento di materiale di ricambio (ferramenta) per conto di tutti i Servizi, con l'utilizzo diretto di diversi capitoli di spesa da parte del responsabile del Servizio Acquisti e suo conseguente atto di liquidazione unitario periodico. Utilizzo delle piattaforme di acquisto elettroniche.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I2086 - Costo totale CdC Acquisti	187.888,44	220.961,41	169.146,71	217.370,19	218.166,54
I2549 - N. verifiche Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	0	250	0	250	250
I2551 - N. atti di liquidazione per conto di altri servizi - Servizio Acquisti	0	250	0	250	250
I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA	0	5	0	1	2
I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA	0	2	0	1	0
I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture	0	120	0	120	120
I2747 - N. Fascicoli Virtuali degli Operatori Economici (FVOE) richiesti e verificati	0	18	0	18	18

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2252 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con procedura APERTA I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture)*100	0	3,94			
KP2253 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con procedura NEGOZIATA I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture)*100	0	1,57			
KP2254 - % realizzazione acquisti di servizi/forniture effettuati con affidamento diretto I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture/(I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture)*100	0	94,49			
KP2263 - N° totale procedure affidamento di servizi/forniture I2721 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura APERTA+I2722 - N° affidamenti di servizi/forniture - procedura NEGOZIATA+I2723 - N° affidamenti diretti - servizi/forniture	0	127			
Efficienza					
KP2016 - Costo pro-capite CdC Acquisti (I2086 - Costo totale CdC Acquisti/I001 - Popolazione residente)	22,48	20,52			

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
SERENELLA MACRI'	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.150
MONICA DI SILVESTRE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	22.360
FRANCESCO SAVOLDI	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	12.617,75
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	1.520	1.140	1.520	1.140	0	23.407,50
Totale dei costi del personale									144.268,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	76.693,16	24.878,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	220.961,41	Costo effettivo	169.146,71

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse	106,50	155	0	160	165
I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi	170	240	0	250	260
I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi	0	12	0	13	14
I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi	1	3	0	3	3
I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati	1	5	0	5	5
I2311 - Accertamenti titolo I	12.090.414,87	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000
I2312 - Accertamenti titolo I II e III	17.464.694,24	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate	50	30	0	30	30
I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte	7	5	0	3	3
I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte	43	25	0	27	27
I2388 - N° concessioni suolo pubblico permanenti (totali)	69	48	0	50	50
I2560 - Importo totale accertato Canone Unico Patrimoniale	0	680.000	0	680.000	680.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	383.202,54	495.677,98	322.246,16	485.990,50	487.029,95
I327 - Importo totale entrate IMU	6.380.870,50	6.700.000	0	6.890.000	6.890.000
I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)	3.087.186,62	3.050.000	0	3.100.000	3.100.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)	114.337,30	70.000	0	80.000	80.000
I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)	35.845,50	5.000	0	3.000	3.000
I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)	191.190,77	80.000	0	100.000	100.000
I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato)	269.695,80	670.000	0	670.000	670.000
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	6.577.592,41	6.400.000	0	6.420.000	6.420.000
I388 - N. accertamenti IMU impugnati	1	24	0	26	28

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	181,91	154,84			
KP2114 - Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso IMU (I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi/I388 - N. accertamenti IMU impugnati)*100	0	50			
KP2116 - Utilizzo strumenti contenzioso deflattivi 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	70,71	65			
KP2150 - % istanze rimborso tributi accolte (I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	86	83,33			
KP2151 - % istanze rimborso tributi respinte (I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	14	16,67			
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	2,19	1,25			
KP216 - Tasso recupero evasione TARI (c/competenza) (I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)/I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato))*100	4,37	2,30			
KP219 - Tasso recupero COSAP (I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)/I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato))*100	20,89	0,75			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	40,74	46,04			

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									212.273,08

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
VERUSKA GARELLA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.280
MARIA DI NATALE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
Totale dei costi del personale									212.273,08

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	30.000	30.000	0	0
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	0
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	64.000	64.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.671.1 ECO: UFF. TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.01.04.1.03.02.99.000.670.1 UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	10.000	10.000	0	0
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		183.300,15	183.300,15	77.500,15	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	100.104,75	32.472,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	495.677,98	Costo effettivo	322.246,16

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
2 - SETTORE 2
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE 3
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I2530 - N. contratti di appalto continuativi gestiti	0	14	0	14	14
I2531 - N. contratti di somministrazione gestiti (gas/gasolio, acqua, elettricità, telefonia)	0	7	0	7	7
I2533 - N. convenzioni gestione immobili attive	0	4	0	4	4
I2534 - N. contratti di locazione attivi	0	12	0	12	12
I2535 - N. contratti di locazione passivi	0	7	0	7	7
I2536 - N. pratiche catastali istruite - Servizio Patrimonio	0	0	0	0	0
I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere	0	19	0	19	19
I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno	0	3	0	1	1
I2539 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) conseguiti	0	21	0	21	21
I2540 - N. Attestati di Prestazione Energetica (APE) da redigere	0	3	0	3	3
I2545 - N. fatture utenze liquidate	0	800	0	800	800
I2811 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" totali	0	19	0	19	19
I2812 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" completate	0	5	0	10	19
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	167.055,36	211.844,17	93.671,39	205.435,15	203.858,48

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	0	15,79			
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	26,32			
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	17,44	19,68			

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
FRANCO GIORDANO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.790
PAOLA BALBO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.465
SERGIO RICCI	OP. ESPERTO	OPERAIO QUALIFICATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.700
PIERNICOLA PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	911	182,20	911	182,20	0	2.980
SARA BOCHICCHIO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.520	380	1.520	380	0	7.802,50
FABRIZIO MAINERI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	911	911	911	911	0	16.400
Totale dei costi del personale									71.675,70

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 SECCHÉ"	100	1.200	1.200	1.200	0
U.01.05.1.03.02.05.000.567.1 SPESE PER UTENZE STABILI DI PROPRIETÀ DATI IN CONCESSIONE (E. CAP. 1915)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.565.4 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.565.3 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI	100	41.000	41.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.591.1 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	11.000	11.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.565.1 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	21.500	21.500	6.620,83	0
U.01.05.1.03.02.16.000.176.1 UFFICIO ACQUISTI: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		99.400	99.400	8.770,83	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.768,47	13.224,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	211.844,17	Costo effettivo	93.671,39

Centro di Costo
1055 - Demanio marittimo
CDR
2 - SETTORE 2
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE 3
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Ottimizzazione delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime; autorizzazione lavori 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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I2054 - N. concessioni demaniali marittime	0	77	0	77	77
I2056 - N. autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) richieste per l'anno di riferimento	4	2	0	0	0
I2057 - N. autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) rilasciate nell'anno di riferimento	4	2	0	0	0
I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate	14,50	12	0	10	10
I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste	14,50	12	0	10	10
I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate	52,50	40	0	40	40
I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste	53	40	0	40	40
I2072 - N. avvio di procedimenti (demanio marittimo)	58,50	50	0	50	50
I2073 - N. richieste diritti istruttoria (demanio marittimo)	93,50	90	0	80	80
I2076 - Attivazione contributi regionali per ripascimenti	1	1	0	1	1
I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo	153.577,89	134.110,20	65.249,35	132.834,38	133.117,29

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	100	100			
KP2011 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. (I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate/I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste)*100	108,33	100			
KP2013 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 24 C.d.N. (I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate/I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste)*100	100	100			
Efficienza					
KP2017 - Costo pro-capite CdC Demanio Marittimo (I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo/I001 - Popolazione residente)	14,91	12,46			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
STEFANIA CALCAGNO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	18.000
LUCA PALAZZO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.120
MONICA GALLINA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.840
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.917
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									56.410,95

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	0	0
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	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.635.1 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA ENTI PUBBLICI (REGIONE, PROVINCIA, ECC.)	100	22.200	22.200	0	0
Totale dei costi diretti		50.453	50.453	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.246,25	8.838,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	134.110,20	Costo effettivo	65.249,35

Centro di Costo									
106 - Edilizia Privata									
CDR									
3 - SETTORE 3									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
06 - Ufficio tecnico									
Finalità									
Mantenimento delle attività svolte di programmazione, gestione e controllo dell'attività edilizia con particolare riferimento al contenzioso in atto ed alla vicenda di Villa Maria. Applicazione delle nuove normative in materia di edilizia e pianificazione territoriale emanate dalla Regione Liguria.Attività connesse alla tutela del paesaggio in attuazione del D. Lgs. n. 42/2004, alla tutela delle aree ricadenti nel vincolo idrogeologico, in aree SIC e percorse da incendi. Gestione convenzioni con opere di urbanizzazione a scomputo.Gestione dei condoni edilizi. Definizione varianti in corso. Attività di supporto al Servizio SUAP. Attività di formazione del personale con particolare riguardo ai nuovi assunti.									
Stakeholder									
Proprietari di immobili. Professionisti del settore									
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027	
I001 - Popolazione residente				11.068	10.766	0	11.000	11.000	
I013 - N. ore lavorative settimanali				36	36	0	36	36	
I2039 - N. permessi di costruire rilasciati				24	25	0	25	25	
I2040 - N. titoli abilitativi rilasciati (compresi i condoni)				60	50	0	50	50	
I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate				14	10	0	8	8	
I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati				14	10	0	8	8	
I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata				157.244,70	100	0	100	90	
I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata				0	100	0	100	90	
I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata				0	250	0	250	250	
I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata				0	250	0	250	250	
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico				438.205,64	514.322,71	384.921,72	504.174,35	503.924,93	
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste				49	20	0	20	20	
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)				7,15	6,30	0	6,30	6,30	
I496 - N. Pratiche CILA presentate				259	250	0	200	200	
I497 - N. Pratiche CILA verificate				61	50	0	40	40	
I506 - N. Pratiche SCIA presentate				113	90	0	90	90	
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)				45,50	30	0	30	30	
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				100	100				
KP2172 - % evasione accesso agli atti (informale) (I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100				1.094,77	100				
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100				19,86	17,50				
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100				89,74	150				
KP313 - % di controllo CILA presentate (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100				21,12	20				
Efficienza									
KP2091 - % evasione istanze accertamento di conformità (I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati/I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate)*100				100	100				
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente				40,08	47,77				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	22.960
STEFANIA CALCAGNO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	18.000
MONICA SCICCHITANO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	27.900
ILARIA PEREGO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
Totale dei costi del personale									328.628,98

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
Totale dei costi del personale									328.628,98

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	150	150	150	0
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	50	50	50	0
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	80	4.240	4.240	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ. DI SERVIZI-STUDI PROGETTI,COLLAUDI,ECC.	20	60	60	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	20	12.204	12.204	1.404	0
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF.TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	150	150	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	250	250	0	0
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	5	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		17.104	17.104	1.604	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	168.589,73	54.688,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	514.322,71	Costo effettivo	384.921,72

Centro di Costo
1062 - Programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche
CDR
3 - SETTORE 3
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Adozione della Programmazione triennale delle Opere Pubbliche con elenco annuale.Gestione delle attività connesse alla predisposizione delle progettazioni, verifiche e validazioni delle progettazioni.Gestione degli affidamenti ed esecuzione dei lavori.Gestione dei rapporti con AVCP, Appalti Liguria e MEF.Collaudò 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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I2048 - N° opere realizzate da programma annuale (valore sopra 100.000 €)	2	2	0	2	2
I2049 - N° opere da realizzare sotto i 100.000 €	10,50	4	0	4	4
I2050 - N° controlli su opere da collaudare o prendere in consegna	10	6	0	6	6
I2051 - N° appalti lavori banditi	16	6	0	6	6
I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP.	213.472,78	418.387,10	292.128,94	403.882,25	397.132,67
I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica	0	6	0	6	6
I2711 - [anticorruzione] N° procedure competitive - affidamento LL.PP.	0	10	0	10	10
I2712 - [anticorruzione] N° totale procedure - affidamento LL.PP.	0	400	0	400	400
I2713 - [anticorruzione] Valore totale procedure - affidamento LL.PP.	0	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000
I2714 - [anticorruzione] Valore procedure competitive - affidamento LL.PP.	0	500.000	0	500.000	500.000
I2717 - [PNRR] N° progetti realizzati - LL.PP	0	0	0	0	0
I2718 - [PNRR] N° progetti finanziati - LL.PP	0	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	0	100			
Efficienza					
KP2014 - Costo pro-capite CdC Programmazione OO.PP. I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP./I001 - Popolazione residente	25,50	38,86			
KP2261 - [PNRR] % realizzazione progetti PNRR finanziati - LL.PP. I2717 - [PNRR] N° progetti realizzati - LL.PP/I2718 - [PNRR] N° progetti finanziati - LL.PP*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	41.444,40
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 BANC	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.518	30,36	1.518	30,36	0	627
ENRICO FLANDI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
PASQUALE DELL'ISOLA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.560
GIANFRANCO QUARTARARO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	31.860
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	19.375,50
PIERANTONIO MAZZOCCO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	31.160
Totale dei costi del personale									247.249,40

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	20	1.060	1.060	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.498.1 ECO: UFF.TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI, ECC.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ.DI SERVIZI-STUDI PROGETTI,COLLAUDI,ECC.	80	240	240	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	80	48.816	48.816	5.616	0
Totale dei costi diretti		50.716	50.716	5.816	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	120.421,70	39.063,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	418.387,10	Costo effettivo	292.128,94

Centro di Costo					
107 - Demografici					
CDR					
1 - SETTORE 1					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
Attuazione nuova Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR). Gestione "Anagrafe Web". Gestione della procedura di celebrazione di matrimoni , anche in siti esterni alla sede Comunale, delle separazioni e divorzi. Svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie in programma					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I006 - Popolazione 0-3 anni	228	230	0	230	230
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	170	0	170	170
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	5.375	0	5.400	5.400
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.616,50	875	0	1.000	1.000
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.543	3.230	0	3.450	3.450
I1729 - Popolazione attiva - 15-65 anni	0	6.500	0	6.500	6.500
I2222 - Popolazione 15-25 anni	0	920	0	1.100	1.100
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	818	1.300	0	1.200	1.200
I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile	25	30	0	30	30
I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno	20	25	0	25	25
I2508 - N. pratiche GEPI presentate (Reddito di cittadinanza)	0	10	0	10	10
I2509 - N. pratiche GEPI accolte (Reddito di cittadinanza)	0	8	0	8	8
I2510 - N. pratiche GEPI respinte (Reddito di cittadinanza)	0	2	0	2	2
I2511 - N. convocazione GEPI effettuate (Reddito di cittadinanza)	0	2	0	2	2
I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite	0	20	0	20	20
I2678 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente	0	18	0	18	18
I2761 - N. iscrizioni anagrafiche effettuate nell'anno (compresa AIRE)	0	600	0	600	600
I2762 - N. cancellazioni anagrafiche effettuate nell'anno (compresa AIRE)	0	450	0	450	450
I2763 - N. variazioni di indirizzo effettuate nell'anno (compresa AIRE)	0	300	0	300	300
I2764 - N. interventi per aggiornamento liste elettorali (iscrizioni/cancellazioni)	0	850	0	850	850
I2765 - N. variazioni di sezioni elettorali per cambio di indirizzo	0	130	0	130	130
I2766 - N. variazioni di sezioni elettorali per motivi generici	0	226	0	226	226
I2767 - N. ore apertura sportello uffici demografici	0	10,50	0	10,50	10,50
I2769 - N. cancellazioni anagrafiche effettuate nell'anno a seguito di verifiche dimora abituale	0	50	0	50	50
I2770 - N. matrimoni civili celebrati nell'anno	0	30	0	30	30
I2771 - N. autorizzazioni per affidamento / dispersione ceneri	0	40	0	40	40
I2772 - N. dichiarazioni di nascita ricevute	0	40	0	40	40
I2773 - N. trascrizioni di nascita richieste	0	180	0	180	180
I2774 - N. iscrizioni di morte ricevute	0	70	0	70	70
I2775 - N. trascrizioni di morte richieste	0	130	0	130	130
I2794 - N° rilevazioni ISTAT	0	1	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	203.024,30	232.547,00	173.996,40	228.703,78	229.556,01

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	0	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	0	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	0	20			
KP2250 - % pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente (I2678 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis concluse positivamente/I2677 - N° pratiche cittadinanza jure sanguinis istruite)*100	0	90			
KP2288 - Tasso di accessibilità sportello servizi demografici (I2767 - N. ore apertura sportello uffici demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	29,17			
Efficienza					
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	20,17	21,60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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
Totale dei costi del personale									147.372,20

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	82.074,80	26.624,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	232.547,00	Costo effettivo	173.996,40

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	107,50	104	0	106	106
I086 - N. postazioni hardware	95	106	0	106	106
I2152 - N. postazioni PC rinnovate (PC + monitor + gruppo continuità)	26,50	20	0	10	10
I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server	90	0	0	0	0
I2376 - N° nuovi procedimenti su sportello online	10	10	0	10	10
I2445 - N° notizie pubblicate su intranet comunale	0	35	0	35	35
I2446 - N° moduli pubblicati su intranet comunale	0	5	0	5	5
I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing	0	1.500	0	1.500	1.500
I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing	0	1.500	0	1.500	1.500
I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	4	0	4	4
I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5	0	5	5
I2690 - N. "pillole formative" su utilizzo sistemi digitali pubblicate sul sito istituzionale	0	12	0	12	12
I2707 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR ricevuti	0	4	0	2	2
I2708 - [PNRR] N° atti relativi a contributi PNRR pubblicati	0	4	0	2	2
I2719 - [PNRR] N° progetti finanziati - CED	0	3	0	0	0
I2720 - [PNRR] N° progetti realizzati - CED	0	3	0	0	0
I2768 - N. monitoraggi del piano triennale dell'informatica	0	2	0	2	2
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	207.929,88	97.099,13	73.873,05	95.870,56	96.142,99
I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware	5.132	2.900	0	2.900	2.900
I567 - Importo totale impegnato manutenzione software	61.305	40.000	0	40.000	40.000
I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno	2.500	2.000	0	2.000	2.000
I576 - N. applicativi software in uso	42	26	0	26	26

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	0	100			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	90,48	101,92			
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	0	100			
KP2262 - KP2261 - [PNRR] % realizzazione progetti PNRR finanziati - CED I2720 - [PNRR] N° progetti realizzati - CED/I2719 - [PNRR] N° progetti finanziati - CED*100	0	100			
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno/I009 - N. unità operative dell'Ente	23,81	19,23			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.463,36	916,03			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	36,13	27,36			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato manutenzione software/I576 - N. applicativi software in uso	1.960,79	1.538,46			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	21,22	9,02			
Efficacia temporale					
KP2176 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	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	0	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	25.640,60
GIULIO ANTONELLO NICOLINI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE INFORMATICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.700
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.021,40
Totale dei costi del personale									65.362

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.237,13	8.511,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.099,13	Costo effettivo	73.873,05

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.	

