

**PARTE SPECIALE**



# **COMUNE DI SAVONA**

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026**

### **PARTE SPECIALE**

#### **SEZIONE 1**

#### **SCHEDA ANAGRAFICA ENTE**

## **PARTE SPECIALE**

## Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

### SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di SAVONA

Indirizzo: Corso Italia 19

Codice fiscale: 00175270099

Partita IVA: 00318690096

Sindaco: Avv. Marco RUSSO

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: n. 344;

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 58.505

Telefono: 019/83101

Sito internet: <https://www.comune.savona.it/it/>

E-mail: [urp@comune.savona.it](mailto:urp@comune.savona.it)

PEC: [posta@pec.comune.savona.it](mailto:posta@pec.comune.savona.it)



**PARTE SPECIALE**



# **COMUNE DI SAVONA**

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026**

*(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80,  
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)*

### **PARTE SPECIALE**

#### **SEZIONE 2**

#### **VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

#### **SOTTOSEZIONE PERFORMANCE**

## **PARTE SPECIALE**

### *INDICE DELLA PARTE SPECIALE*

#### *SEZIONE 2*

#### *VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE*

#### *SOTTOSEZIONE PERFORMANCE*

1. ELENCO TABELLARE DI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI (ALBERO DELLE PERFORMANCE)
2. SCHEDE DEI CENTRI DI COSTO SUDDIVISI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE)
3. PIANO DETTAGLIATO (SCHEDE) DEGLI OBIETTIVI (GESTIONALI) SUDDIVISI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ



**Comune di Savona - 2024**  
**Obiettivi Strategici e Operativi suddivisi per (Albero delle Performance)**

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Missione                                                          | Programma                         | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                                                                                            | Obiettivo gestionale                  | Centri di costo | CDR                                                           | Altri CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CITTA' STRATEGICA    | CITTA' STRATEGICA    | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Industria, PMI e Artigianato | 2026                |                  | M14.P01 - PROGETTO 1 - Programmi e progetti finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle imprese del territorio e loro internazionalizzazione | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AZIONI PNRR |                 | Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 7 - Attività Sociali ed Educative, Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale |



| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Missione                                                          | Programma                                 | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obiettivo gestionale                                                                                                                                                                                                  | Centri di costo | CDR                                                           | Altri CDR                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CITTA' STRATEGICA    | CITTA' STRATEGICA    | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 2026                |                  | M08.P01 - PROGETTO 1 - La nuova pianificazione Regionale e Portuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il rinnovamento della pianificazione urbanistica comunale (Variante al PUC per l'attuazione di aree strategiche come premessa alla redazione del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture e Piano Urbanistico Locale) |                 | Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi | Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Settore 7 - Attività Sociali ed Educative, Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale |
| CITTA' STRATEGICA    | CITTA' STRATEGICA    | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 2026                |                  | M08.P01 - PROGETTO 5 - Gestione e monitoraggio delle azioni attuative del progetto di "Riqualificazione del quartiere periferico del fronte mare di ponente della città di Savona" predisposto e finanziato nell'ambito del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia di cui al D.M. 25/05/2016 | La riqualificazione del fronte mare di ponente nell'ambito del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la sicurezza delle periferie di cui al D.M. 25/5/2016                           |                 | Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi | Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato                                            |

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Missione                                                          | Programma                                         | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                          | Obiettivo gestionale                                                                                     | Centri di costo | CDR                                    | Altri CDR                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CITTA' STRATEGICA    | CITTA' STRATEGICA    | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 2026                |                  | M05.P01 - PROGETTO 5 - Salvaguardia e mantenimento dei contenitori culturali | Attuazione interventi a valere sui fondi PNRR - Recupero e valorizzazione contenitori di valenza storica |                 | Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente | Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato |
| CITTA' STRATEGICA    | CITTA' STRATEGICA    | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 - Trasporto pubblico locale                    | 2026                |                  | M10.P02 - PROGETTO 1 - Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e Filobus        | REDAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE E PIANO DELLA SOSTA                         |                 | Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente | Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                                                     |