Centro di Costo										
110 - Organizzazione e gestione delle risorse umane										
CDR										
4 - SETTORE 4										
Missione										
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma										
10 - Risorse umane										
Finalità										
Adempimenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro (controllo presenze, stipendi, pensionamenti, autorizzazioni per incarichi esterni); programmazione del fabbisogno di personale, con verifica dei limiti di spesa, e conseguenti procedure di reclutamento; contrattazione decentrata; coordinamento delle operazioni relative alla stesura del piano performance e relativa rendicontazione; stesura del piano annuale della formazione e conseguente attivazione dei corsi; coordinamento delle azioni inerenti la sicurezza sul lavoro non di competenza dei singoli dirigenti (gestione della documentazione di valutazione del rischio, organizzazione visite mediche, formazione).										
Stakeholder										
Indici						Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente						11.068	10.766	0	11.000	11.000
I009 - N. unità operative dell'Ente						107,50	104	0	106	106
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo						80	40	0	40	40
I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo						18	0	0	0	0
I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo						365	400	0	400	400
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo						308	48	0	48	48
I2127 - Spesa per formazione						7.749,60	18.500	0	18.500	18.500
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria						2.450	6.000	0	6.000	6.000
I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni)						107	120	0	120	120
I2665 - N. visite idoneita' alla mansione						0	50	0	50	50
I2666 - Spesa per sorveglianza sanitaria del personale (D. Lgs. 81/2008)						0	10.000	0	10.000	10.000
I2704 - [anticorruzione] N° ore corsi formazione anticorruzione - hh x uomo						0	30	0	30	30
I2705 - N° totale ore corsi formazione - hh x uomo						0	590	0	590	590
I2706 - [anticorruzione] N° dipendenti formati su anticorruzione (totale ente)						0	30	0	30	30
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane						265.953,61	277.508,66	216.835,10	273.681,18	273.529,92
I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)						9,50	2	0	2	2
I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento)						10	2	0	2	2
I604 - N. fascicoli digitali attivati (dipendenti in servizio)						94,50	104	0	106	106
I621 - N. unità operative formate nell'anno						91,50	6	0	10	10
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+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)						658	488			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100						83,81	5,77			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. fascicoli digitali attivati (dipendenti in servizio)/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100						90,48	100			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)/ I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento))*100						100	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+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)						15,14	50,20			
KP2035 - Costo medio formazione obbligatoria hh x uomo (I2129 - Spesa per formazione obbligatoria/I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)						6,18	125			
KP2247 - Costo medio accertamenti sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008) (I2666 - Spesa per sorveglianza sanitaria del personale (D. Lgs. 81/2008)/I2665 - N. visite idoneita' alla mansione)						0	200			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente						25,46	25,78			
Efficacia temporale										
KP2040 - Durata media procedimenti disciplinari (giorni) (I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni))						113	120			
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
GIANLUIGI SORO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	38.460,90	
Totale dei costi del personale										190.319,90

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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
ILARIA DE FALCO	OP. ESPERTO	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.850
NOEMI SFERRAZZA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.800
Totale dei costi del personale									190.319,90

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	5.000	0	0
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	5.450	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	81.738,76	26.515,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	277.508,66	Costo effettivo	216.835,10

Centro di Costo					
111 - Relazioni esterne e rapporto con i cittadini - URP					
CDR					
1 - SETTORE 1					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Ulteriore sviluppo dello "sportello al cittadino" polifunzionale, sia fisico che virtuale (URP 3.0), prevedendo l'assistenza alla presentazione di pratiche telematiche dell'Ente, mediante una postazione dedicata "in situ"					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2251 - N. carte di identità elettroniche (C.I.E.) rilasciate	818	1.300	0	1.200	1.200
I2328 - N. utenti medi giornalieri URP/Sportello Polifunzionale	55	50	0	50	50
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	0	200	0	200	200
I2725 - N. autenticazioni di firma effettuate	0	120	0	120	120
I2726 - N. certificati anagrafici rilasciati (URP)	0	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	16	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	91.317,67	86.001,67	66.344,33	84.639,24	84.941,36
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	17	0	17	17

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	47,22			
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	10,11	7,99			
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	50	1.822	911	1.822	911	0	16.400
Totale dei costi del personale									56.906

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.095,67	9.438,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.001,67	Costo effettivo	66.344,33

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.	

Centro di Costo					
1115 - Servizio Affari Legali					
CDR					
1 - SETTORE 1					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I002 - Importo totale spese correnti	15.686.580,65	19.777.940,82	0	19.785.273,73	19.827.190,52
I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)	35.784,98	40.000	0	40.000	40.000
I2419 - N° decreti sindacali relativi a giudizi attivi e passivi dell'Ente	70	40	0	40	40
I2420 - N° avvocati iscritti all'Albo esterno	109	280	0	290	300
I2422 - N° consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	5	30	0	30	30
I2423 - Tempo medio (gg) di risposta su consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	3	5	0	5	5
I2424 - N° riscontri connessi ad attività di supporto legale agli altri Servizi	5	0	0	0	0
I2425 - N° determinazioni di affidamento incarico a legali esterni	36	30	0	30	30
I2559 - Costo totale CdC 1115 - Servizio Affari Legali	0	120.521,57	81.131,95	119.198,49	119.491,89
I2756 - N° relazioni di analisi dei contenziosi redatte	0	40	0	40	40
I2758 - N. contenziosi con documentazione depositata	0	40	0	40	40
I2759 - N. contenziosi attivi	0	60	0	55	50
I2760 - N. contenziosi conclusi/deflazionati	0	12	0	11	10
I2822 - N° procedimenti contenzioso migrati su cloud	0	50	0	0	0
I638 - N. contenziosi sorti nell'anno	49,50	40	0	40	40
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	8,50	20	0	20	20

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LIVIO CURI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.240
MARISA PASTORINO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - E.Q.	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	20.085,60
ROSETTA BARBUSCIA	DIRIGENTE	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	25.640,60
Totale dei costi del personale									71.966,20

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

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.255,37	9.165,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.521,57	Costo effettivo	81.131,95

Centro di Costo					
301 - Polizia Locale e Polizia Amministrativa					
CDR					
4 - SETTORE 4					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento dei servizi di Polizia Locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio, attività di Polizia Stradale per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di Polizia Commerciale per la vigilanza sulle attività commerciali. Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	32.059	37.000	0	37.000	37.000
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	70	0	70	70
I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento	8.672,50	8.500	0	8.500	8.500
I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità	7.311,50	6.000	0	6.000	6.000
I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche	1.663	1.500	0	1.500	1.500
I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati	80	100	0	100	100
I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa	70	50	0	50	50
I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme	82	30	0	30	30
I2196 - N. verbali CDS emessi	7.016	11.000	0	11.000	11.000
I2197 - N. verbali amministrativi emessi	205	230	0	230	230
I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo	1.958	3.000	0	3.000	3.000
I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica	87	600	0	600	600
I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica	1.411,50	5.000	0	5.000	5.000
I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo	227,50	300	0	300	300
I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale	99	100	0	100	100
I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale	21,50	35	0	35	35
I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata	97	30	0	30	30
I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità	246	100	0	100	100
I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata	8	7	0	8	8
I2480 - N. sanzioni per violazioni commerciali	0	100	0	100	100
I2481 - N. ore controlli commerciali	0	1.100	0	1.100	1.100
I722 - N. controlli attività commerciali	0	190	0	190	190
I730 - N. ore annuali di vigilanza serale	921	900	0	900	900
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	833,50	1.200	0	1.200	1.200

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	26,49	22,97			
KP2053 - % annuale di attività di Polizia di Prossimità (I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	20,70	16,22			
KP2054 - Grado di presidio del territorio comunale (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento+I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità)/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	47,20	39,19			
KP2055 - % annuale attività di informazione e notifiche (I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,98	4,05			
KP2056 - % di procedimenti penali di iniziativa (su totale fascicoli istruiti) (I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa/I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati)*100	85,25	50			
KP2057 - % annuale ore di rappresentanza in Alta Uniforme (I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,24	0,08			
KP2058 - N. verbali emessi (CDS + Amministrativi) (I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi)	7.267	11.230			
KP2059 - % violazioni CDS su totale violazioni accertate (I2196 - N. verbali CDS emessi/(I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi))*100	97,33	97,95			
KP2060 - % violazioni extra CDS su totale violazioni accertate (I2197 - N. verbali amministrativi emessi/(I2196 - N. verbali CDS emessi +I2197 - N. verbali amministrativi emessi))*100	2,67	2,05			
KP2061 - % annuale ore di attività rese in ambito associativo (I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	5,90	8,11			
KP2062 - % annuale ore di funzionamento serale C.O. unica (I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica/I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica)*100	6,40	12			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2063 - % annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo (I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,66	0,81			
KP2064 - % sanzioni in materia ambientale rispetto ai controlli effettuati (I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale/I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale)*100	20,75	35			
KP2066 - % annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità (I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,84	0,27			
KP2067 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata (I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata)	8	7			
KP492 - % sanzioni CDS immediatamente contestate su totale sanzioni CDS (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I2196 - N. verbali CDS emessi)*100	11,41	10,91			
KP493 - Presidio serale - % annuale attività di vigilanza serale (I730 - N. ore annuali di vigilanza serale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	2,95	2,43			

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
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	48	1.822	874,56	1.822	874,56	0	61.537,44
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
GABRIELE FIANDACA	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
ELEONORA DE PAOLI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
ALBERTO MARTINO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
MAURIZIO SALLUSTIO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
MATTEO SANFILIPPO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
SILVIA DANIA	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.450
MONIA PELLEGRINELLI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	94	1.822	1.712,68	1.822	1.712,68	0	38.484,54
Totale dei costi del personale									685.922,71

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.99.99.000.935.1 RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. (ART. 208)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.10.04.01.000.902.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	1.330,35	0
U.03.01.1.04.01.02.000.939.1 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI ASSOCIATI	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.17.000.970.2 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO (ART. 208 CDS)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.17.000.970.1 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO	100	60.000	60.000	53.201,15	0
U.03.01.1.03.02.16.000.951.1 ECO: PM - VV.UU.:SPESE POSTALI	100	50	50	0	0
U.03.01.1.03.02.16.000.950.1 SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA LOCALE	100	40.000	40.000	39.999	0
U.03.01.1.03.02.99.000.945.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE - ART. 142 C. 12 ter CDS	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.15.000.945.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA (ART. 208A CDS)	100	92.431,88	92.431,88	54.098,54	0
U.03.01.1.03.02.07.000.940.1 VV.UU.: FITTO LOCALI	100	26.527,68	26.527,68	26.527,68	0
U.03.01.1.03.02.13.000.931.1 POLIZIA LOCALE - RILIEVI FONOMETRICI PER VERIFICA RISPETTO LIVELLI ACUSTICI	100	20.000	20.000	0	0
U.03.01.1.03.02.11.000.930.3 POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI UNITA' CINOFILA (ART. 208C CDS)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.930.2 POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI	100	15.000	15.000	3.394,70	1.247,50
U.03.01.1.03.02.09.000.930.1 POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.925.1 VV.UU.: UTENZE GAS	100	7.000	7.000	6.750	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.000.924.5 POLIZIA LOCALE - FORMAZIONE VOLONTARI SICUREZZA URBANA (ART. 208C CDS)	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.924.2 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO RICAMBI AUTOVEICOLI	100	950	950	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.920.2 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	1.200	1.200	1.160	0
U.03.01.1.03.02.05.000.920.1 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.03.01.1.03.02.05.000.919.1 VV.UU.: UTENZE ACQUA	100	1.300	1.300	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.918.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	14.000	14.000	12.500	0
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	1.000	1.000	1.000	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	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.900.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI (ART. 208B CdS)	100	49.139,12	49.139,12	19.839,12	0
U.03.01.1.03.02.07.000.872.1 POLIZIA MUNICIPALE : NOLEGGIO MEZZI	100	25.000	25.000	20.637,57	0
U.03.01.1.03.01.02.000.924.4 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI PER VOLONTARI PROGETTO SICUREZZA URBANA (ART. 208C CDS)	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.03.000.924.3 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI UNITA' CINOFILA (ART. 208C CDS)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.924.1 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.897.1 VV.UU: ACQUISTO CARBURANTI	100	7.500	7.500	7.500	0
U.03.01.1.03.01.02.000.896.1 ECO: PM - SPESE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 208 COD.STRADA: ACQ.BENI (ART. 208B CDS)	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.880.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACQUISTO BENI (ART. 208B CDS)	100	600	600	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	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.870.1 POLIZIA MUNICIPALE: EQUIPAGGIAMENTO (ART. 208B CDS)	100	4.500	4.500	0	0
U.03.01.1.02.01.09.000.902.3 SPESE PER BOLLI MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		413.548,68	413.548,68	249.938,11	1.247,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	336.642,60	109.203,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.436.113,99	Costo effettivo	1.045.064,15

Centro di Costo					
302 - Sistema Integrato di Sicurezza Urbana					
CDR					
4 - SETTORE 4					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Collaborazione con soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale	80	119	0	119	119
I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema	17	18	0	18	18
I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato	9	16	0	17	17
I2352 - N° componenti gruppi di vicinato	144	300	0	320	320
I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	8	6	0	6	6
I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità	350	1.000	0	1.000	1.000
I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità	5	13	0	13	13
I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità	13.696	500	0	500	500
I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità	2.800	2.500	0	2.500	2.500
I2378 - N° follower profilo social media Polizia Locale	100	2.300	0	2.400	2.400
I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale	94	600	0	600	600
I2482 - N. annuo servizi unità cinofila	0	210	0	210	210
I2483 - Costo annuo mantenimento cane unità cinofila	0	2.000	0	2.000	2.000
I748 - Spesa impegnata telecamere	5.951,60	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	202.968,10	288.688,07	121.132,31	263.457,73	263.952,31
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	88,50	105	0	105	105

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2070 - N. telecamere attive nel sistema integrato di videosorveglianza (I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema)	97	137			
KP2071 - % di integrazione del sistema di videosorveglianza con telecamere private (I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema/(I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema))*100	17,53	13,14			
KP2132 - N° medio di partecipanti ad eventi a tema di sicurezza della comunità (I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità/I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	43,75	166,67			
KP2133 - % di spesa progetti sicurezza di comunità destinati a formazione volontari (I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità/I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità)*100	20,44	500			
Efficienza					
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	103,09	0			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	20,31	26,81			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.820,30
ALESSIA MANCUSO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.400
MICHELLE CROCE	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.124,40
CHRISTIAN RUBAUDO	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	11.370
LORENZO CASARINO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.400
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.453,70
GIANFRANCO QUARTARARO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.770
Totale dei costi del personale									96.357,58

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PIERANTONIO MAZZOCCO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.640
MONIA PELLEGRINELLI	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.228,23
Totale dei costi del personale									96.357,58

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	1.247,50	1.247,50
U.03.01.1.04.03.99.000.937.1 CONTRIBUTO A PRIVATI PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.04.03.99.000.938.1 CONTRIBUTO A PRIVATI PER SICUREZZA INTEGRATA	100	13.000	13.000	0	0
U.03.02.1.03.02.15.000.965.2 EDUCAZIONE STRADALE : PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART. 208C CdS)	100	12.500	12.500	0	0
U.03.02.1.03.02.09.000.960.3 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	68.000	68.000	8.076,40	0
U.03.02.1.03.02.13.000.898.2 POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI VIGILANZA PRIVATA	100	10.000	10.000	0	0
U.03.02.1.03.02.99.000.868.1 POLIZIA LOCALE: QUOTE ASSOCIATIVE	100	3.700	3.700	0	0
U.03.02.1.03.02.99.000.865.1 PROGETTO ISTITUZIONI IN RETE CONTRO GLI STUPEFACENTI (FINANZIATO DA ENTRATA VINCOLATA CAP ENT 267/1)	100	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	0	0
Totale dei costi diretti		144.700	144.700	9.323,90	1.247,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.630,49	15.450,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	288.688,07	Costo effettivo	121.132,31

Centro di Costo					
401 - Scuola dell'infanzia					
CDR					
2 - SETTORE 2					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Gestione del servizio refezione presso la scuola statale dell'infanzia, non di proprietà comunale.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	147.619,95	123.819,57	112.410,62	123.704,59	123.730,09
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	181	178	0	178	178
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	181	178	0	178	178

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	755,89	695,62			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	12,61	11,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	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	5.000	5.000	0	0
U.04.01.1.03.02.07.000.1025.1 SCUOLA MATERNA "S. STELLA" - LOCAZIONE STABILE	100	84.888,72	84.888,72	84.888,72	0
U.04.01.1.03.02.99.000.1020.1 SCUOLA MATERNA "S.STELLA": PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.1012.1 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE "S. STELLA": UTENZE GAS	100	25.000	25.000	20.250	0
U.04.01.1.03.02.05.000.1011.1 SC. MAT.STAT."S.STELLA": UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	1.000	0
Totale dei costi diretti		115.888,72	115.888,72	106.138,72	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.455,49	796,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	123.819,57	Costo effettivo	112.410,62

Centro di Costo									
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado									
CDR									
2 - SETTORE 2									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
02 - Altri ordini di istruzione									
Finalità									
Provvedere alla manutenzione ed alla gestione ordinaria dei plessi scolastici Implementazione del piano dell'offerta formativa									
Stakeholder									
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027			
I001 - Popolazione residente		11.068	10.766	0	11.000	11.000			
I098 - N. alunni scuole primarie		431	457	0	457	457			
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado		292,50	288	0	288	288			
I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa		45.905,14	35.000	0	35.000	35.000			
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie		265.463,73	116.744,40	65.372,29	116.101,76	116.244,26			
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficienza									
KP2107 - Costo medio alunni POF I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)		76,65	46,98						
KP577 - Costo medio per alunno (Scuole primarie e secondarie di primo grado) I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)		384,56	156,70						
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente		24,48	10,84						
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
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	760	190	760	190	0	3.900
Totale dei costi del personale									20.070,36
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.09.000.1110.1 SCUOLE MEDIE STATALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI					100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1102.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ACQUA					100	7.000	7.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1100.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE TELEFONICHE FISSE					100	1.500	1.500	1.500	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1099.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ILLUMINAZIONE					100	25.000	25.000	23.400	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1120.1 SCUOLE MEDIE: SPESE PER IL RISCALDAMENTO					100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1103.1 ECO: SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO					100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.2 SCUOLE MEDIE - ACQUISTO BENI					100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.1 SCUOLE MEDIE - ACQUISTI PER MANUTENZIONI					100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1080.1 ASS. SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI					100	18.000	18.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1071.1 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI					100	900	900	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.2 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI					100	200	200	200	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE FISSE					100	2.500	2.500	2.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1069.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA					100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1068.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ILLUMINAZIONE					100	17.000	17.000	13.750	0
U.04.02.1.03.02.13.000.1067.1 SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE					100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.1065.1 SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI					100	1.950	1.950	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1072.1 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER IL RISCALDAMENTO					100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1071.2 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI					100	900	900	0	0
Totale dei costi diretti						82.950	82.950	40.850	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					13.724,04		4.451,93		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			116.744,40			Costo effettivo		65.372,29	

Centro di Costo					
406 - Assistenza scolastica					
CDR					
2 - SETTORE 2					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Organizzazione servizio pre scuola; Gestione dell'istruttoria per l'erogazione di borse di studio e libri di testo; Realizzazione di progetti di stage e tirocini in collaborazione con le scuole superiori del territorio per la prevenzione del disagio e la dispersione scolastica; Convenzioni con l'Istituto Comprensivo per l'utilizzo del personale ATA per servizi di competenza comunale; Offerta servizio refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, 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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I098 - N. alunni scuole primarie	431	457	0	457	457
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	292,50	288	0	288	288
I105 - N. utenti trasporto scolastico	139,50	120	0	120	120
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani	76	24	0	24	24
I1070 - N. utenti Centro Giovani	171	200	0	200	200
I864 - Costo diretto del pre post scuola	9.900	8.500	0	8.500	8.500
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	121.791,80	132.000	0	132.000	132.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	266.411,76	200.000	0	200.000	200.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	558.550,30	675.250,61	302.640,30	674.656,81	674.788,48
I882 - N. utenti pre-post scuola	86	22	0	22	22
I883 - N. utenti refezione scolastica	601	500	0	500	500
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	4.500	0	4.500	4.500
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	7.056,11	1.000	0	1.000	1.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	163.525,85	160.000	0	160.000	160.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	12.274	12.500	0	12.500	12.500
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	17.489,15	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	0	8,33			
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	83,48	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	18,23	16,11			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	22,96	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	68,12	86,75			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	424,70	400			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	848,31	1.100			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	13,63	18,94			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	105,38	386,36			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	52,94			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	47,57	62,72			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	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	138.728	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1165.1 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI - C.R. (ENTR. CAP. 570)			100	8.700	8.700	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1160.1 INTERVENTI PER MINORI DISABILI			100	170.000	170.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1155.2 SCUOLABUS: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - IVA IMPONIBILE			100	152.000	152.000	132.000	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1151.1 ASS.SCOLASTICA: SPESA PER SERVIZI AUSILIARI - IVA IMPONIBILE			100	11.500	11.500	4.929,25	0
U.04.06.1.02.01.09.000.1087.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS			100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti				639.700	639.700	275.657,25	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		12.681,21	4.113,65

Costi totali del CDC				
Costi a previsione		675.250,61	Costo effettivo	302.640,30

Centro di Costo					
502 - Biblioteca e cultura					
CDR					
2 - SETTORE 2					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Offerta di un servizio continuativo di prestiti e consultazione volumi presso la biblioteca civica. Organizzazione di eventi finalizzati alla promozione culturale e della lettura.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi)	126,50	60	0	60	60
I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta	131.500	10.000	0	10.000	10.000
I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)	55.717,14	40.000	0	40.000	40.000
I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura	15.965,50	10.000	0	10.000	10.000
I2238 - N. annuale presenze eventi musicali	65.000	20.000	0	20.000	20.000
I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe	95.796,25	0	0	70.000	70.000
I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati	44	10	0	10	10
I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali	41	10	0	10	10
I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali	19	10	0	10	0
I906 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio storico ed artistico	0	1.500	1.500	1.500	0
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	511.763,42	453.955,31	220.069,39	329.907,84	330.524,32
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	98.485,04	80.000	0	80.000	80.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	57,50	40	0	40	40
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	27	20	0	20	20
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	7.035	1.000	0	1.000	1.000
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	2,50	1	0	1	1
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	2.623,92	1.000	0	1.000	1.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	55.717,14	40.000	0	50.000	50.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	923,40	2.000	0	2.000	2.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	2.000	2.000	0	2.000	2.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2081 - Costo medio iniziative promozione della lettura per partecipante (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura)	1,86	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	250	100			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	255,36	50			
Efficienza					
KP2079 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi))	325,09	666,67			
KP2080 - Costo medio iniziative di promozione lettura (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	474,82	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)	0,59	4			
KP2083 - Costo medio eventi musicali (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati)	2.138,47	0			
KP2084 - Costo medio eventi musicali per partecipante (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2238 - N. annuale presenze eventi musicali)	1,34	0			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	316,40	2.000			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	46,60	42,17			
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
FRANCO GIORDANO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.895
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									102.068

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.3345.2 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1682.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPRENDIAMOCI IL FUTURO" CAP ENTRATA 290/1 (ENTRATA VINCOLATA)	100	46.170,42	46.170,42	46.170,42	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1681.1 CONTRIBUTUZIONI INIZIATIVE CULTURALI ISTITUZIONALI	100	52.000	52.000	20.000	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1660.1 CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE LOANESE	100	6.000	6.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1682.2 PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPRENDIAMOCI IL FUTURO" CAP ENTRATA 290/1 (ENTRATA VINCOLATA)	100	20.097	20.097	20.097	0
U.05.02.1.03.02.02.000.1641.1 TEATRO GIARDINO DEL PRINCIPE - GESTIONE IN CONCESSIONE - IVA IMPONIBILE	100	125.000	125.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1640.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	11.500	11.500	0	0
U.05.02.1.03.02.15.000.1485.1 BIBLIOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	6.800	6.800	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1482.1 BIBLIOTECA: UTENZE ACQUA	100	950	950	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1481.1 BIBLIOTECA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	19.000	19.000	11.475	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1480.1 BIBLIOTECA COM.LE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.400	1.400	1.000	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1162.2 CASSA VINCOLATA - PROGETTO LOA LEGGE IN OGNI ANGOLO -PRESTAZIONI DI SERVIZI (QUOTA PARTE CAP ENTRATA 254/1)	100	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	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.1490.1 BIBLIOTECA COM.LE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO, LIBRI ED ALTRE DOTAZIONI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		292.517,42	292.517,42	98.742,42	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	59.369,89	19.258,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	453.955,31	Costo effettivo	220.069,39

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
2 - SETTORE 2					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Organizzazione di eventi di promozione sportiva, sia direttamente che in collaborazione con le Associazioni del territorio. Gestione degli impianti sportivi secondo le disposizioni impartite dalla vigente normativa regionale e regolamentazione comunale. Realizzazione di eventi sportivi legati al settore outdoor					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3,50	3	3	4	4
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	7	0	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	31	25	0	25	25
I1042 - Proventi di competenza sport	115.991,36	100.000	0	100.000	100.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	10.851,46	10.000	0	10.000	10.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	113.367,70	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	113.367,70	0	0	0	0
I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi	524.117,16	530.000	0	530.000	530.000
I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi	25.294,92	4.000	0	4.000	4.000
I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente	4	4	0	4	4
I2286 - Costo totale progetto outdoor	24.970,50	20.000	0	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.510	6.000	0	6.000	6.000
I2366 - Km totali sentieri outdoor	145	145	0	145	145
I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno	100	3	0	3	3
I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno	35	6	0	6	6
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	977.529,13	976.529,83	551.723,75	958.335,31	959.309,80

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)	185,71	1.000			
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi affidati in convenzione (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	60	42,86			
Efficienza					
KP2077 - Costo medio impianti sportivi in gestione diretta (I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi/I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente)	131.499,33	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)	3.246,62	1.333,33			
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	3,84	3,33			
KP2139 - % sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno (I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno/I2366 - Km totali sentieri outdoor)*100	68,97	2,07			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,12	0,10			
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	392,12	400			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	88,40	90,70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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
FRANCO GIORDANO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.027,50
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
Totale dei costi del personale									141.210,90

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANPAOLO DALL'AGLIO	OPERATORE	ADDETTO PULIZIE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	26.200
PIERNICOLA PESCE	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	911	683,25	911	683,25	0	11.175
ROBERTO D'AGATA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	39	1.822	710,58	1.822	710,58	0	13.915,20
STEFANO SCARATO	OPERATORE	NECROFORO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.900
Totale dei costi del personale									141.210,90

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	1.500	1.500	1.323,80	0
U.06.01.1.04.04.01.000.2975.1 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	100	24.000	24.000	0	0
U.06.01.1.04.01.02.000.2970.1 RIPARTO SPESE PER RECUPERO CAMPO POLIVALENTE DI BOISSANO	100	9.000	9.000	7.525,34	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2910.1 ECO: IMP.SPORTIVI - SPESE PER AUTOMEZZI	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.02.13.000.2900.5 IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	100	79.000	79.000	77.705,13	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2900.3 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI IMPIANTI - IVA IMPONIBILE	100	1.800	1.800	0	0
U.06.01.1.03.02.15.000.2890.1 IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	15.500	15.500	12.800	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2865.1 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2851.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ACQUA - IVA IMPONIBILE	100	80.000	80.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2850.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE GAS - IVA IMPONIBILE	100	150.000	150.000	120.375	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2841.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA IMPONIBILE	100	125.000	125.000	106.250	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.2 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	300	0
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE FISSE - IVA IMPONIBILE	100	500	500	500	0
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	0
U.06.01.1.03.02.15.000.2731.1 CAMPI SPORTIVI:CONVENZ.CON SOCIETA' SPORTIVE - IVA IMPONIBILE	100	4.000	4.000	3.990	0
U.06.01.1.03.02.05.000.568.3 CANONI PROGETTO PROSPER - IMPIANTI SPORTIVI	100	151.420,58	151.420,58	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2905.1 IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER AUTOMEZZI - IVA IMPONIBILE	100	1.900	1.900	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2903.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO CARBURANTI - IVA IMPONIBILE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2902.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2901.1 ECO: IMP.SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	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	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI MANIFESTI E STAMPATI	100	900	900	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2880.1 IMPIANTI SPORTIVI: VESTIARIO AI DIPENDENTI (IVA) - IVA IMPONIBILE	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.02.01.09.000.2734.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO SPORT	100	350	350	0	0
U.07.01.1.03.02.05.000.4252.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	20.000	20.000	13.500	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4245.2 STABILI TEMPO LIBERO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	25.000	25.000	8.400	0
U.07.01.1.03.02.13.000.4245.1 STABILI TEMPO LIBERO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	100	25.000	25.000	12.800	0
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.2 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	400	400	200	0
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	500	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4247.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ACQUISTO DI BENI ACCESSORI	100	4.500	4.500	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4244.1 ECO: STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4243.1 STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	800	800	0	0
Totale dei costi diretti		741.470,82	741.470,82	380.069,51	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	93.848,11	30.443,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	976.529,83	Costo effettivo	551.723,75

Centro di Costo										
602 - Politiche giovanili										
CDR										
2 - SETTORE 2										
Missione										
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma										
02 - Giovani										
Finalità										
Stakeholder										
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027				
I001 - Popolazione residente		11.068	10.766	0	11.000	11.000				
I011 - N. giorni dell'anno		365	365	0	365	365				
I1052 - Costo Totale CdC Giovani		31.287,98	35.479,86	10.539,44	33.442,05	30.450,44				
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani		76	24	0	24	24				
I1070 - N. utenti Centro Giovani		171	200	0	200	200				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia										
KP758 - Tasso di accessibilità del Centro Giovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100		19,73	6,58							
Efficienza										
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente		2,37	3,30							
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	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 CONTRIBUTIONI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI				100	15.000		15.000		0	0
U.06.02.1.03.02.15.000.1925.1 PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA				100	16.000		16.000		6.605	0
Totale dei costi diretti					31.000		31.000		6.605	0
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				807,30			261,88			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			35.479,86		Costo effettivo			10.539,44		

Centro di Costo					
701 - Turismo					
CDR					
2 - SETTORE 2					
Missione					
07 - Turismo					
Programma					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Finalità					
Mantenimento di un ufficio di informazioni turistiche (ex IAT). Realizzazione di manifestazioni di richiamo turistico, anche in periodo destagionalizzato. Organizzazione di eventi a scopo di beneficenza, in collaborazione con le associazioni di promozione culturale del territorio. Promozione del marchio "Loano Outdoor" e "Montecarmoooutdoor".					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	565.946,19	517.799,41	193.632,54	511.069,95	506.453,46
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	120,50	40	0	40	40
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	100,50	30	0	30	30
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	36	36	0	36	36
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	49	48	0	48	48
I110 - Gradimento del servizio turismo	95	100	0	100	100
I2029 - N. accessi ufficio IAT	6.114,50	4.000	0	4.000	4.000
I2030 - N. arrivi in Loano	114.486	120.000	0	120.000	120.000
I2031 - N. presenze Loano	559.951	500.000	0	500.000	500.000
I2032 - N. eventi turistici di animazione	117,50	50	0	50	50
I2033 - N. eventi turistici di destinazione	7	7	0	7	7
I2242 - Costo annuale eventi turistici	230.756,86	260.000	0	260.000	260.000
I2283 - N. comunicati stampa promozionali	595	550	0	550	550
I2284 - Costo servizio addetto stampa	14.640	14.640	0	14.640	14.640
I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute	280	600	0	600	600
I2286 - Costo totale progetto outdoor	24.970,50	20.000	0	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	6.510	6.000	0	6.000	6.000
I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	4	16	0	6	6
I2371 - N° presenze Eventi di Piazza	15.000	8.000	0	4.000	4.000
I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza	81.140	120.000	0	50.000	50.000

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	5,38	15				
KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	3.750	500				
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	100	75				
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	50	48				
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100				
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)	3,84	3,33				
KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	20.285	7.500				
KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100	42,37	46,15				
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	53,98	48,10				
Qualità						
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	95	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
FRANCO GIORDANO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.237,50
Totale dei costi del personale									67.865,60

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARINA PAPALEO	OP. ESPERTO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	14.650
SERGIO RICCI	OP. ESPERTO	OPERAIO QUALIFICATO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	11.400
FEDERICA BERETTA	ISTRUTTORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.586,50
PAOLA BALBO	OP. ESPERTO	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.930
ROBERTO D'AGATA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	39	1.822	710,58	1.822	710,58	0	13.915,20
Totale dei costi del personale									67.865,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.04.04.01.000.4278.1 CONTRIBUTI PROGETTO LOANO OUTDOOR FINANZIATI DA FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE - (CAP ENT 322/1)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4277.2 CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE (ENTRATA 257/1)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4277.1 CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE	100	40.000	40.000	40.000	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4275.1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	25.000	25.000	7.100	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4265.1 SPESE PER IL GEMELLAGGIO "LOANO - FRANCHEVILLE"	100	3.000	3.000	0	0
U.07.01.1.04.03.99.000.4255.2 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (D.M.O.)	100	63.000	63.000	0	0
U.07.01.1.04.03.99.000.4255.1 CONTRIBUTI ORDINARI	100	7.500	7.500	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.4285.1 ILLUMINAZIONE NATALIZIA: NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI	100	60.000	60.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4264.2 SERVIZI PROMOZIONALI TRAMITE WEB	100	3.500	3.500	0	0
U.07.01.1.03.02.05.000.4253.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ACQUA	100	2.000	2.000	0	0
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	50.000	50.000	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.3 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	100	100.000	100.000	20.000	0
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.2 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER PUBBLICITA'	100	40.000	40.000	38.186	0
U.07.01.1.02.01.99.000.4250.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER S.I.A.E.	100	10.000	10.000	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4260.1 SPESE PER ACCESSIBILITA' SPIAGGE "TURISMO ATTIVO" (E. CAP. 580/2 PARZIALE)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4249.1 ECO: INTERV.PROMOZIONALI : ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		413.000	413.000	113.786	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.933,81	11.980,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	517.799,41	Costo effettivo	193.632,54

Centro di Costo									
801 - Urbanistica									
CDR									
3 - SETTORE 3									
Missione									
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma									
01 - Urbanistica e assetto del territorio									
Finalità									
Programmazione degli interventi sul territorio con particolare riferimento alle problematiche connesse alla redazione del PUC e del PTR; Completamento e gestione dell'informatizzazione del P.R.G., dei vincoli urbanistici, del Piano di bacino, del PTC provinciale e delle altre cartografie ed aerofotogrammi relativi al territorio comunale; Attività connesse all'attuazione di Strumenti Urbanistici;									
Stakeholder									
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027			
I001 - Popolazione residente		11.068	10.766	0	11.000	11.000			
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica		89.925,52	66.783,91	51.457,32	65.175,11	65.332,29			
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante		0	0	0	0	0			
I2405 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Importo reversali anno competenza		561.151,64	71.112	0	71.112	0			
I2406 - Oneri Urbanizzazione - Cap. 2140 - Stanziamento anno competenza		555.000	500.000	0	500.000	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		101,11	14,22						
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente		5,45	6,20						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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	2.000	2.000	0	0
U.08.01.1.03.02.10.000.1695.1 ISTRUTTORIA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO (E. CAP. 723)					100	3.100	3.100	0	0
Totale dei costi diretti						5.100	5.100	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				15.136,81		4.910,22			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			66.783,91		Costo effettivo			51.457,32	

Centro di Costo					
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP					
CDR					
2 - SETTORE 2					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
Si prevede di proseguire l'attività di supporto all'ARTE per quanto riguarda la gestione di pratiche morosità di inquilini degli alloggi ERP, volture contrattuali, graduatorie ed eventuale emissione nuovo bando qualora dovessero rendersi disponibili alloggi. Si procederà altresì al sostegno di situazioni di morosità documentate da comprovate motivazioni di carattere sociale e si fornirà supporto nella gestione dei piani di rientro.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I112 - N. alloggi ERP	11	11	0	11	11
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	5.600,18	2.239,93	1.967,22	2.221,03	2.225,22
I1130 - N. alloggi ERP occupati	10	10	0	10	10
I1139 - N. morosi ERP	1	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	10	0			
Efficienza					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0,57	0,21			

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	403,65	130,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.239,93	Costo effettivo	1.967,22

Centro di Costo
902 - Tutela ambientale e manutenzione del verde urbano
CDR
3 - SETTORE 3
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Manutenzione delle aree a verde esistenti compreso la nuova passeggiata a mare; Sostituzione o integrazione delle essenze e delle fioriture; Schedatura delle aree a verde e programmazione degli interventi manutentivi;Completamento del programma di automazione dell'irrigazione.Programmazione degli interventi presso le aree verdi di recente acquisizione mediante opere di scomputo o cessione di soggetti privati come mezzi e personale comunale ovvero mediante cottimi fiduciari; Gestione e manutenzione dei parchi gioco; Programmazione della manutenzione delle fontane pubbliche;Pulizia periodica dei corsi d'acqua ed interventi necessari alla salvaguardia del territorio mediante opere di sostegno e regimentazione delle acque

Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	714.537,99	567.910,30	304.076,95	620.661,80	606.271,28
I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate	323,50	300	0	300	300
I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate	355	350	0	350	350
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	30	30	0	30	30
I2063 - N. aree verdi censite	108,50	110	0	110	110
I2064 - N° ispezioni visive settimanali c/o aree gioco	302	530	0	530	530
I2065 - N° ispezioni principali annuali c/o aree gioco	11	11	0	11	11
I2066 - N° manutenzioni ordinarie fontane pubbliche	135	90	0	90	90
I2067 - N° manutenzioni straordinarie fontane pubbliche	4,50	3	0	3	3
I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati	2,50	1	0	1	1
I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati)	4,50	6	0	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2012 - % Attuazione programmazione pulizia straordinaria torrenti (I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati/I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati))*100	100	16,67			
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie aree verdi (I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate)*100	85,71	85,71			
Efficienza					
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	66,67	52,75			

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
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	2.500	2.500	2.353,05	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2640.1 PARCHI E GIARDINI: SPESE PER AUTOMEZZI	100	3.500	3.500	464,09	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2622.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCO	100	12.000	12.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.2 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	300	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	200	200	50	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2619.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	25.000	25.000	25.000	0
U.09.02.1.03.02.05.000.2618.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ACQUA	100	50.000	50.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.11.000.2617.1 SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	100	6.100	6.100	3.524	540
U.09.02.1.03.02.09.000.2616.1 ECO: PARCHI E GIARD. - PRESTAZ. DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2615.1 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ED ATTREZZATURE	100	5.000	5.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2614.1 FONTANE PUBBLICHE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	20.000	20.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.2 PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI SOSTITUTIVI PULIZIA AREE INCOLTE	100	15.000	15.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.1 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	15.000	15.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2318.1 PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	100	200.000	200.000	148.781,28	0
U.09.02.1.03.02.13.000.1705.1 PULIZIA AREE INCOLTE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.15.000.1710.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	0	0
U.09.02.1.03.02.13.000.1702.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	13.400	13.400	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2660.1 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCHI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2670.1 FONTANE PUBBLICHE: ACQUISTO BENI	100	2.500	2.500	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2650.1 PARCHI E GIARDINI: VESTIARIO AI DIPENDENTI	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2642.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO CARBURANTI	100	4.000	4.000	3.900	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2627.1 PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZI	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2623.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	450	450	0	0
U.09.02.1.03.01.03.000.2621.2 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO PIANTE ED ALTRO PER VERDE PUBBLICO	100	20.000	20.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2621.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	6.000	6.000	0	0
U.09.02.1.02.01.09.000.2641.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		408.550	408.550	184.372,42	540

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	58.696,20	19.040,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	567.910,30	Costo effettivo	304.076,95

Centro di Costo					
903 - Servizio di Igiene Urbana					
CDR					
3 - SETTORE 3					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Finalità					
Coordinamento della gestione del servizio in funzione del passaggio dello stesso al soggetto aggiudicatario a seguito della procedura gestita dalla SUAR; Attività di sensibilizzazione/promozione della raccolta differenziata verso la cittadinanza, le scuole e le associazioni di categoria					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I117 - Ql. raccolta differenziata	65.595,28	47.000	0	47.000	0
I118 - Ql. totali rifiuti	95.166,58	79.000	0	79.000	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	3.208.587,73	3.696.573,21	3.664.742,15	3.695.667,54	3.695.868,37

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	66,81	59,49			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	36,19	46,79			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	291	343,36			

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
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.453,70
ELENA BANCİ	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	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.2315.1 NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.628.002,40	3.628.002,40	3.616.738,40	0
U.09.03.1.03.01.02.000.2336.1 SPESE RELATIVE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ. AMBIENTALE - ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		3.635.502,40	3.635.502,40	3.616.738,40	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.341,11	6.274,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.696.573,21	Costo effettivo	3.664.742,15

Centro di Costo					
904 - Servizio Idrico					
CDR					
3 - SETTORE 3					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
04 - Servizio idrico integrato					
Finalità					
Gestione dei rapporti con la Società Acquedotto San Lazzaro SpA per quanto attiene l'acquedotto comunale e con la Società Servizi Ambientali SpA per quanto attiene la depurazione delle acque reflue e la manutenzione degli impianti fognari; Gestione dei rapporti con l'ATO provinciale; Manutenzione straordinaria degli impianti fognari e delle acque bianche; Manutenimento e potenziamento della rete fognaria comunale. Gestione tecnica nei rapporti con le Società e gli Enti interessati nella missione al fine dell'ottimizzazione dei servizi forniti alla cittadinanza					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	152.973,40	70.976,10	14.360,49	70.843,79	70.873,13
I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati	2	1	0	1	1
I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera	230	210	0	210	210
I2077 - N. autorizzazioni allacci fognari	17	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP894 - Incidenza degli interventi straordinari fognatura nera (I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera)*100	1,30	0,48			
Efficienza					
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera	670,30	337,98			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	13,98	6,59			

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
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	0	0
U.09.04.1.03.02.15.000.2216.2 SERV. DEPURAZIONE: MAGGIORI ONERI SERVIZIO DEPURAZIONE (DEL C.C. 30/2014) - IVA IMPONIBILE	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.000.2215.1 SERV. FOGNATURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA IMPONIBILE	100	30.000	30.000	0	0
U.09.04.1.03.02.05.000.2214.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO - IVA IMPONIBILE - UTENZE ILLUMINAZIONE	100	12.000	12.000	6.800	0
U.09.04.1.03.01.02.000.2220.1 SERVIZIO FOGNATURA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IVA IMPONIBILE	100	3.500	3.500	0	0
Totale dei costi diretti		61.506,64	61.506,64	6.800	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.825,54	916,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	70.976,10	Costo effettivo	14.360,49

Centro di Costo										
908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
CDR										
3 - SETTORE 3										
Missione										
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma										
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
Finalità										
Stakeholder										
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027				
I001 - Popolazione residente		11.068	10.766	0	11.000	11.000				
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento		13.507,68	13.711,71	11.280,11	13.543,18	13.580,55				
I2081 - N. autorizzazioni acustiche rilasciate		17,50	10	0	10	10				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficienza										
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento										
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente		1,91	1,27							
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	
LUCIANO VICINANZA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO TECNICO - E.Q.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.453,70	
ELENA BANCİ	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	13	1.518	197,34	1.518	197,34	0	4.075,50	
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.583,40	
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	0
Totale dei costi diretti					0		0		0	0
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				3.599,11			1.167,51			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			13.711,71		Costo effettivo			11.280,11		

Centro di Costo									
1002 - Trasporto pubblico									
CDR									
2 - SETTORE 2									
Missione									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma									
02 - Trasporto pubblico locale									
Finalità									
Mantenimento livello servizio reso all'utenza locale									
Stakeholder									
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027			
I001 - Popolazione residente		11.068	10.766	0	11.000	11.000			
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico		22.934,23	26.780,67	10.467,84	26.761,77	26.765,96			
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		2,09	2,49						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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	8.459,88	0	
U.12.09.1.03.02.15.000.2030.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE TRASP. PER IL NUOVO CIMITERO (ART. 7 C. 7 CDS)				100	12.000	12.000	0	0	
Totale dei costi diretti					24.500	24.500	8.459,88	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				403,65			130,94		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		26.780,67		Costo effettivo			10.467,84		

Centro di Costo
1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
CDR
3 - SETTORE 3
Altri CDR coinvolti
4 - SETTORE 4
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria tesi anche a garantire la sicurezza stradale Gestione delle attività per la viabilità, nonché per lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale (strade e vie urbane, percorsi ciclabili e pedonali, zone a traffico limitato, strutture di parcheggio e aree di sosta a pagamento, abbattimento delle barriere architettoniche, rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai, impianti semaforici). Attività connesse all'installazione, funzionamento, manutenzione e miglioramento dell'illuminazione stradale.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	1.050.944,02	911.088,82	268.638,41	885.541,13	885.560,67
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali	0	120.000	0	120.000	120.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali	0	80.000	0	80.000	80.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali	0	125.000	0	125.000	125.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali	0	89.000	0	89.000	89.000
I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate	10,50	15	0	15	15
I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali programmate	10,50	15	0	15	15
I2744 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate	0	40	0	40	40
I2746 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali programmate	0	40	0	40	40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2085 - strade e infrastrutture stradali - % rispetto programmazione manutenzione straordinaria (I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate/I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali programmate)*100	100	100			
KP2277 - strade e infrastrutture stradali - % rispetto programmazione manutenzione ordinaria (I2744 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate/I2746 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali programmate)*100	0	100			
KP2279 - Costo medio manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali/I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate	0	5.333,33			
Efficienza					
KP2278 - Costo medio manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali/I2744 - N. manutenzioni ordinarie strade e infrastrutture stradali realizzate	0	3.000			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	131,57	84,63			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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	350	350	270,61	0
U.10.05.1.10.04.01.000.3562.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI VIABILITA'	100	3.500	3.500	2.712,23	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3625.1 SERV.ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	6.000	6.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3620.1 SERV.ILLUMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	1.500	1.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.000.3602.1 SERV.ILLUMINAZIONE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	200	200	50	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3600.1 SERV. ILLUMINAZIONE: UTENZE ILLUMINAZIONE (ART. 7 C. 7 CDS)	100	440.000	440.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.3570.1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	156.000	156.000	62.876	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3550.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.2 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	700	700	400	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.1 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	400	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.2 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI MATERIALI	100	400	400	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.1 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	100	5.000	5.000	777	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3531.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIALE	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3630.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO CARBURANTI	100	1.200	1.200	1.200	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3610.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS)	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3565.1 ECO: VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI, ECC.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3601.1 SERV. ILLUMINAZIONE: MANUT.ORD.PATRIMONIO	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3560.1 VIABILITA': ACQUISTO CARBURANTI	100	11.000	11.000	9.100	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3551.1 VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3541.1 ECO: VIAB.INT.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3540.1 VIABILITA'ESTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA	100	3.500	3.500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3532.1 VIABILITA': ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	800	800	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3530.1 VIABILITA'INTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS)	100	12.000	12.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3520.1 VIABILITA': VESTIARIO AL PERSONALE	100	2.500	2.500	0	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3635.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	50	50	0	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3562.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	1.200	1.200	0	0
Totale dei costi diretti		653.900	653.900	77.785,84	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	98.187,12	31.850,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	911.088,82	Costo effettivo	268.638,41

Centro di Costo					
10055 - Viabilità e infrastrutture stradali - Gestione parcometri					
CDR					
3 - SETTORE 3					
Altri CDR coinvolti					
4 - SETTORE 4					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	41.568,52	95.000	0	95.000	95.000
I1316 - Km. piste ciclabili	0	5	0	5	5
I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento	480.454,40	525.000	0	550.000	550.000
I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale	0	5.774	0	5.774	5.774
I2486 - N. parcheggi a pagamento	0	384	0	384	384
I2487 - N. parcheggi per disabili	0	135	0	135	135
I2488 - N. autorizzazioni ZTL annue	0	200	0	200	200
I2489 - N. ordinanze viabilità permanenti	0	8	0	8	8
I2490 - N. ordinanze viabilità temporanee	0	200	0	200	200
I2491 - Proventi parcheggi a pagamento - Zona centro	0	598.000	0	598.000	598.000
I2492 - Proventi parcheggi a pagamento - Stazione FFSS	0	16.500	0	16.500	16.500
I2493 - Proventi parcheggi a pagamento - Via Aurelia	0	26.000	0	26.000	26.000
I2512 - Proventi da parcometri >> installazioni fisse	0	525.000	0	525.000	525.000
I2513 - Proventi da parcometri >> APP per smartphone	0	125.000	0	125.000	125.000
I2755 - Proventi da parcometri >> abbonamenti	0	10.000	0	10.000	10.000

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	0	23,81			
KP2210 - % parcheggi a pagamento sul territorio I2486 - N. parcheggi a pagamento/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale*100	0	6,65			
KP2211 - % parcheggi per disabili sul territorio I2487 - N. parcheggi per disabili/I2485 - N. totale parcheggi sul territorio comunale*100	0	2,34			
KP2283 - % proventi da parcometri >> abbonamenti (I2755 - Proventi da parcometri >> abbonamenti/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100	0	1,90			
KP2284 - % proventi da parcometri >> installazioni fisse (I2512 - Proventi da parcometri >> installazioni fisse/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento)*100	0	100			
Efficienza					
KP2206 - % proventi da parcometri - Zona centro I2491 - Proventi parcheggi a pagamento - Zona centro/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento*100	0	113,90			
KP2207 - % proventi da parcometri - Stazione FFSS I2492 - Proventi parcheggi a pagamento - Stazione FFSS/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento*100	0	3,14			
KP2208 - % proventi da parcometri - Via Aurelia I2493 - Proventi parcheggi a pagamento - Via Aurelia/I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento*100	0	4,95			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi totali da parcheggi a pagamento/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	1.206,21	552,63			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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	95.000	95.000	0	0
Totale dei costi diretti		95.000	95.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.781,92	4.146,32

Centro di Costo									
1101 - Protezione civile									
CDR									
4 - SETTORE 4									
Missione									
11 - Soccorso civile									
Programma									
01 - Sistema di protezione civile									
Finalità									
Gestione delle attività finalizzate alla previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze di protezione civile, con il sostegno del volontariato, e la collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Definizione di politiche di intervento a livello associativo. Miglioramento delle azioni predittive dell'emergenza, con il supporto della Fondazione CIMA.									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027				
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000				
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	68.466,68	118.342,03	64.139,04	117.356,75	117.641,76				
I2439 - N° Allerte Protezione Civile (arancione)	0	5	0	5	5				
I2440 - N° Allerte Protezione Civile (rossa)	0	2	0	2	2				
I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale	0	20	0	30	30				
I2800 - Totale risorse stanziati per funzionamento del gruppo di volontari del Servizio Protezione Civile - Ambito Comunale	0	30.000	0	10.000	10.000				
I2801 - N° eventi di formazione/informazione a tema di Protezione Civile - Ambito Comunale	0	4	0	4	4				
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	200	0	100	100				
I2804 - N° ore di intervento sul territorio dei volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale (somma hh x uomo)	0	100	0	100	100				
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	10							
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							
Efficienza									
KP2299 - Costo medio per volontario di Protezione Civile - Ambito Comunale (I2800 - Totale risorse stanziati per funzionamento del gruppo di volontari del Servizio Protezione Civile - Ambito Comunale/I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale)	0	1.500							
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	6,59	10,99							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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	700	700	541,22	0
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	6.500	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.990.2 ACQUISTO BENI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	28.500	28.500	0	0
U.11.01.1.02.01.09.000.996.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		36.200	36.200	541,22	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.448,08	8.903,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	118.342,03	Costo effettivo	64.139,04

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
2 - SETTORE 2					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Interventi volti all'amministrazione e al funzionamento delle attività in favore dei bambini in età prescolare;					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I123 - N. posti occupati asilo nido	41,50	36	0	30	30
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	60	60	0	60	60
I1768 - Costo Totale CdC Nido	263.839,19	248.604,07	246.831,47	248.481,22	248.508,46

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	80	60			
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	23,69	23,09			
KP2020 - Costo medio a bambino iscritto Asilo Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	5.442,18	6.905,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.262,20
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.785
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.785
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.148,16
Totale dei costi del personale									5.980,36

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.01.1.04.04.01.000.2517.1 CONTRIBUTO DA MINISTERI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (E. CAP. 270\1)	100	0	0	0	0	
U.12.01.1.04.04.01.000.2516.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (E.. CAP. 263\1)	100	0	0	0	0	
U.12.01.1.03.02.13.000.2518.1 ASILO NIDO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0	
U.12.01.1.03.02.15.000.2515.1 ASILO NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (QUOTA PARTE S.CAP. 263\2) - IVA ESENTE	100	240.000	240.000	240.000	0	
Totale dei costi diretti		240.000	240.000	240.000	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.623,71	851,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	248.604,07	Costo effettivo	246.831,47

Centro di Costo					
1212 - Minori					
CDR					
2 - SETTORE 2					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Attività di sostegno alla socializzazione e alla tutela della popolazione minorile, con particolare attenzione alla sensibilizzazione dell'accoglienza					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.616,50	875	0	1.000	1.000
I127 - n. minori in carico	6	120	0	120	120
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	129.474,02	185.000	0	185.000	185.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	73.878,75	52.000	0	52.000	52.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	121.867,14	30.000	0	30.000	30.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	169.297,31	289.753,09	59.817,94	288.496,16	288.774,88
I1380 - N. casi seguiti minori e famiglie	94	85	0	85	85
I1388 - N. minori in affido	18	25	0	25	25
I1389 - N. minori in comunità	3,50	1	0	1	1
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	54.126,49	80.000	0	80.000	80.000
I2265 - N. nuove famiglie valutate per l'affidamento famigliare (Distretto Sociale Finalese)	9,50	5	0	5	3

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	0,26	13,71			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	600	21,67			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	38.716,10	30.000			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	3.788,86	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	41,66	43,24			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	15,32	26,91			

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.	26	1.822	473,72	1.822	473,72	0	14.926,08
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	14.280
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	14.280
GIORGIA SCANU	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	760	190	760	190	0	3.900
Totale dei costi del personale									49.910,48

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	8.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.2535.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE	100	2.000	2.000	1.200	0
U.12.01.1.03.02.05.000.2525.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE	100	3.000	3.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.2520.1 CAMPO SOLARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI - IVA ESENTE	100	200.000	200.000	0	0
Totale dei costi diretti		213.000	213.000	1.200	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.842,61	8.707,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	289.753,09	Costo effettivo	59.817,94

Centro di Costo					
1202 - Disabili					
CDR					
2 - SETTORE 2					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Affiancamento di minori disabili durante la scuola dell'obbligo con la presenza di un educatore professionale per almeno 6 ore settimanali, nelle attività estive per il periodo di frequenza del campo solare, con la presenza di un educatore a domicilio per almeno tre ore settimanali; attivazione di progetti di raggiungimento autonomia nello studio a favore di minori disabili e con famiglie in difficoltà economica; progettazione e attivazione corsi di acquaticità per minori disabili con educatore individuale;Inserimenti lavorativi protetti rivolti a disabili con ridotte capacità ed autonomie; trasporto verso i plessi scolastici, centri riabilitativi ed accompagnamento a visite; assistenza domiciliare rivolto a persone con disabilità; fruizione delle attrezzature di balneazione assistita presenti sul territorio					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	227.267,50	97.716,15	36.671,44	96.950,66	97.120,40
I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola	14	18	0	18	18
I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola	29.572,02	145.000	0	145.000	145.000
I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare	4	5	0	5	5
I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare	7.350	7.500	0	7.500	7.500
I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili	3	2	0	2	2
I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili	1.835,29	1.300	0	1.300	1.300
I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale	24	16	0	16	16
I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili	27.500	30.000	0	30.000	30.000
I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti	26,50	29	0	29	29
I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati	26,50	29	0	29	29
I2272 - N. ore assistenza domiciliare disabili residenti nel Comune di Loano	1.619	1.600	0	1.600	1.600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2095 - Grado di soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi protetti (I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati/I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti)*100	100	100			
Efficienza					
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	21,04	9,08			
KP2023 - Costo medio annuale interventi su minori seguiti a scuola (I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola/I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola)	2.072,61	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)	524,19	650			
KP2031 - Costo medio annuale trasporto sociale per disabili (I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili/I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale)	1.285,71	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
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.570
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.570
Totale dei costi del personale									31.368,40

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.347,75	5.303,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.716,15	Costo effettivo	36.671,44

Centro di Costo					
1203 - Anziani					
CDR					
2 - SETTORE 2					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Servizio di assistenza domiciliare (SAD) rivolta ad anziani con lieve limitazione delle capacità ed autonomie. Fornitura di pasti caldi a domicilio, atti a favorire la permanenza dell'anziano nella propria abitazione. Servizio di telesoccorso; servizio di custode sociale, mirato alla prevenzione dell'isolamento dell'anziano (costo a carico del Distretto Sociale); servizio di trasporto a tariffe agevolate. Progetti di "invecchiamento attivo" (finanziamento da Distretto). Erogazione di contributi finalizzati al mantenimento, al sostegno della locazione, al pagamento delle utenze domestiche					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.543	3.230	0	3.450	3.450
I133 - n.anziani in carico	88,50	90	0	90	90
I1485 - Costo totale CdC Anziani	204.205,05	106.039,67	54.966,05	105.463,18	105.591,02
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	25,50	25	0	25	25
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20	5,50	4	0	4	4
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20	25,50	25	0	25	25
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20	5,50	4	0	4	4
I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20	130,50	130	0	130	130
I2131 - Costo annuale segretariato sociale	21.616,50	22.000	0	22.000	22.000
I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20	30	27	0	27	27
I2133 - Costo annuale SAD anziani	32.630,60	48.000	0	48.000	48.000
I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20	26,50	20	0	20	20
I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani	34.471,15	30.000	0	30.000	30.000
I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso	4,50	3	0	2	2
I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani	1.222,50	600	0	600	600
I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20	36	38	0	38	38
I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani	14.750	29.000	0	29.000	29.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20)*100	100	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,31	2,79			
Efficienza					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	19,23	9,85			
KP2034 - Costo medio annuale segretariato sociale (I2131 - Costo annuale segretariato sociale/I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20)	169,82	169,23			
KP2036 - Costo medio annuale SAD anziani (I2133 - Costo annuale SAD anziani/I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20)	1.045,87	1.777,78			
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)	1.302,77	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)	300	200			
KP2039 - Costo medio annuale servizio trasporto sociale per anziani (I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani/I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20)	405,41	763,16			

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	0	0
U.12.03.1.04.02.05.000.3315.1 SERV. ASSISTENZA: GESTIONE CENTRO ANZIANI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.04.01.02.000.3230.1 SPESE A CARICO DEL COMUNE RICOVERO NON ABBIENTI (CAP. E. 815/1)	100	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	14.300	0
U.12.03.1.03.02.99.000.3265.4 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - PROGETTO HOME CARE (E. CAP. 690)	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.07.000.3255.1 CANONE LOCAZIONE CENTRO ANZIANI "P. UGOLINO"	100	12.500	12.500	12.444	0
Totale dei costi diretti		69.500	69.500	26.744	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.311,27	3.993,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.039,67	Costo effettivo	54.966,05

Centro di Costo									
12031 - Residenza Protetta "A. Ramella"									
CDR									
2 - SETTORE 2									
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 miglorie 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	2026	2027				
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	37.699	18.000	0	20.000	20.000				
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	5	5	0	5	5				
I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta	1.065.906,91	1.259.147,47	1.066.986,48	1.258.537,92	1.258.673,09				
I2154 - Proventi rette Residenza Protetta	606.681,86	600.000	0	600.000	600.000				
I2402 - Posti disponibili Residenza Protetta	40	40	0	40	40				
I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta	480	480	0	480	480				
I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta	472	444	0	444	444				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2162 - Tasso annuo occupazione posti Residenza Protetta (I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta/I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta)*100	98,33	92,50							
Efficienza									
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	7.212,40	3.600							
KP2044 - % Copertura Residenza Protetta (I2154 - Proventi rette Residenza Protetta/I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta)*100	56,45	47,65							
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
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	760	190	760	190	0	3.900
Totale dei costi del personale									21.360,20
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	1.000	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3059.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ACQUA - IVA ESENTE					100	7.000	7.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3058.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ILLUMINAZIONE - IVA ESENTE					100	40.000	40.000	32.000	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3057.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE GAS - IVA ESENTE					100	45.000	45.000	41.250	0
U.12.03.1.03.02.15.000.3055.1 CASA DI RIPOSO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA ESENTE					100	1.082.000	1.082.000	967.153,52	0
U.12.03.1.03.02.05.000.568.4 CANONI PROGETTO PROSPER - CASA DI RIPOSO RAMELLA					100	38.519,72	38.519,72	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3111.1 CASA DI RIPOSO:ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - IVA ESENTE					100	4.000	4.000	0	0
U.12.03.1.03.01.05.000.3110.2 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI E PRODOTTI SANITARI - IVA ESENTE					100	4.800	4.800	0	0
U.12.03.1.02.01.99.000.3075.1 CASA DI RIPOSO: PAGAMENTO CANONE RAI TV					100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti						1.224.769,72	1.224.769,72	1.041.403,52	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					13.017,55		4.222,76		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		1.259.147,47			Costo effettivo		1.066.986,48		

Centro di Costo
1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
CDR
2 - SETTORE 2
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Erogazione di contributi economici e servizi di assistenza finalizzati alla prevenzione dell'esclusione sociale (es. pasti a domicilio, inserimenti lavorativi favore di persone disoccupate ed a rischio di emarginazione, sportello "Informafamiglia" per il miglioramento dell'attività informativa relativa all'accesso alle prestazioni sociali e all'inserimento lavorativo, erogazione di contributi per pagamento utenze domestiche/locazioni, assistenza legale [ATS 20], sportello di segretariato sociale, assistenza per pratiche di natura socio-sanitaria).Attività "centro giovani", "centro anziani", "centro aggregazione per le famiglie" e realizzazione struttura per accoglienza disabili gravi; Implementazione eventi per la famiglia durante tutto l'anno utilizzando anche la struttura del campo solare.Garantire ai cittadini (residenti e nell'intero territorio dell'Ambito) l'accesso a servizi in un'ottica d'integrazione tra Asl, Comune, Ambito Territoriale Sociale, Distretto Sociale e terzo settore, valorizzando il ruolo delle Associazioni di volontariato, riconoscendo loro il ruolo di partner attivi nella politica sociale e nella gestione di servizi sussidiari del Comune.Gestione e mantenimento in efficienza della casetta delle associazioni di via Magenta e dei locali del centro culturale polivalente in Palazzo Kursaal

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	780.519,90	562.675,24	48.463,18	563.532,60	563.675,10
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	212	250	0	250	250
I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte	121,50	100	0	100	100
I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio	6,50	4	0	4	4
I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio	8.623,52	28.000	0	28.000	28.000
I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento	21.461,50	21.750	0	21.750	21.750
I2702 - [anticorruzione] N° istanze contributi e sovvenzioni ricevute	0	50	0	50	50
I2703 - [anticorruzione] N° istanze contributi e sovvenzioni sottoposte a controllo successivo	0	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (ATS di riferimento) ((I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento)*100	1,73	1,61			
Efficienza					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	70,64	52,26			
KP2047 - Costo medio annuale servizio pasti caldi (I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio/I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio)	1.203,71	7.000			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA PIZZIGNACH	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE - E.Q.	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.481,60
MARTA GARGIULO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.786,60
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.570
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.570
GIORGIA SCANU	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	760	190	760	190	0	3.900
Totale dei costi del personale									26.308,20

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	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.3275.2 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' ATS 20 (E. CAP. 340): CONTRIBUTI ECONOMICI	100	80.000	80.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.3261.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO BENI ALIMENTARI PER FAMIGLIE BISOGNOSE	100	500	500	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.3266.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.10.04.01.000.3250.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	2.500	2.500	1.353,05	0
U.12.07.1.04.01.02.000.3355.2 A.T.S. 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BORGHETTO S.S. 2017/2036	100	14.000	14.000	0	0
U.12.07.1.04.01.02.000.3355.1 A.T.S. 20 - RIMBORSO ATTIVITA' COMUNE DI BORGHETTO S.S.	100	23.593	23.593	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3267.1 ECO: ATT.'DISTRET A CARICO DEL COMUNE-PRESTAZ.DI SERV.	100	150	150	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.3 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE - IVA ESENTE	100	283.000	283.000	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TELESOCORSO	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	1.400	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3229.2 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ACQUA	100	1.200	1.200	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3228.1 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	3.500	3.500	3.000	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3223.1 ECO: SERV.ASSIST.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.2 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	400	400	350	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.1 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.500	1.500	1.000	0
U.12.07.1.03.02.09.000.3220.5 SERVIZI SOCIALI: SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3220.2 SERVIZI SOCIALI: OSPITALITA' SOGGETTI A RISCHIO IN STRUTTURE SOCIALI	100	70.000	70.000	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3220.1 SERVIZI SOCIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO - IVA ESENTE	100	1.800	1.800	0	0
U.12.07.1.03.02.18.000.1750.2 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA	100	5.000	5.000	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	0
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	0
U.12.07.1.02.01.09.000.3250.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	1.500	1.500	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3264.2 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		522.643	522.643	17.703,05	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.724,04	4.451,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	562.675,24	Costo effettivo	48.463,18

Centro di Costo						
1205 - Famiglie						
CDR						
2 - SETTORE 2						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
05 - Interventi per le famiglie						
Finalità						
Attività di sostegno alla famiglia, sia di carattere economico che di servizi.						
Stakeholder						
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente		11.068	10.766	0	11.000	11.000
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie (contributi economici alle famiglie - A.T.S.20)		72.453,28	101.133,52	32.779,64	100.443,63	100.596,61
I1580 - N. contatti allo Sportello Sociale		304	380	0	380	380
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Sociale		107	150	0	150	150
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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		4,54	9,39			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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
LAURA MELLONE	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	12.495
ALICE NARI	FUNZIONARIO	ASSISTENTE SOCIALE	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	12.495
Totale dei costi del personale									27.400,36

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	9.000	9.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.000.3345.1 CONTRIBUTI SOCIALI		100	25.000	25.000	600	600
U.12.05.1.04.02.05.000.3340.1 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI		100	20.000	20.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3245.1 ATTIVITA' A.T.S. 20: URGENZE SOCIALI - PAGAMENTO UTENZE		100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.04.01.02.000.3734.1 SERV.DIVERSI ALLA PERSONA: TRASFERIMENTO ALLAPROVINCIA FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA		100	4.000	4.000	0	0
U.12.05.1.03.02.05.000.1926.1 SPORTELLO INFORMATFAMIGLIA: UTENZE TELEFONICHE FISSE		100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti			59.000	59.000	600	600

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.733,16	4.779,28

Costi totali del CDC				
Costi a previsione		101.133,52	Costo effettivo	32.779,64

Centro di Costo					
1206 - Diritto alla casa					
CDR					
2 - SETTORE 2					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa, quali spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio, a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	119.026,90	3.791,74	3.246,32	3.753,93	3.762,32
I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione	140,50	50	0	50	50
I2156 - Importo totale contributi locazione	63.000	28.461	0	28.461	28.461
I2157 - Importo totale contributo utenze	50.000	0	0	0	0
I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze	122,50	0	0	0	0
I2159 - Importo annuale contributo morosità incolpevole	29.610,73	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	10,78	0,35			
KP2045 - Costo medio contributo locazione (I2156 - Importo totale contributi locazione/I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione)	431,51	569,22			
KP2046 - Costo medio contributo utenze (I2157 - Importo totale contributo utenze/I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze)	409,84	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTA GARGIULO	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	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3215.1 CASSA VINCOLATA - CONTR. REGIONALE: FONDO AFFITTI MOROSITA' INCOLPEVOLE - (cap. entrata 465/321/1)	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3218.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO COMUNALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	807,30	261,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.791,74	Costo effettivo	3.246,32

Note	
L'erogazione dei contributi per i canoni di locazione e per le utenze è subordinata al finanziamento dei capitoli di spesa a mezzo di finanziamenti regionali o altre forme di finanziamento	

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
1 - SETTORE 1
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Gestione dei servizi cimiteriali. Prosecuzione attività di estumulazione da loculi con concessione scaduta. Riassegnazione loculi dei con concessione scaduta.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	11.068	10.766	0	11.000	11.000
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni	61.687	80.000	0	80.000	80.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	205.500,84	198.779,18	158.450,93	192.786,87	193.006,91
I2173 - Numero istanze di estumulazione	25	20	0	20	20
I2174 - Numero estumulazioni eseguite	25	20	0	20	20
I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare	15	10	0	10	10
I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate	15	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	1.000	5.000	0	5.000	5.000
I2365 - N° moduli servizi cimiteriali inseriti su sito istituzionale	3	0	0	0	0
I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali	1.600	1.600	0	1.696	1.696
I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati	1.485	1.600	0	1.600	1.600
I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali	799	800	0	896	896
I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate	0	790	0	886	886
I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali	973	984	0	984	984
I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati	935	940	0	940	940
I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali	462	377	0	377	377
I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate	377	275	0	275	275
I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali	100	100	0	100	100
I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati	77	80	0	80	80
I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali	90	154	0	154	154
I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate	20	32	0	32	32
I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)	0	45.000	0	45.000	45.000
I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)	0	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	0	0	0	70	0
I2743 - N° esumazioni realizzate - anno corrente	0	0	0	70	0
I2777 - N. autorizzazioni al trasporto salme/cenere/resti	0	140	0	140	140
I2778 - N. istanze retrocessione loculi	0	5	0	5	5
I2791 - N° concessioni cimiteriali stipulate nell'anno	0	150	0	100	100
I2793 - N° istanze di concessioni cimiteriali pregresse	0	75	0	25	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	1	100			
KP2138 - % inserimento concessioni cimiteriali su software gestionale (I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su software gestionale/I2363 - N° totale concessioni cimiteriali)*100	20	100			
KP2164 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione loculi (I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati/I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali)*100	92,81	100			
KP2165 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione cellette ossario (I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate/I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali)*100	0	98,75			
KP2166 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione loculi (I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati/I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali)*100	96,09	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	81,60	72,94			
KP2168 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione loculi (I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati/I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali)*100	77	80			
KP2169 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione cellette ossario (I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate/I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali)*100	22,22	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	0	2.684			

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)	0	1.331			
KP2276 - % percentuale realizzazione esumazioni programmate (I2743 - N° esumazioni realizzate - anno corrente/I2742 - N° esumazioni programmate - anno corrente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060))/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100	0	91,06			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	23,47	18,46			
KP2181 - Proventi totali da gestione cimiteri (I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060))	0	181.000			
KP2297 - % residua stipulazione concessioni pregresse I2793 - N° istanze di concessioni cimiteriali pregresse/I2791 - N° concessioni cimiteriali stipulate nell'anno*100	0	50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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
ANTONELLA PREITE	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.787,30
ROBERTO SCRIVANO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.280
Totale dei costi del personale									40.687,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.10.04.01.000.2035.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.07.000.2050.2 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.15.000.2051.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE PER CREMAZIONE SALME	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.99.99.000.2050.1 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.000.2022.1 RETROCESSIONE LOCULI COMUNALI	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.2025.1 SERV.CIMITERIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	125.000	125.000	108.838,97	0
U.12.09.1.03.02.05.000.2020.1 SERV.CIMITERIALI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	400	400	50	0
U.12.09.1.03.02.05.000.2019.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ACQUA	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.2018.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	3.500	3.500	2.000	0
Totale dei costi diretti		136.900	136.900	110.888,97	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.191,53	6.874,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	198.779,18	Costo effettivo	158.450,93

Centro di Costo					
1402 - SUAP & Commercio					
CDR					
3 - SETTORE 3					
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	2026	2027
I1674 - N. posti mercato	0	150	0	150	150
I2494 - SUAP - N. SCIA (portale telematico)	0	150	0	150	150
I2495 - SUAP - N. istanze autorizzazioni sagre (portale telematico)	0	20	0	20	20
I2496 - SUAP - N. pratiche ascensori (portale telematico)	0	8	0	8	80
I2497 - SUAP - N. altre pratiche (portale telematico)	0	310	0	310	310
I2498 - N. istanze posti mercato settimanale (spuntisti)	0	10	0	10	10
I2499 - N. istanze posti fiere (spuntisti)	0	25	0	25	25
I2500 - N. istanze spettacolo viaggiante	0	9	0	9	9
I2501 - N. posti mercatino agricoltori	0	15	0	15	15
I2502 - N. verifiche registro mercatino agricoltori	0	12	0	12	12
I2503 - N. autorizzazioni per mercatini straordinari/storici	0	10	0	10	10
I2504 - N. idoneità sanitarie balneari	0	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))	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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
VERUSKA GARELLA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	29.520
ROBERTO D'AGATA	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	713,60
JGOR NOLESIO	DIRIGENTE	DIRIGENTE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	3.875,10
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									36.642,65

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	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.182,41	6.546,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.825,06	Costo effettivo	43.189,61

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
2 - SETTORE 2									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
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
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	65.943,59	65.943,59	0	0
Totale dei costi diretti						65.943,59	65.943,59	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0	0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					65.943,59		Costo effettivo		0

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
2 - SETTORE 2									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Finalità									
Stakeholder									
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
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	1.938.739,02	1.938.739,02	0	0
Totale dei costi diretti						1.938.739,02	1.938.739,02	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					1.938.739,02		Costo effettivo		0

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
2 - SETTORE 2									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Finalità									
Stakeholder									
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
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	20.000	0	0
Totale dei costi diretti						24.600	24.600	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					24.600		Costo effettivo		0

Centro di Costo										
5001 - Quota interessi mutui										
CDR										
2 - SETTORE 2										
Missione										
50 - Debito pubblico										
Programma										
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Finalità										
Stakeholder										
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	
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	6.826,60	6.826,60	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.2 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PISCINA ESTERNA						100	2.336,40	2.336,40	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.1 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PALASPORT GARASSINI						100	564	564	0	0
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.4 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 4€#176; STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE						100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.3 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 3€#176; STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE						100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4280.2 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 2€#176; STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE						100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.1 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 1€#176; STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE						100	53.509,80	53.509,80	0	0
Totale dei costi diretti							63.236,80	63.236,80	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				63.236,80			Costo effettivo		0	

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

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

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



Comune di Loano - 2025
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

Fasi di attuazione			
1	definizione categorie di dati ulteriori da pubblicare nella sezione dati ulteriori dell'Amministrazione trasparente	3	Avvio della valutazione di soluzioni di IA disponibili sul mercato e compatibili con l'infrastruttura dell'Ente per efficientare la comunicazione ai cittadini
2	Implementazione sezione dati ulteriori su Amministrazione trasparente	4	Predisposizione della proposta di implementazione della comunicazione ai cittadini mediante IA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione categorie di dati ulteriori da pubblicare nella sezione dati ulteriori dell'Amministrazione trasparente	2025												
Implementazione sezione dati ulteriori su Amministrazione trasparente	2025												
Avvio della valutazione di soluzioni di IA disponibili sul mercato e compatibili con l'infrastruttura dell'Ente per efficientare la comunicazione ai cittadini	2025												
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		
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO		
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI		
ISTRUTTORE	ROBERTO SCRIVANO		
ISTRUTTORE	CLAUDIA PERRONE		
OP. ESPERTO	CRISTINA RABUTTINO		
OP. ESPERTO	BARBARA MATTIAUDA		

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				Revisione ed Aggiornamento dello Statuto comunale												
Descrizione				Verrà analizzato lo Statuto per la verifica della necessità di un eventuale aggiornamento. Il presente obiettivo si inserisce fra le misure di prevenzione della corruzione (misure di regolazione, semplificazione e trasparenza) oggetto di indirizzi strategici da parte del consiglio comunale nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027.												
Tipologia obiettivo				Obiettivo di Settore												
Peso				1												
Anno di scadenza				2026												
Assegnazione CDR				1 - SETTORE 1												
Fasi di attuazione																
1	Attività di analisi dell'attuale Statuto comunale al fine della successiva attività di revisione e aggiornamento dello stesso coinvolgendo anche la parte politica, per quanto di competenza															
2	Predisposizione della proposta di aggiornamento delloStatuto comunale															
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di analisi dell'attuale Statuto comunale al fine della successiva attività di revisione e aggiornamento dello stesso coinvolgendo anche la parte politica, per quanto di competenza				2025												
Attività di analisi dell'attuale Statuto comunale al fine della successiva attività di revisione e aggiornamento dello stesso coinvolgendo anche la parte politica, per quanto di competenza				2026												
Predisposizione della proposta di aggiornamento delloStatuto comunale				2026												
Personale coinvolto																
Cat.	Nome e Cognome			Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale							
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA			35												
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO			35												
ISTRUTTORE	ROBERTO SCRIVANO			30												
Considerazioni																
In considerazione della tipologia di obiettivo non si ritiene inserire indicatori numerici																

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 della sezione amministrazione trasparente
Descrizione	Con delibera n. 495 del 25.09.2024 ANAC ha modificato le tre seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente con l'intento di facilitarne l'inserimento dei dati: Utilizzo risorse pubbliche - Organizzazione della Pubblica amministrazione - controlli sull'organizzazione e l'attività della Pubblica amministrazione.Gli enti avranno dodici mesi per adeguarsi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1

Fasi di attuazione			
1	Contatti e disposizioni alla software house che ha realizzato il sito	3	Realizzazione nuova griglia
2	Eventuale assunzione di impegno di spesa	4	Inserimento dati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contatti e disposizioni alla software house che ha realizzato il sito	2025												
Eventuale assunzione di impegno di spesa	2025												
Realizzazione nuova griglia	2025												
Inserimento dati	2025												

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

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	Aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria alla DGR Liguria 500/2024
Descrizione	In ossequio alle misure di prevenzione della corruzione (misure di regolazione, semplificazione e trasparenza) oggetto di indirizzi strategici da parte del consiglio comunale nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027, con il presente Regolamento ci si prefigge l'obiettivo di revisionare ed aggiornare il vigente regolamento di Polizia Mortuaria, già aggiornato alla L.R. 15/2020, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 500/2024, contenente disposizioni applicative in attuazione di diverse norme della citata Legge regionale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1

Fasi di attuazione			
1	Redazione del Regolamento di Polizia Mortuaria aggiornato	3	Approvazione del Regolamento aggiornato alla DGR 500/2024
2	Predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all'organo competente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione del Regolamento di Polizia Mortuaria aggiornato	2025												
Redazione del Regolamento di Polizia Mortuaria aggiornato	2026												
Predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all'organo competente	2026												
Approvazione del Regolamento aggiornato alla DGR 500/2024	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	15	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	45	
ISTRUTTORE	DANIELA FIGLIOLI	40	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST01-BENESSERE DELLA CITTÀ - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - TRASFORMAZIONE DIGITALE	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST01-OP02-Attività di supporto istituzionale e amministrativo	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento della procedura di data breach dell'Ente
Descrizione	Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» prevede che tutti i titolari del trattamento siano tenuti ad osservare una serie di obblighi per garantire la sicurezza dei dati trattati, responsabilizzando i titolari e responsabili all’adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento medesimo. Il Comune di Loano con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 14/11/2018 aveva approvato la procedura di gestione delle violazioni dei dati ai sensi del GDPR, cui è seguita la deliberazione n. 57 del 14/06/2023, che approvava il registro interno dei data breach. L'approvazione di nuove Linee Guida a livello comunitario rende opportuna una revisione ed aggiornamento della procedura al fine di garantire il rispetto dei principi sanciti dal Regolamento 2016/679 e rendere efficiente la presa in carico e gestione dell'eventuale data breach
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1

Fasi di attuazione			
1	Analisi dell'attuale procedura di data breach unitamente al DPO dell'Ente per valutazione criticità o necessità di aggiornamento normativo	3	Approvazione della nuova procedura di data breach mediante apposito atto dell'organo esecutivo
2	Predisposizione della proposta di reingegnerizzazione della procedura unitamente al DPO dell'Ente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dell'attuale procedura di data breach unitamente al DPO dell'Ente per valutazione criticità o necessità di aggiornamento normativo	2025												
Predisposizione della proposta di reingegnerizzazione della procedura unitamente al DPO dell'Ente	2025												
Approvazione della nuova procedura di data breach mediante apposito atto dell'organo esecutivo	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	15	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	50	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	20	
ISTRUTTORE	ROBERTO SCRIVANO	15	

Valutazione

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

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	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre	2025												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	2025												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre	2025												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
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	0

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

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

Fasi di attuazione			
1	Attività di analisi con i vari servizi dell'Ente circa i servizi ancora attivabili su Pago PA e presentazione domanda di finanziamento	3	Attività del fornitore volta all'attivazione dei servizi previsti dalla Misura PNRR 1.4.3
2	Contrattualizzazione con il soggetto attuatore individuato che si occuperà delle attività di implementazione dei servizi su Piattaforma		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di analisi con i vari servizi dell'Ente circa i servizi ancora attivabili su Pago PA e presentazione domanda di finanziamento	2025												
Contrattualizzazione con il soggetto attuatore individuato che si occuperà delle attività di implementazione dei servizi su Piattaforma	2025												
Attività del fornitore volta all'attivazione dei servizi previsti dalla Misura PNRR 1.4.3	2025												
Attività del fornitore volta all'attivazione dei servizi previsti dalla Misura PNRR 1.4.3	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	

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. Le fasi inserite sono coerenti con il cronoprogramma previsto dall'Avviso PNRR ancorché le date siano indicative poiché è in corso di presentazione la domanda di finanziamento e, pertanto, i termini decorreranno solo al ricevimento del relativo decreto.
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	Completamento del passaggio a software web - based in cloud - attuazione Bando PNRR M1.C1 MISURA 1.2 "Abilitazione al Cloud"
Descrizione	Il comune di Loano, anticipando le scadenze di legge, già da un paio di anni ha perfezionato il passaggio al cloud dei software relativi alla gestione documentale. Per i prossimi anni si propone di puntare al completamento della transizione al cloud con graduale dismissione dei data center fisici ancora presenti, tenendo in adeguata considerazione le possibilità messe a disposizione dal Polo Strategico Nazionale (PSN). Nell'ottica di una totale transizione al cloud sono state individuate nuove progettazioni che hanno consentito all'Ente di intercettare finanziamenti a valere sul PNRR, per i quali verranno avviate le relative attività di migrazione dei dati. Nelle more continueranno ad essere monitorati e ove possibile migliorati i sistemi di disaster recovery per i rimanenti server.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1

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

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

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

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

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"
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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1

Fasi di attuazione			
1	Attività di analisi dei bisogni da parte dell'Ente con il supporto della software house che gestisce il SUAP	3	Attività del fornitore volta all'attivazione dei servizi previsti dalla Misura PNRR 2.2.3
2	Contrattualizzazione con il soggetto attuatore delle attività di implementazione tecnologica del SUAP comunale	4	Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 2.2.3 al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di analisi dei bisogni da parte dell'Ente con il supporto della software house che gestisce il SUAP	2025												
Contrattualizzazione con il soggetto attuatore delle attività di implementazione tecnologica del SUAP comunale	2025												
Attività del fornitore volta all'attivazione dei servizi previsti dalla Misura PNRR 2.2.3	2025												
Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 2.2.3 al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento	2025												
Rendicontazione attività effettuate a valere sulla misura 2.2.3 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 Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato civile digitale (ANSC)"
Descrizione	Il comune di Loano nell primo semestre 2024 è rientrato nel ristretto gruppo di Comuni sperimentatori che, con il supporto della software house che gestisce il programma di stato civile, Sogei ed il Dipartimento di Trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno avviato il percorso di "adozione controllata" di ANSC, entrata definitivamente a regime dal giugno 2024, conclusi positivamente i test effettuati nel periodo precedente. Con la presente misura PNRR il Dipartimento per la trasformazione digitale punta ad accelerare il processo di digitalizzazione degli atti di stato civile da parte dei Comuni italiani. Il Comune di Loano può partecipare all'avviso in quanto sono finanziabili le attività progettuali avviate a decorrere dal 1 gennaio 2024, attraverso una ricognizione dei servizi attivi coerente con i target e milestones fissati dall'Avviso.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione dell'atto ricognitivo delle attività avviate dal 1 gennaio 2024 al ricevimento del decreto di finanziamento		
2	Rendicontazione su pa digitale delle attività svolte al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento in modalità lump sum		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione dell'atto ricognitivo delle attività avviate dal 1 gennaio 2024 al ricevimento del decreto di finanziamento	2025												
Rendicontazione su pa digitale delle attività svolte al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento in modalità lump sum	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	20	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	40	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	40	

Considerazioni
Le fasi indicate sono coerenti con il cronoprogramma previsto dall'Avviso ma al momento riportano date indicative in quanto non è ancora stato notificato il decreto di finanziamento, che determina la decorrenza dei termini per le attività 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 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 della Pubblica 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

Fasi di attuazione			
1	Analisi dell'aggiornamento 2025 del Piano triennale informatica 2024-2026 pubblicato da Agid al fine di redigere il nuovo piano triennale dell'Ente	5	Analisi dell'aggiornamento del Piano triennale 2024-2026 pubblicato da AGID al fine di redigere il nuovo piano dell'Ente
2	Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2025	6	Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2026
3	Pubblicazione del piano triennale informatica 2024-2026 aggiornato in apposita sezione del sito istituzionale	7	Pubblicazione del piano triennale informatica 2024-2026 aggiornato in apposita sezione del sito istituzionale
4	Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti	8	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 2025 del Piano triennale informatica 2024-2026 pubblicato da Agid al fine di redigere il nuovo piano triennale dell'Ente	2025												
Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2025	2025												
Pubblicazione del piano triennale informatica 2024-2026 aggiornato in apposita sezione del sito istituzionale	2025												
Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti	2025												
Analisi dell'aggiornamento del Piano triennale 2024-2026 pubblicato da AGID al fine di redigere il nuovo piano dell'Ente	2026												
Inserimento proposta 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	2026	2027
I2768 - N. monitoraggi del piano triennale dell'informatica	2	0	2	2

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	20	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	40	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	40	

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	3
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio di via Alba e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	5	Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso Torre Pentagonale
2	Contatto ditta specializzata incaricata per le attività di scarto archivio per ritirare scarto via Alba e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	6	Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio della Torre Pentagonale e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento
3	Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso	7	Contatto ditta specializzata incaricata per le attività di scarto archivio per ritirare scarto della Torre Pentagonale e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari
4	Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (V tranche)	8	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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio di via Alba e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	2025												
Contatto ditta specializzata incaricata per le attività di scarto archivio per ritirare scarto via Alba e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2025												
Individuazione della documentazione da scartare all'interno dei fascicoli del contenzioso	2025												
Digitalizzazione del materiale organizzato all'interno dei fascicoli del contenzioso (V tranche)	2025												
Predisposizione atto dirigenziale, con relativi allegati, e avvio della procedura con la Soprintendenza per autorizzare lo scarto del materiale presso Torre Pentagonale	2025												
Predisposizione materiale pronto allo scarto dell'archivio della Torre Pentagonale e collocazione in apposito locale in attesa dello smaltimento	2025												
Contatto ditta specializzata incaricata per le attività di scarto archivio per ritirare scarto della Torre Pentagonale e chiusura procedimento con Soprintendenza mediante compilazione formulari	2025												
Ricognizione generale di tutto il materiale presente nei diversi archivi comunali, oggetto di scarto d'archivio effettuato negli anni precedenti, finalizzato al trasferimento nel nuovo archivio comunale	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	1.000	0	1.000	1.000
I2507 - N. fascicoli archivio digitalizzati	30	0	30	30
I2505 - N. totale fascicoli archivio esaminati	30	0	30	30

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	10	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	10	
OP. ESPERTO	SARA OREGLIA	70	
OP. ESPERTO	STEFANIA REMONATO	5	
ISTRUTTORE	LIVIO CURI	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 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 della Pubblica 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

Fasi di attuazione			
1	Analisi dell'aggiornamento 2025 del Piano triennale informatica 2024-2026 pubblicato da Agid al fine di redigere il nuovo piano triennale dell'Ente	4	Analisi dell'aggiornamento del Piano triennale 2024-2026 pubblicato da AGID al fine di redigere il nuovo piano dell'Ente
2	Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2025	5	Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2026
3	Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti	6	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 2025 del Piano triennale informatica 2024-2026 pubblicato da Agid al fine di redigere il nuovo piano triennale dell'Ente	2025												
Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2025	2025												
Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti	2025												
Analisi dell'aggiornamento del Piano triennale 2024-2026 pubblicato da AGID al fine di redigere il nuovo piano dell'Ente	2026												
Inserimento proposta nuovo piano triennale 2024-2026 dell'Ente anno 2026	2026												
Monitoraggio semestrale del Piano triennale per verificare eventuali aggiornamenti	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	20	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	40	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	40	

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	8
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1

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	2025												
Avvio delle attività di notifica su PND degli atti individuati	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	10	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	40	
OP. ESPERTO	STEFANO LIUT	20	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	30	

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	Migrazione in cloud del procedimento interno relativo al contenzioso comunale
Descrizione	In attuazione della Misura PNRR 1.2 "Abilitazione al cloud" il Comune di Loano, si pone l'obiettivo di completare la transizione al cloud con graduale dismissione dei data center fisici ancora presenti importando - con il previo supporto e formazione della software house che rilascia il gestionale in uso al Servizio Affari Legali - i dati afferenti i procedimenti di contenzioso del Comune di Loano, a partire dall'anno 2023, dal server fisico al server in cloud. In tal modo è possibile fruire dei procedimenti direttamente dal gestionale in modalità interamente digitalizzata, garantendo al contempo una maggiore tracciabilità dei procedimenti e dei relativi endoprocedimenti, anche in ottica di standardizzazione degli stessi ai fini anticorruzione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1

Fasi di attuazione			
1	Formazione con la software house in merito al nuovo procedimento contenzioso in attuazione della Misura 1.2 del PNRR	3	Avvio della gestione del nuovo contenzioso sorto attraverso il procedimento in cloud disponibile tramite il gestionale in uso al Servizio Affari Legali
2	Avvio della procedura di migrazione dei procedimenti afferenti il contenzioso dal server fisico al cloud, con decorrenza dall'anno 2023		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione con la software house in merito al nuovo procedimento contenzioso in attuazione della Misura 1.2 del PNRR	2025												
Avvio della procedura di migrazione dei procedimenti afferenti il contenzioso dal server fisico al cloud, con decorrenza dall'anno 2023	2025												
Avvio della gestione del nuovo contenzioso sorto attraverso il procedimento in cloud disponibile tramite il gestionale in uso al Servizio Affari Legali	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2822 - N° procedimenti contenzioso migrati su cloud	50	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	10	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	40	
ISTRUTTORE	LIVIO CURI	45	
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	5	

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, relativa al 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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE 1

Fasi di attuazione			
1	Analisi della mappa esistente al fine di valutare gli aggiornamenti da apportare	3	Avvio del processo di digitalizzazione della mappa aggiornata e caricamento sul gestionale, in cloud
2	Valutazione unitamente alla software house delle soluzioni per la digitalizzazione della mappa e predisposizione degli atti amministrativi opportuni	4	Pubblicazione mappa aggiornata e digitalizzata

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della mappa esistente al fine di valutare gli aggiornamenti da apportare	2025												
Valutazione unitamente alla software house delle soluzioni per la digitalizzazione della mappa e predisposizione degli atti amministrativi opportuni	2025												
Avvio del processo di digitalizzazione della mappa aggiornata e caricamento sul gestionale, in cloud	2025												
Pubblicazione mappa aggiornata e digitalizzata	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
OP. ESPERTO	FRANCESCO FIERAMOSCA	20	
ISTRUTTORE	DANIELA FIGLIOLI	30	
FUNZIONARIO	MARISA PASTORINO	40	
DIRIGENTE	ROSETTA BARBUSCIA	10	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITÀ 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, trova applicazione già dal 2025 in via sperimentale in base alle disposizioni di cui all'art. 10 del DL 113 del 2024 dando luogo all'affiancamento degli schemi di conto economico e stato patrimoniale a quelli della contabilità finanziaria. L'adozione di nuove regole contabili comporta la necessità di attivare una formazione del personale del servizio ragioneria sulla base dei programmi predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato e parallelamente da parte dell'ente a favore di tutti i responsabili di servizio ed istruttori chiamati alla gestione di entrate e spese. L'ufficio ragioneria, inoltre, prima dell'adeguamento dei sistemi informativi che dovranno essere portati a termine entro la fine del corrente anno, in collaborazione con la Software house dovrà: 1. riclassificare le voci degli attuali piani dei conti multidimensionale 2. effettuare le rettifiche ed integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli ITAS approvati dalla Ragioneria Generale dello Stato
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

Fasi di attuazione			
1	Formazione del personale del Servizio Ragioneria	3	Adeguamento software in uso nell'Ente
2	Formazione ulteriore personale dell'Ente	4	Definizione, valutazione, interpretazione delle modalità di attuazione di un unico sistema contabile in linea con i nuovi standard contabili

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione del personale del Servizio Ragioneria	2025												
Formazione ulteriore personale dell'Ente	2025												
Adeguamento software in uso nell'Ente	2025												
Definizione, valutazione, interpretazione delle modalità di attuazione di un unico sistema contabile in linea con i nuovi standard contabili	2025												
Definizione, valutazione, interpretazione delle modalità di attuazione di un unico sistema contabile in linea con i nuovi standard contabili	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	10	
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	20	
ISTRUTTORE	SABRINA MAROLO	20	
ISTRUTTORE	MIRIAM LUCINGOLI	20	
ISTRUTTORE	ELEONORA GOSO	15	
ISTRUTTORE	BRUNO TELESE	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: ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITÀ FISCAL 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	2025
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre	2025												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	2025												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre	2025												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2735 - [Settore 2] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata	15	0	15	0
I278 - Indicatore di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0
I2749 - [Settore 2] - N° medio gg. per elaborazione del mandato di pagamento per fatture	13	0	13	0
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
ISTRUTTORE	ELEONORA GOSO	5	
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	15	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	15	
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	15	
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	20	
OP. ESPERTO	SERENELLA MACRI'	6	
ISTRUTTORE	SILVIA TORRE	8	
OP. ESPERTO	MARINA PAPALEO	8	
ISTRUTTORE	SABRINA MAROLO	8	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITÀ FISCALE E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: ST02-OP02-Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Rinnovo della qualifica di Stazione Appaltante comunale
Descrizione	Il Comune di Loano dal 1/7/24 risulta qualificato per l'acquisizione di beni, servizi e forniture sopra i 140.000 euro in base alle competenze acquisite dal personale in forza all'ufficio gare. L'ottenimento della qualificazione è subordinato a periodiche scadenze ed il primo step di rinnovo è previsto a luglio 25. Entro tale data il personale del servizio dovrà svolgere l'aggiornamento della formazione obbligatoria ed attivare sul portale ANAC i necessari adempimenti per richiedere il mantenimento della qualifica.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione della qualificazione della stazione appaltante	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	5	
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	10	
ISTRUTTORE	ARIANNA MESSINA	30	
ISTRUTTORE	MONICA DI SILVESTRE	20	
OP. ESPERTO	SERENELLA MACRI'	15	
ISTRUTTORE	SARA BOCHICCHIO	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. La qualificazione è stata regolarmente ottenuta nei termini di legge.
Valutazione

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

Obiettivo Gestionale	Adeguamento della sezione amministrazione trasparente
Descrizione	Con delibera n. 495 del 25.09.2024 ANAC ha modificato le tre seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente con l'intento di facilitarne l'inserimento dei dati: Utilizzo risorse pubbliche - Organizzazione della Pubblica amministrazione - controlli sull'organizzazione e l'attività della Pubblica amministrazione.Gli enti avranno dodici mesi per adeguarsi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento dati nelle nuove sezioni	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	10	
FUNZIONARIO	FRANCESCO SAVOLDI	20	
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	20	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	20	
ISTRUTTORE	SABRINA MAROLO	15	
ISTRUTTORE	ELEONORA GOSO	15	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITÀ 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 2023, notificati ai contribuenti nelle varie annualità e risultanti ancora non pagati , al fine di dare inizio alle procedure esecutive attraverso il concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione accertamenti IMU non pagati notificati nel 2023	3	Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione
2	Invio lettere di sollecito/interruzione termini	4	Ricognizione accertamenti TARI non pagati notificati nel 2024

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione accertamenti IMU non pagati notificati nel 2023	2025												
Invio lettere di sollecito/interruzione termini	2025												
Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione	2025												
Ricognizione accertamenti TARI non pagati notificati nel 2024	2025												
Trasmissione elenco informatico ad Agenzia Entrate-Riscossione	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2688 - n. ruoli coattivi IMU emessi	1	0	0	0
I2698 - N. accertamenti IMU notificati e non pagati (anno corrente -2)	100	0	0	0
I2689 - n. ruoli coattivi TARI emessi	1	0	0	0
I2699 - N. accertamenti TARI notificati e non pagati (anno corrente -1)	110	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	5	
FUNZIONARIO	JOLANDA ARIANNA GALLINA	15	
FUNZIONARIO	MARCO FEDERICI	20	
ISTRUTTORE	SIMONETTA PREITE	20	
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 collegati sono inseriti a fini statistici.

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, maggiorata con applicazione di sanzioni ed interessi nella misura di legge.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contraddittorio preventivo e ricevimento dei contribuenti con bonifica posizioni	2025												
Emissione e notifica avvisi di accertamento esecutivi	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)	80.000	0	100.000	100.000
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	6.400.000	0	6.420.000	6.420.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)	70.000	0	80.000	80.000
I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)	3.050.000	0	3.100.000	3.100.000

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP215 - Tasso recupero evasione IMU (c/competenza) (I336 - Importo totale recupero evasione IMU (incassato c/competenza)/I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato))*100	2,19	1,25				1,56	1,56
KP216 - Tasso recupero evasione TARI (c/competenza) (I334 - Importo totale recupero evasione TARI (incassato c/competenza)/I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato))*100	4,37	2,30				2,58	2,58

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST02-PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: EQUITÀ 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 e del regolamento sugli impianti, mezzi pubblicitari e insegne
Descrizione	La legge 30/12/2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto alcune modifiche alla legge 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) nell'art. 1, c. 817 e successivi riguardanti la disciplina del canone unico patrimoniale (CUP) introdotto nel 2021. Tali novità rendono necessario analizzare il vigente testo del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del regolamento sugli impianti, mezzi pubblicitari e insegne, richiamato dal primo regolamento citato nella parte relativa agli impianti destinati alle pubbliche affissioni, per un eventuale e conseguente adeguamento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi vigente testo regolamenti	2025												
Predisposizione modifiche regolamentari	2025												
Predisposizione proposta di delibera da sottoporre all'organo competente	2025												

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: 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

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	2025												
recupero documentazione storica presso vigili del fuoco	2025												
creazione fascicoli digitali dei singoli immobili	2025												
rinnovo CPI in scadenza nell'annualità di riferimento	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno	3	0	1	1
I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere	19	0	19	19
I2812 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" completate	5	0	10	19
I2811 - N° pratiche di "ricostituzione archivio storico del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)" totali	19	0	19	19

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2248 - Tasso di rinnovo CPI (I2538 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza nell'anno/I2537 - N. Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) in essere)*100	0	15,79				5,26	5,26
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	26,32				52,63	100

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-OP02-Progetti integrativi alle attività curriculari	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione del servizio Mensa (scuola, campo solare, casa di riposo)
Descrizione	La risoluzione del contratto riferito al servizio catering di mensa, campo solare e casa di riposo fissata per fine giugno rende necessario ripensare una riorganizzazione del servizio mensa, gestito in appalto, sulla base delle rinnovate esigenze dell'ente. La predisposizione delle attività propedeutiche all'avvio della procedura di evidenza pubblica ed il successivo procedimento è improntata ad individuare un gestore specializzato in grado di venire incontro alle molteplici e differenziate esigenze dell'ente su questo servizio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

Fasi di attuazione			
1	preparazione documentazione propedeutica all'avvio della procedura	4	valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate
2	preparazione procedura, allegati necessari a norma di legge	5	aggiudicazione provvisoria in pendenza di verifiche; controlli necessari all'aggiudicazione definitiva
3	pubblicazione procedura ad evidenza pubblica	6	Avvio del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
preparazione documentazione propedeutica all'avvio della procedura	2025												
preparazione procedura, allegati necessari a norma di legge	2025												
pubblicazione procedura ad evidenza pubblica	2025												
valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate	2025												
aggiudicazione provvisoria in pendenza di verifiche; controlli necessari all'aggiudicazione definitiva	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	SILVIA TORRE	40	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	20	
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	20	
ISTRUTTORE	GIORGIA SCANU	20	

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	Progetto CARNEVALÒA - il carnevale storico della Liguria e le tradizioni dei Doria
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". Da tale riconoscimento e grazie anche agli importanti finanziamenti ottenuti è possibile realizzare un progetto 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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

Fasi di attuazione			
1	Approvazione convenzione con Vecchia Loano	5	rievocazione Doria
2	Definizione progettazioni	6	sfilata Basure
3	programmazione invernale con sfilate tradizionali	7	animazione a favore soggetti fragili
4	attività primaverile	8	eventi culturali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione convenzione con Vecchia Loano	2025												
Definizione progettazioni	2025												
programmazione invernale con sfilate tradizionali	2025												
attività primaverile	2025												
rievocazione Doria	2025												
sfilata Basure	2025												
animazione a favore soggetti fragili	2025												
eventi culturali	2025												
presepe vivente	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	10	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	2	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	3	
OP. ESPERTO	MARINA PAPALEO	25	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZORNO	5	
OP. ESPERTO	IVANO GIORDANO	5	
OP. ESPERTO	FRANCO GIORDANO	5	
OP. ESPERTO	SERGIO RICCI	5	
OP. ESPERTO	PAOLA BALBO	5	
OPERATORE	STEFANO SCARATO	5	
OP. ESPERTO	PIERNICOLA PESCE	5	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	25	

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	Riprendiamoci il futuro
Descrizione	Il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato al Comune di Loano un contributo da 112 mila euro per finanziare il progetto "Riprendiamoci il futuro" presentato dal Comune in risposta al bando "Avviso Giovani in Biblioteca". Nell'Anno europeo dei giovani, il dipartimento, in collaborazione con la struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, ha voluto promuovere azioni tese ad ampliare significativamente l'offerta di spazi di aggregazione destinati alla ripresa della socialità di ragazze e ragazzi rientranti nel target di popolazione con età 14-35 anni. Per raggiungere tale obiettivo strategico si vuole favorire l'utilizzo, da parte delle giovani generazioni, degli spazi disponibili all'interno delle biblioteche pubbliche, attraverso il finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di luoghi polivalenti e innovativi, aperti con orari estesi che ne consentano un'ampia fruibilità, nei quali i giovani possano condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto e che abbiano come specifico target la popolazione rientrante nella richiamata fascia di età. L'intervento è finalizzato a rendere sempre più attrattive ed inclusive le biblioteche nei confronti delle nuove generazioni come luogo di incontro, cooperazione, conversazione, confronto sulla conservazione e sulla valorizzazione della memoria con il partenariato di alcune delle associazioni che fanno parte del Patto per la lettura: Yepp Italia, all'Aps #cosavuoichetilegga, Dopodomani Onlus e Lodanum e si ispira all'idea di una biblioteca che sia spazio d'aggregazione e incubatore di attività multidisciplinari, capace di attrarre giovani di età diversa e con interessi diversi. Le progettualità che si intendono mettere in campo vogliono essere anche un supporto per creare gli strumenti adatti per l'avvio al mondo del lavoro e si propongono di attivare sperimentazioni pratiche finalizzate ad individuare le inclinazioni dei ragazzi per realizzare anche, in collaborazione con gli istituti scolastici, delle esperienze di alternanza scuola lavoro. Le attività del progetto saranno suddivise per fasce di età al fine di implementare maggiormente l'aggregazione dei partecipanti e porre le basi anche per frequentazioni dei gruppi al di fuori delle attività programmate. I giovani, infatti, dopo il lungo periodo pandemico, hanno necessità di riprendere in mano il proprio vivere sociale, non solo in termini di riappropriazione di spazi cittadini ma anche di modo di ripensare il tempo libero, lo spazio gioco e l'orientamento al futuro. La proposta permetterà quindi di realizzare nuove modalità di accesso alla biblioteca, proponendone una fruizione più attraente, tecnologica e condivisa che non si limita alla condivisione del piacere della lettura ma mira a sfruttarne a 360 gradi le potenzialità. Il progetto punta a trasformare (con l'aiuto dei giovani protagonisti del progetto) la biblioteca in infrastruttura sociale, come luogo di aggregazione e sviluppo delle proprie potenzialità mediante la frequentazione di diverse esperienze culturali. I destinatari del progetto sono ragazzi dai 14 ai 25 anni studenti scuole superiori o università, a cui saranno rivolte attività diverse da parte di ciascun attore del progetto. In accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri data l'imponente mole di attività la durata del progetto è stata prorogata al 15 luglio 2025
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

Fasi di attuazione			
1	Mappatura attività 2025	5	realizzazione laboratori
2	coinvolgimento partner	6	realizzazione iniziative coworking
3	progettazione	7	realizzazione attività culturali
4	promozione	8	realizzazione consulta con apertura centro giovani

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mappatura attività 2025	2025												
coinvolgimento partner	2025												
progettazione	2025												
promozione	2025												
realizzazione laboratori	2025												
realizzazione iniziative coworking	2025												
realizzazione attività culturali	2025												
realizzazione consulta con apertura centro giovani	2025												
rendicontazione	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	40	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	20	
OP. ESPERTO	MARINA PAPALEO	20	
OP. ESPERTO	LOREDANA MORENA	10	
OP. ESPERTO	GIUSEPPE MASSIMO MAZZONE	10	

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 1 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 procedura di evidenza pubblica sulla base delle disposizioni del vigente regolamento
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

Fasi di attuazione			
1	Avvio manifestazione interesse progetto riqualificazione ai sensi dlgs 89	4	Avvio procedure evidenza pubblica in caso di esito negativo procedure dlgs 89
2	Valutazione proposte ed eventuale avvio interlocuzioni e procedure	5	Aggiudicazione impianto tennis e bocciodromo
3	Relazione consiglio comunale	6	Aggiudicazione impianti natatori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio manifestazione interesse progetto riqualificazione ai sensi dlgs 89	2025												
Relazione consiglio comunale	2025												
Avvio procedure evidenza pubblica in caso di esito negativo procedure dlgs 89	2025												
Aggiudicazione impianto tennis e bocciodromo	2025												
Aggiudicazione impianti natatori	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	

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	Apertura Centro Giovani
Descrizione	Grazie a risorse comunali e ad un finanziamento della "Fondazione De Mari" è stata completamente ristrutturata la palazzina ex sede della Croce Rossa, che l'amministrazione comunale intende destinare a centro giovani. Al fine di perseguire ottimali obiettivi di gestione e garantire un continuativo utilizzo degli spazi anche da parte dell'associazionismo del territorio, si reputa opportuno avviare più manifestazioni di interesse nella forma della co-progettazione in collaborazione con soggetti del terzo settore, ai sensi dell'art. 55 dlgs 117/2017 e smi. L'attività del servizio sarà orientata anche alla preliminare individuazione di risorse esterne per finanziare lo svolgimento delle attività
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

Fasi di attuazione			
1	Individuazione di fondi, anche di natura privatistica atti all'avvio dell'attività	3	Valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute
2	pubblicazione manifestazione di interesse necessaria per l'individuazione dell'ente gestore del centro giovani	4	Aggiudicazione delle attività previste dalla manifestazione d'interesse

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione di fondi, anche di natura privatistica atti all'avvio dell'attività	2025												
pubblicazione manifestazione di interesse necessaria per l'individuazione dell'ente gestore del centro giovani	2025												
Valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute	2025												
Aggiudicazione delle attività previste dalla manifestazione d'interesse	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	30	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	30	
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	40	

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste.
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 piano di marketing nell'ottica della promo-commercializzazione dei prodotti turistici
Descrizione	In esito alla definizione del piano di marketing ed allo sviluppo delle sezioni family e sport effettuata nel corso del 23 e 24 si è ritenuto opportuno in accordo con il CLT di procedere alla fase di promo-commercializzazione dei prodotti turistici sviluppati. Tali attività passa attraverso la realizzazione con il supporto di soggetto esterno specializzato della realizzazione di un cloud di destinazione che permetta di svolgere analisi e mappature finalizzato a redigere un piano di comunicazione con social strategy. Tale operazione sarà seguita dal rinnovo del portale "Visitloano", con nuovi contenuti, e la realizzazione di una nuova brochure catalogo informativo. Le informazioni del sito saranno successivamente integrate con la DMS regionale e con l'avvio di campagne promozionali mirate.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

Fasi di attuazione			
1	destination managment e governance	4	sviluppo ed implementazione portale
2	analisi e mappature finalizzati a definizione brand e immagine coordinata	5	campagna promozionale estiva
3	definizione e riorganizzazione portale	6	Campagna promozionale invernale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
destination managment e governance	2025												
analisi e mappature finalizzati a definizione brand e immagine coordinata	2025												
definizione e riorganizzazione portale	2025												
sviluppo ed implementazione portale	2025												
campagna promozionale estiva	2025												
Campagna promozionale invernale	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	40	
FUNZIONARIO	ROBERTO D'AGATA	40	
OP. ESPERTO	MARINA PAPALEO	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: 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-OP04-Migliorare la qualità della vita degli ospiti della Residenza Protetta "A. Ramella"	Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	Nuovo regolamento della casa di riposo e approvazione della carta dei servizi
Descrizione	Il regolamento della casa di riposo approvato nel 2014 necessita un aggiornamento in esito alle recenti riorganizzazioni della struttura (chiusura residenza sociale - implemento dell'attività associativa nello stabile - gestione istanze e graduatorie) . La nuova disciplina dei servizi pubblici locali evidenzia altresì la necessità di aggiornare la carta dei servizi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento regolamento	3	predisposizione nuova carta dei servizi
2	proposta al consiglio comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento regolamento	2025												
proposta al consiglio comunale	2025												
predisposizione nuova carta dei servizi	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	20	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	30	
ISTRUTTORE	GIORGIA SCANU	30	
ISTRUTTORE	SILVIA TORRE	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: 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-OP06-Rete di Servizi a supporto delle famiglie	Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione del campo solare - progetto Estate Ragazzi
Descrizione	La scadenza del contratto riferito alla gestione del campo solare rende necessario attivare una nuova progettazione che sia adeguata alle rinnovate esigenze del servizio (implemento della durata dello stesso e attività in linea con le aspettative delle famiglie) La successiva procedura ad evidenza pubblica sarà improntata all'individuazione di un soggetto qualificato in grado di supportare l'ente nell'offrire alle famiglie che lavorano un servizio di aiuto e supporto nei mesi estivi per la cura e protezione dei minori
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SETTORE 2

Fasi di attuazione			
1	Preparazione documentazione propedeutica all'avvio della procedura	4	Valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute
2	Preparazione della procedura e degli allegati necessari secondo la normativa vigente	5	Aggiudicazione provvisoria in pendenza di verifiche; controlli necessari all'aggiudicazione definitiva
3	Pubblicazione procedura ad evidenza pubblica	6	Avvio del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Preparazione documentazione propedeutica all'avvio della procedura	2025												
Preparazione della procedura e degli allegati necessari secondo la normativa vigente	2025												
Pubblicazione procedura ad evidenza pubblica	2025												
Valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute	2025												
Aggiudicazione provvisoria in pendenza di verifiche; controlli necessari all'aggiudicazione definitiva	2025												
Avvio del servizio	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	SILVIA TORRE	40	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZIGNACH	20	
DIRIGENTE	MARTA GARGIULO	20	
ISTRUTTORE	GIORGIA SCANU	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: 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	Ricerca e scansione del piano particolareggiato della zona F2
Descrizione	Individuazione degli elaborati, riordino del fascicolo, consultazione degli elementi essenziali e digitalizzazione degli elaborati. L'obiettivo ha la funzione di rendere sempre accessibile, mediante la sua digitalizzazione, un documento importate di pianificazione delle aree demaniali: il piano particolareggiato della zona F2.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3

Fasi di attuazione			
1	Individuazione del fascicolo in archivio, riordino e consultazione		
2	Digitalizzazione degli elaborati grafici		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione del fascicolo in archivio, riordino e consultazione	2025												
Digitalizzazione degli elaborati grafici	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	20	
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	40	
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA	40	

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

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	Informatizzazione procedure del demanio
Descrizione	Gestione di tutte le procedure demaniali mediante lo Sportello Unico Digitale. L'obiettivo prevederà l'attivazione della modalità di presentazione delle istanze a livello digitale mediante compilazione guidata (front office) nonché la gestione completamente digitale delle procedure (back office) permettendo una accessibilità ai servizi più rapida nonché una più efficiente gestione dell'istruttoria delle pratiche
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle procedure digitalizzabili	3	Inserimento della modulistica predisposta dall'ufficio all'interno della procedura mediante confronto con il gestore del portale
2	Creazione dei modelli delle istanze e delle lettere di comunicazione	4	Collaudo delle procedure e messa in esercizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle procedure digitalizzabili	2025												
Creazione dei modelli delle istanze e delle lettere di comunicazione	2025												
Inserimento della modulistica predisposta dall'ufficio all'interno della procedura mediante confronto con il gestore del portale	2025												
Collaudo delle procedure e messa in esercizio	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	35	
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	30	
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA	30	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	3	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	2	

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	Sdemanializzazione Palazzo Kursaal
Descrizione	Parallelamente alla procedura di incameramento dell'edificio che ospita l'Ufficio Circondariale Marittimo da parte del Demanio Marittimo, l'Amministrazione Comunale intende procedere con la richiesta di sdemanializzazione del palazzo Kursaal in virtù degli accordi intercorsi all'epoca della realizzazione del Porto turistico. La sdemanializzazione ha per obiettivo finale l'utilizzo pubblico da parte del Comune. Nell'ambito della procedura avviata in passato dall'ufficio Patrimonio è emersa l'opportunità di variare l'istanza depositata con una che contempli l'assegnazione al Comune di Loano per finalità culturali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione documentazione e invio nuova istanza di sdemanializzazione	2025												

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

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

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 per l'ottenimento di finanziamenti europei, statali e regionali per la realizzazione di opere pubbliche.
Descrizione	Ottenere finanziamenti esterni per la realizzazione di opere pubbliche è senza dubbio un obiettivo determinante per l'Amministrazione Comunale, in un contesto che vede la disponibilità di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ripresa economica degli stati. Il Comune di Loano intende presentare nel triennio 2025-2027 il maggior numero di istanze possibili su bandi idonei per il finanziamento di progetti di opere pubbliche strategiche.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2027
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione di studi di fattibilità e progettazione opere ai fini della predisposizione del DUP	3	Modifica programmazione Opere pubbliche e presentazione richieste di finanziamenti tramite portali dedicati (MOP-BDAP etc) - secondo semestre
2	Ricerca di bandi idonei a verifica compatibilità - primo semestre		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione di studi di fattibilità e progettazione opere ai fini della predisposizione del DUP	2025												
Ricerca di bandi idonei a verifica compatibilità - primo semestre	2025												
Modifica programmazione Opere pubbliche e presentazione richieste di finanziamenti tramite portali dedicati (MOP-BDAP etc) - secondo semestre	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2659 - Numero istanze di finanziamento di opere pubbliche presentate	2	0	2	3
I2779 - N. studi di fattibilità/progettazioni di opere pubbliche predisposti per ottenimento di finanziamenti (europei, statali, regionali)	2	0	2	3

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2290 - % studi di fattibilità/progettazioni presentati per finanziamento (europeo, statale, regionale) (I2659 - Numero istanze di finanziamento di opere pubbliche presentate/I2779 - N. studi di fattibilità/progettazioni di opere pubbliche predisposti per ottenimento di finanziamenti (europei, statali, regionali))*100	0	100				100	100

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

Valutazione

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

Obiettivo Gestionale	Adeguamento della sezione amministrazione trasparente
Descrizione	Con delibera n. 495 del 25.09.2024 ANAC ha modificato le tre seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente con l'intento di facilitarne l'inserimento dei dati: Utilizzo risorse pubbliche - Organizzazione della Pubblica amministrazione - controlli sull'organizzazione e l'attività della Pubblica amministrazione.Gli enti avranno dodici mesi per adeguarsi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento dati nelle nuove sezioni	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	10	
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	20	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	20	
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	25	
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA	25	

Valutazione

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

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	2025
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre	2025												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	2025												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre	2025												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2736 - [Settore 3] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata	15	0	15	0
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
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	5	
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	40	
ISTRUTTORE	ENRICO FLANDI	5	
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	5	
ISTRUTTORE	PIERANTONIO MAZZOCCO	5	
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	5	
ISTRUTTORE	ELENA BANCİ	5	
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	10	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	20	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST05-URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Realizzazione di convenzioni per la realizzazione di opere a scomputo	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Realizzazione di opere di urbanizzazione da parte dei privati a seguito di convenzione
Descrizione	Sulla base delle istanze presentate nell'ambito del triennio viene posto l'obiettivo di dare attuazione alle seguenti opere di urbanizzazione mediante stipula di convenzione: 1) Intervento di realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino al fine della messa in sicurezza della viabilità pedonale oltre alla realizzazione di pubblica illuminazione sistemazione a verde di piccola aiuola prospiciente l'area di intervento. 2) Allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi e relativa sistemazione a verde. 3) Allargamento stradale di via delle Fornaci. 4) Realizzazione marciapiede lungo via degli Orsolani. 5) Realizzazione marciapiede lungo viale Tito Minniti. 6) Realizzazione parcheggio ed allargamento stradale lungo Via San Damiano. 7) Realizzazione marciapiede lungo via Sant'Erasmo nei pressi dell'hotel Londra. 8) Realizzazione marciapiede lungo la via Aurelia e lungo via Sant'Erasmo nei pressi de La Quiete. 9) Allargamento stradale e marciapiedi lungo via San Giuseppe. 10) Realizzazione marciapiede lungo viale Martiri della Libertà e razionalizzazione verde. 11) Realizzazione marciapiede e sistemazione parcheggi lungo via Petrarca. 12) Realizzazione marciapiede e sistemazione viabilità di via Simone Stella. 13) Realizzazione marciapiedi lungo via Monte Grappa e via Isonzo. 14) Realizzazione marciapiede nei pressi dell'attività Colibri. 15) Realizzazione opere di urbanizzazione all'interno di Marina di Loano, nuova area giochi, nuova rampa di collegamento, ampliamento tettoia pescatori e pedonalizzazioni di piazza Cadorna. La maggior parte degli interventi è volta alla eliminazione delle barriere architettoniche e rendere la città sempre più inclusiva.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3

Fasi di attuazione			
1	Verifica stato di attuazione realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (3° sopralluogo per chiusura e collaudo da avvenire 2025)	21	Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via delle Fornaci
2	Rilascio Pdc allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi	22	Nuovo marciapiede lungo via delle Fornaci (1° sopralluogo e verifica convenzione)
3	Inizio lavori allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (1° sopralluogo per verifica)	23	Nuovo marciapiede lungo via delle Fornaci (2° sopralluogo e verifica convenzione)
4	Verifica stato di attuazione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzioni)	24	Sottoscrizione convenzione per realizzazione marciapiede lungo viale Martiri della Libertà e razionalizzazione verde
5	Verifica stato di attuazione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (3° sopralluogo collaudo)	25	Realizzazione marciapiede lungo viale Martiri della Libertà e razionalizzazione verde (1° sopralluogo e verifica convenzione)
6	Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani (2° sopralluogo con verifica convenzione)	26	Realizzazione marciapiede lungo viale Martiri della Libertà e razionalizzazione verde (2° sopralluogo e verifica convenzione)
7	Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (1° sopralluogo)	27	Sottoscrizione convenzione per la realizzazione marciapiede e sistemazione parcheggi lungo via Petrarca
8	Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzione)	28	realizzazione marciapiede e sistemazione parcheggi lungo via Petrarca (1° sopralluogo e verifica convenzione)
9	Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (3° collaudo)	29	realizzazione marciapiede e sistemazione parcheggi lungo via Petrarca (2° sopralluogo e verifica convenzione)
10	Rilascio Pdc nuovo allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano	30	Sottoscrizione convenzione per la realizzazione di marciapiede e sistemazione viabilità di via Simone Stella
11	Inizio lavori allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (1° sopralluogo)	31	Realizzazione di marciapiede e sistemazione viabilità di via Simone Stella (1° sopralluogo e verifica convenzione)
12	Verifica stato di attuazione allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzione)	32	Realizzazione di marciapiede e sistemazione viabilità di via Simone Stella (2° sopralluogo e verifica convenzione)
13	Verifica stato di attuazione allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (3° collaudo)	33	Sottoscrizione convenzione per realizzazione marciapiedi lungo via Monte Grappa e via Isonzo
14	Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo (1° sopralluogo)	34	Realizzazione marciapiedi lungo via Monte Grappa e via Isonzo (1° sopralluogo e verifica convenzione)
15	Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo (2° sopralluogo)	35	Realizzazione marciapiedi lungo via Monte Grappa e via Isonzo (2° sopralluogo e verifica convenzione)
16	Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo (3° sopralluogo collaudo)	36	Sottoscrizione convenzione per realizzazione marciapiedi lungo via Aurelia nei pressi dell'attività Colibri
17	Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Aurelia e via Sant'Erasmo (1° sopralluogo e verifica convenzione)	37	Realizzazione marciapiedi lungo via Aurelia nei pressi dell'attività Colibri (1° sopralluogo e verifica convenzione)
18	Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Aurelia e via Sant'Erasmo (2° sopralluogo verifica tempistiche)	38	Realizzazione marciapiedi lungo via Aurelia nei pressi dell'attività Colibri (2° sopralluogo e verifica convenzione)
19	Inizio lavori allargamento stradale, marciapiede e parcheggio lungo via San Giuseppe (1° sopralluogo e verifica convenzione)	39	Sottoscrizione convenzione per opere di urbanizzazione all'interno di Marina di Loano, nuova area giochi, nuova rampa di collegamento, ampliamento tettoia pescatori e pedonalizzazioni di piazza Cadorna
20	Verifica stato di attuazione allargamento stradale, marciapiede e parcheggio lungo via San Giuseppe (2° sopralluogo e verifica convenzione)	40	Opere di urbanizzazione all'interno di Marina di Loano, nuova area giochi, nuova rampa di collegamento, ampliamento tettoia pescatori e pedonalizzazioni di piazza Cadorna (1° sopralluogo e verifica convenzione)

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Verifica stato di attuazione realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Matteotti e via Sant'Agostino (3° sopralluogo per chiusura e collaudo da avvenire 2025)	2025													
Rilascio Pdc allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi	2025													
Inizio lavori allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (1° sopralluogo per verifica)	2025													
Verifica stato di attuazione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzioni)	2025													
Verifica stato di attuazione allargamento marciapiede lungo la via Aurelia in prossimità della rotonda di via Pontassi (3° sopralluogo collaudo)	2026													
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via degli Orsolani (2° sopralluogo con verifica convenzione)	2026													
Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (1° sopralluogo)	2025													
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzione)	2025													
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Tito Minniti (3° collaudo)	2026													
Rilascio Pdc nuovo allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano	2024													
Inizio lavori allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (1° sopralluogo)	2025													
Verifica stato di attuazione allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (2° sopralluogo verifica tempistiche convenzione)	2026													
Verifica stato di attuazione allargamento stradale e parcheggi lungo via San Damiano (3° collaudo)	2026													
Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo (1° sopralluogo)	2025													
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo 2° sopralluogo)	2026													
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Sant'Erasmo (3° sopralluogo collaudo)	2026													
Inizio lavori nuovo marciapiede lungo via Aurelia e via Sant'Erasmo (1° sopralluogo e verifica convenzione)	2025													
Verifica stato di attuazione nuovo marciapiede lungo via Aurelia e via Sant'Erasmo (2° sopralluogo verifica tempistiche)	2026													
Inizio lavori allargamento stradale, marciapiede e parcheggio lungo via San Giuseppe (1° sopralluogo e verifica convenzione)	2025													
Verifica stato di attuazione allargamento stradale, marciapiede e parcheggio lungo via San Giuseppe (2° sopralluogo e verifica convenzione)	2026													
Rilascio Pdc nuovo marciapiede lungo via delle Fornaci	2025													
Nuovo marciapiede lungo via delle Fornaci (1° sopralluogo e verifica convenzione)	2025													
Nuovo marciapiede lungo via delle Fornaci (2° sopralluogo e verifica convenzione)	2026													
Sottoscrizione convenzione per realizzazione marciapiede lungo viale Martiri delle Libertà e razionalizzazione verde	2025													
Realizzazione marciapiede lungo viale Martiri delle Libertà e razionalizzazione verde (1° sopralluogo e verifica convenzione)	2025													
Realizzazione marciapiede lungo viale Martiri delle Libertà e razionalizzazione verde (2° sopralluogo e verifica convenzione)	2026													
Sottoscrizione convenzione per la realizzazione marciapiede e sistemazione parcheggi lungo via Petrarca	2025													
realizzazione marciapiede e sistemazione parcheggi lungo via Petrarca (1° sopralluogo e verifica convenzione)	2026													
realizzazione marciapiede e sistemazione parcheggi lungo via Petrarca (2° sopralluogo e verifica convenzione)	2027													
Sottoscrizione convenzione per la realizzazione di marciapiede e sistemazione viabilità di via Simone Stella	2025													
Realizzazione di marciapiede e sistemazione viabilità di via Simone Stella (1° sopralluogo e verifica convenzione)	2026													
Realizzazione di marciapiede e sistemazione viabilità di via Simone Stella (2° sopralluogo e verifica convenzione)	2027													
Sottoscrizione convenzione per realizzazione marciapiedi lungo via Monte Grappa e via Isonzo	2025													
Realizzazione marciapiedi lungo via Monte Grappa e via Isonzo (1° sopralluogo e verifica convenzione)	2026													
Realizzazione marciapiedi lungo via Monte Grappa e via Isonzo (2° sopralluogo e verifica convenzione)	2027													
Sottoscrizione convenzione per realizzazione marciapiedi lungo via Aurelia nei pressi dell'attività Colibri	2025													
Realizzazione marciapiedi lungo via Aurelia nei pressi dell'attività Colibrì (1° sopralluogo e verifica convenzione)	2026													
Realizzazione marciapiedi lungo via Aurelia nei pressi dell'attività Colibri (2° sopralluogo e verifica convenzione)	2027													

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sottoscrizione convenzione per opere di urbanizzazione all'interno di Marina di Loano, nuova area giochi, nuova rampa di collegamento, ampliamento tettoia pescatori e pedonalizzazioni di piazza Cadorna	2025												
Opere di urbanizzazione all'interno di Marina di Loano, nuova area giochi, nuova rampa di collegamento, ampliamento tettoia pescatori e pedonalizzazioni di piazza Cadorna (1° sopralluogo e verifica convenzione)	2026												
Opere di urbanizzazione all'interno di Marina di Loano, nuova area giochi, nuova rampa di collegamento, ampliamento tettoia pescatori e pedonalizzazioni di piazza Cadorna (2° sopralluogo e verifica convenzione)	2027												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ILARIA PEREGO	13	
FUNZIONARIO	LORENZO MARENCO	14	
OP. ESPERTO	ALESSANDRO FIORENTINI	10	
ISTRUTTORE	MONICA SCICCHITANO	10	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	2	
ISTRUTTORE	EDOARDO ALONZO	10	
ISTRUTTORE	GIACOMO CANAVESE	15	
ISTRUTTORE	PIER GIULIO CALCAGNO	15	
FUNZIONARIO	STEFANIA CALCAGNO	5	
ISTRUTTORE	MONICA GALLINA	3	
ISTRUTTORE	LUCA PALAZZO	3	

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: ST05-URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: ST05-OP01-Attività prodromiche all'adozione del PUC	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2754 - N° pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] digitalizzate	15	0	0	0
I2753 - N° pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] esaminate	15	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2282 - % pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] digitalizzare (I2754 - N° pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] digitalizzate/I2753 - N° pratiche di variante urbanistica [dal 1998 ad oggi] esaminate)*100	0	100				0	0

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

Considerazioni
L'importanza dell'obiettivo è multipla, permetterà di procedere con le lavorazioni di redazione del PUC ed inoltre permetterà un più incisivo e rapido operato dell'ufficio a lungo termine sia nell'ambito dell'istruttoria delle pratiche edilizie che nell'ambito del rilascio dei CDU. In seguito agli impegni dell'Ufficio è stato necessario posticipare alcune fasi attuative, ciò nonostante si pensa di completare l'obiettivo per la quota parte da realizzare nel 2024.

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST03-POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTA	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 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. Fondamentale per il mantenimento della certificazione è una alta attenzione a tutti gli aspetti ambientali, fra cui una corretta gestione dei procedimenti inerenti le fosse Imhoff.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3
Altri CDR coinvolti	1 - SETTORE 1, 2 - SETTORE 2

Fasi di attuazione			
1	Completamento fase di smaltimento dei procedimenti inerenti le fosse Imhoff prive di autorizzazione	3	Riesame del sistema di gestione
2	Compilazione dei modelli procedure	4	Visita ispettiva

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Completamento fase di smaltimento dei procedimenti inerenti le fosse Imhoff prive di autorizzazione	2025												
Compilazione dei modelli procedure	2025												
Riesame del sistema di gestione	2025												
Visita ispettiva	2025												
Aggiornamento dei modelli delle procedure del sistema di gestione ambientale (SGA)	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2515 - N° audit ISO effettuati	3	0	3	0
I2514 - N° audit ISO proposti	3	0	3	0
I2517 - N° non conformità e raccomandazioni ISO corrette	3	0	3	0
I2516 - N° non conformità e raccomandazioni ISO segnalate	3	0	3	0
I2821 - N° autorizzazioni fosse Imhoff rinnovate	80	0	0	0
I2820 - N° autorizzazioni fosse Imhoff da rinnovare	80	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2212 - % realizzazione audit ISO I2515 - N° audit ISO effettuati/I2514 - N° audit ISO proposti*100	0	100				100	0
KP2213 - % non conformità ISO corrette I2517 - N° non conformità e raccomandazioni ISO corrette/I2516 - N° non conformità e raccomandazioni ISO segnalate*100	0	100				100	0
KP2307 - Tasso di rinnovo autorizzazioni fosse Imhoff (I2821 - N° autorizzazioni fosse Imhoff rinnovate/I2820 - N° autorizzazioni fosse Imhoff da rinnovare)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	ELENA BANCİ	40	
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	15	
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	15	
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	5	
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	5	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	5	
ISTRUTTORE	PIERANTONIO MAZZOCCO	10	
ISTRUTTORE	MARCO TOMATIS	5	

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	2025
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE 2

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consegna Bandiera Blu da parte della FEE	2025												
Posizionamento cartellonistica Bandiera Blu	2025												
Evento consegna Bandiera Blu agli stabilimenti balneari	2025												
Aggiornamento cartellonistica Bandiera Blu	2025												

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

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

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 Igiene Urbana - Monitoraggio della 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 continuare le attività di verifica e controllo affinché 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	3
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3
Altri CDR coinvolti	1 - SETTORE 1

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controllo dell'esecuzione contratto di servizio	2025												
Verifica andamento mensile percentuale raccolta differenziata	2025												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026		2027
I117 - Ql. raccolta differenziata	47.000	0	47.000		0
I118 - Ql. totali rifiuti	79.000	0	79.000		0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	66,81	59,49				59,49	0

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

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST06-OTTIMIZZAZIONE VIABILITÀ	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: ST06-OP02-Prosecuzione del processo di ammodernamento della viabilità e delle strutture accessorie.	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Accordo quadro per la manutenzione della segnaletica stradale
Descrizione	La necessità di una costante manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità, impone l'esternalizzazione delle manutenzioni delle strade cittadine. Previa verifica ed aggiornamento dello stato attuale della viabilità, al fine di garantire l'esecuzione degli interventi con competenza, rapidità e efficienza si è deciso di attivare un apposito accordo quadro, ovvero un contratto tra l'Ente e uno (o più) soggetti esterni in cui vengono stabiliti a priori i termini e le condizioni per l'acquisizione del servizio, in modo da facilitarne lo svolgimento, senza la necessità di negoziare ogni volta le clausole (ad esempio prezzi o eventuali quantità relative alla prestazione) riducendo i tempi ed i costi legati alla stipula di ogni singolo affidamento. L'accordo quadro avrà durata non superiore a 4 anni, nel rispetto della vigente normativa e delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - SETTORE 3

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica delle condizioni generali della rete viaria e pianificazione degli interventi	2025												
Predisposizione degli atti ed espletamento della gara	2025												
Affidamento del servizio	2025												
Gestione ed esecuzione degli interventi	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	FABIO MAURI	35	
ISTRUTTORE	PASQUALE DELL'ISOLA	20	
DIRIGENTE	JGOR NOLESIO	10	
FUNZIONARIO	LUCIANO VICINANZA	15	
ISTRUTTORE	GIANFRANCO QUARTARARO	5	
FUNZIONARIO	EMANUELA MARAGLINO	5	
OP. ESPERTO	MARIO PESCE	5	
ISTRUTTORE	MARCO TOMATIS	5	

Considerazioni
Vista la tipologia dell'obiettivo, si ritiene di non inserire indicatori numerici, ma di utilizzare una semplice indicazione in merito all'effettivo completamento di tutte le fasi previste. Gli indici e gli indicatori verranno individuati e valorizzati solo dopo l'aggiudicazione della gara e dell'avvio del servizio.
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	Mappatura delle competenze dell'Ente
Descrizione	Il Ministero per la Pubblica Amministrazione è intervenuto sul tema delle professionalità necessarie all'interno degli enti con due decreti, il primo nel 2022 per la “Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”, il secondo nel 2023 che, in attuazione del precedente, approva il modello delle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Lo scopo dell'obiettivo è di mappare lo stato delle competenze tecniche e trasversali proprie delle risorse umane che operano nell'Ente, al fine di elaborare le conseguenti esigenze formative specifiche per attuare percorsi formativi personalizzati, mirati al potenziamento delle conoscenze e competenze del personale dipendente, e per gestire al meglio la programmazione dei fabbisogni di personale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - SETTORE 4

Fasi di attuazione			
1	Compilazione del questionario di competenze tecniche	3	Verifica delle competenze e del potenziale del personale
2	Analisi dei dati emersi raccolti e individuazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento	4	Analisi e produzione del report finale, con presentazione dei risultati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Compilazione del questionario di competenze tecniche	2025												
Analisi dei dati emersi raccolti e individuazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento	2025												
Verifica delle competenze e del potenziale del personale	2025												
Analisi e produzione del report finale, con presentazione dei risultati	2025												

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

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

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	Fascicolo digitale del dipendente - Gestione e sviluppo
Descrizione	Da alcuni anni il Comune di Loano ha attivato il fascicolo digitale dei dipendenti, attraverso l'utilizzo di una piattaforma on-line che. Si intende studiare e realizzare una soluzione maggiormente funzionale e di utilizzo immediato, che consenta miglioramenti sia dal punto di vista dell'operatività del back-office, sia dal punto di vista dell'utente. Una volta definita la "struttura informatica" del fascicolo, si procederà con la migrazione dei dati dall'attuale sistema verso il nuovo. Parallelamente, si procederà alla realizzazione di un servizio di reportistica correlato ai contenuti dei fascicoli dei singoli dipendenti, così da fornire periodiche informazioni sui contenuti. Dal punto di vista economico, l'obiettivo è di risparmiare sul canone del servizio on-line una volta terminata la migrazione dei dati.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	2
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - SETTORE 4

Fasi di attuazione			
1	Download dei dati dall'attuale applicativo verso i fascicoli digitali residenti su server dell'Ente - FASE 2 (per dipendenti in servizio - 80%)	3	Smistamento dei files nelle sottocartelle di ciascun fascicolo digitale su server dell'Ente (per dipendenti in servizio)
2	Studio, tramite supporto degli operatori CED, per un collegamento su desktop di ogni dipendente al proprio fascicolo digitale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Download dei dati dall'attuale applicativo verso i fascicoli digitali residenti su server dell'Ente - FASE 2 (per dipendenti in servizio - 80%)	2025												
Studio, tramite supporto degli operatori CED, per un collegamento su desktop di ogni dipendente al proprio fascicolo digitale	2025												
Smistamento dei files nelle sottocartelle di ciascun fascicolo digitale su server dell'Ente (per dipendenti in servizio)	2025												

Indici							
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026		2027	
I2797 - N. fascicoli digitali migrati su <NUOVA VERSIONE> (dipendenti in servizio)		106	0	0		0	
I604 - N. fascicoli digitali attivati (dipendenti in servizio)		104	0	106		106	
Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2296 - % fascicoli digitali migrati su <NUOVA VERSIONE> (dipendenti in servizio) I2797 - N. fascicoli digitali migrati su <NUOVA VERSIONE> (dipendenti in servizio)/I604 - N. fascicoli digitali attivati (dipendenti in servizio)*100	0	101,92				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORE	GIULIO ANTONELLO NICOLINI	8	
OP. ESPERTO	ILARIA DE FALCO	35	
ISTRUTTORE	NOEMI SFERRAZZA	35	
FUNZIONARIO	LORELLA BONINO	10	
FUNZIONARIO	PIER ANGELO GANGEMI	10	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	2	

Valutazione

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

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	2025
Assegnazione CDR	4 - SETTORE 4

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 1° trimestre	2025												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 2° trimestre	2025												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 3° trimestre	2025												
Monitoraggio dei tempi di pagamento - 4° trimestre	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2737 - [Settore 4] - N° medio giorni da arrivo fattura a liquidazione effettuata	15	0	15	0
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
OP. ESPERTO	ILARIA DE FALCO	15	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZORNO	20	
FUNZIONARIO	PIER ANGELO GANGEMI	15	
FUNZIONARIO	LORELLA BONINO	15	
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	35	

Valutazione

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

Obiettivo Gestionale	Adeguamento della sezione amministrazione trasparente
Descrizione	Con delibera n. 495 del 25.09.2024 ANAC ha modificato le tre seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente con l'intento di facilitarne l'inserimento dei dati: Utilizzo risorse pubbliche - Organizzazione della Pubblica amministrazione - controlli sull'organizzazione e l'attività della Pubblica amministrazione.Gli enti avranno dodici mesi per adeguarsi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - SETTORE 4

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento dati nelle nuove sezioni	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	5	
FUNZIONARIO	LORELLA BONINO	20	
FUNZIONARIO	PIER ANGELO GANGEMI	20	
ISTRUTTORE	NOEMI SFERRAZZA	15	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZORNO	20	
ISTRUTTORE	LORENZO CASARINO	20	

Valutazione

Obiettivo Strategico: ST10-SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CITTÀ	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: ST10-OP01-Innovazione organizzativa e gestionale del Servizio di Polizia Locale	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento del Regolamento del Corpo di Polizia Locale
Descrizione	Si intende procedere ad un adeguamento del Regolamento del Corpo di Polizia Locale rispetto alle ultime novità introdotte a livello normativo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - SETTORE 4

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

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Analisi della normativa di riferimento	2024													
Analisi della normativa di riferimento	2025													
Predisposizione nuovo testo aggiornato e coordinato	2025													
Approvazione da parte del Consiglio Comunale	2025													

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

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

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 2025 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	2025
Assegnazione CDR	4 - SETTORE 4

Fasi di attuazione			
1	Studio e redazione del progetto	3	Monitoraggio attività (con periodicità settimanale) e attuazione dei correttivi
2	Servizi di prevenzione e controllo violazioni del Codice della Strada	4	Servizi mirati di contrasto all'abusivismo commerciale e vigilanza commerciale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e redazione del progetto	2025												
Servizi di prevenzione e controllo violazioni del Codice della Strada	2025												
Monitoraggio attività (con periodicità settimanale) e attuazione dei correttivi	2025												
Servizi mirati di contrasto all'abusivismo commerciale e vigilanza commerciale	2025												
Rendicontazione e valutazioni finali	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2607 - PSUI - N. ore posti di controllo - verifiche documentali e norme di comportamento	600	0	0	0
I2786 - PSUI - N. ore totali servizi mirati	1.100	0	0	0
I2790 - PSUI - N. ore posti di controllo - alcol e sostanze stupefacenti	100	0	0	0
I2643 - PSUI - N. ore controlli su rispetto regolamenti Polizia Urbana e Rurale	400	0	0	0
I2788 - PSUI - N. ore servizi esterni Polizia Locale	18.000	0	0	0
I2787 - PSUI - N. ore servizi totali Polizia Locale	28.000	0	0	0
I2789 - PSUI - N. ore servizi interni Polizia Locale	10.000	0	0	0
I2673 - PSUI - N. post social PLRivieradiponente	30	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
I2730 - PSUI - N° verbali mancato utilizzo cinture di sicurezza	90	0	0	0
I2733 - PSUI - N° verifiche documentali e norme di comportamento	1.470	0	0	0
I2729 - PSUI - N° verbali mancato rinnovo assicurazione mezzo	130	0	0	0
I2731 - PSUI - N° verbali mancata revisione mezzo	50	0	0	0
I2732 - PSUI - N° verbali utilizzo cellulare alla guida	0	0	0	0
I2648 - PSUI - N. controlli commercio ambulante abusivo	2	0	0	0
I2675 - PSUI - N. controlli art.13 - tutela del consumatore	70	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
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	0	54,55				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	0	9,09				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	0	36,36				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	0	64,29				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	0	35,71				0	0

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

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	Costituzione del gruppo comunale di volontari di Protezione Civile
Descrizione	Con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2024 è stata approvata la costituzione di un Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo del Comune di Loano, a seguito dello scioglimento del gruppo intercomunale di volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo "Toirano-Loano". Il gruppo di volontari è parte fondamentale del meccanismo di Protezione Civile comunale, ai sensi dal Dlgs. 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della Protezione Civile" e del metodo di pianificazione in emergenza "Metodo Augustus". Nei primi mesi dell'anno 2025 verrà potenziata la fase di reclutamento di volontari e verranno portati a termine gli adempimenti di iscrizione del gruppo agli elenchi territoriali e nazionali competenti. Inoltre è prevista la prima fase formativa del gruppo, organizzata in parte dal Coordinamento Provinciale e Regione Liguria ed in parte in ambito comunale. Il fascicolo personale delle esperienze, patenti, abilitazioni e brevetti dei volontari sarà aggiornato e integrato costantemente anche sul portale regionale Zerogis, così come l'assegnazione dell'equipaggiamento ed il relativo inventario di attrezzature e beni a loro disposizione. Nel corso dell'anno saranno previste ulteriori occasioni formative organizzate in ambito comunale (sistema di allertamento comunale, piano di protezione civile, morfologia del territorio, etc...) mentre in autunno avverrà la seconda fase formativa organizzata dal Coordinamento Provinciale e Regione Liguria.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - SETTORE 4

Fasi di attuazione			
1	Reclutamento volontari	4	Organizzazione dei fascicoli personali dei nuovi volontari iscritti e assegnazione inventario, anche su portale regionale Zerogis
2	Iscrizione agli elenchi territoriali e nazionali	5	Formazione organizzata in ambito comunale
3	Prima fase formativa del gruppo di volontari - coordinamento provinciale	6	Seconda fase formativa del gruppo di volontari - coordinamento provinciale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Reclutamento volontari	2025												
Iscrizione agli elenchi territoriali e nazionali	2025												
Prima fase formativa del gruppo di volontari - coordinamento provinciale	2025												
Organizzazione dei fascicoli personali dei nuovi volontari iscritti e assegnazione inventario, anche su portale regionale Zerogis	2025												
Formazione organizzata in ambito comunale	2025												
Seconda fase formativa del gruppo di volontari - coordinamento provinciale	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2800 - Totale risorse stanziare per funzionamento del gruppo di volontari del Servizio Protezione Civile - Ambito Comunale	30.000	0	10.000	10.000
I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale	20	0	30	30
I2803 - N° ore annuali formazione volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale	200	0	100	100
I2804 - N° ore di intervento sul territorio dei volontari di Protezione Civile - Ambito Comunale (somma hh x uomo)	100	0	100	100

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
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	10				3,33	3,33
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				3,33	3,33
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP2299 - Costo medio per volontario di Protezione Civile - Ambito Comunale (I2800 - Totale risorse stanziare per funzionamento del gruppo di volontari del Servizio Protezione Civile - Ambito Comunale/I2799 - N° volontari Protezione Civile - Ambito Comunale)	0	1.500				333,33	333,33

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIGENTE	GIANLUIGI SORO	15	
FUNZIONARIO	CHIARA PIZZORNO	15	
ISTRUTTORE	ALESSIA MANCUSO	35	
ISTRUTTORE	LORENZO CASARINO	35	

Valutazione