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Missione                                                          | Programma                                                      | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                                                             | Obiettivo gestionale                                                                                                             | Centri di costo | CDR                                                           | Altri CDR                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CITTA' STRATEGICA    | CITTA' STRATEGICA    | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale              | 2026                |                  | M09.P02 - PROGETTO 1 - Programma Regionale, PR FESR 2021-2027 Liguria – OP5 “Un’Europa più vicina ai cittadini” | LA NUOVA STRATEGIA TERRITORIALE DELL'AREA URBANA MEDIA DI SAVONA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021-2027 |                 | Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 7 - Attività Sociali ed Educative |
| CITTA' STRATEGICA    | CITTA' STRATEGICA    | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale              | 2026                |                  | M09.P02 - PROGETTO 1 - Programma Regionale, PR FESR 2021-2027 Liguria – OP5 “Un’Europa più vicina ai cittadini” | RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA CALLANDRONE SECONDO I PRINCIPI DI BIODIVERSITÀ, DEPAVIMENTAZIONE E ACCESSIBILITÀ     |                 | Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                        | Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                |
| CITTA' STRATEGICA    | CITTA' STRATEGICA    | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2026                |                  | M12.P04 - PROGETTO 4 - Gestione progetti finanziati da altri enti                                               | Piano Investimenti di cui al PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione 1.3.2 Stazione di Posta – Centro Servizi                      |                 | Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                     |                                                                                                                                                                                              |
| CITTA' STRATEGICA    | CITTA' STRATEGICA    | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2026                |                  | M12.P04 - PROGETTO 4 - Gestione progetti finanziati da altri enti                                               | Piano Investimenti di cui al PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione 1..3.1 Housing First                                          |                 | Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                     |                                                                                                                                                                                              |
| CITTA' STRATEGICA    | CITTA' STRATEGICA    | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2026                |                  | M12.P04 - PROGETTO 4 - Gestione progetti finanziati da altri enti                                               | Piano Investimenti di cui al PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità.         |                 | Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                     |                                                                                                                                                                                              |

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Missione                                                          | Programma                                                  | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                                                    | Obiettivo gestionale                                                                                                         | Centri di costo | CDR                                        | Altri CDR                                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CITTA' STRATEGICA    | CITTA' STRATEGICA    | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 06 - Ufficio tecnico                                       | 2026                |                  | M01.P06 - PROGETTO 6 - Programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche | Attuazione interventi a valere sui fondi PNRR - Interventi volti alla messa in sicurezza e recupero edifici pubblici         |                 | Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente     | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2026                |                  | M12.P01 - PROGETTO 1 - Servizi educativi 0-3 anni (verso lo 0/6)                                       | Tavolo 0-6: coordinamento e creazione di poli.                                                                               |                 | Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative |                                                                                                                                                                                       |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2026                |                  | M12.P01 - PROGETTO 4 - Prevenzione disagio giovanile                                                   | PROGETTO "SPORT FOR LIFE" ERASMUS +                                                                                          |                 | Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative |                                                                                                                                                                                       |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Polizia locale e amministrativa                       | 2026                |                  | M03.01 - PROGETTO 1 - La sicurezza dei cittadini                                                       | Operazione "White Coffee"                                                                                                    |                 | Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale    |                                                                                                                                                                                       |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Polizia locale e amministrativa                       | 2026                |                  | M03.01 - PROGETTO 1 - La sicurezza dei cittadini                                                       | Protocollo Intesa con Servizi Sociali in merito al rispetto degli obblighi scolastici di cui alle nuove competenze sindacali |                 | Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale    |                                                                                                                                                                                       |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Polizia locale e amministrativa                       | 2026                |                  | M03.01 - PROGETTO 1 - La sicurezza dei cittadini                                                       | Istituzioni in rete contro lo spaccio di sostanze stupefacenti                                                               |                 | Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale    |                                                                                                                                                                                       |

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Missione                                                          | Programma                                         | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                               | Obiettivo gestionale                                                                                                                                                         | Centri di costo | CDR                                     | Altri CDR                                                                                                              |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Polizia locale e amministrativa              | 2026                |                  | M03.01 - PROGETTO 1 - La sicurezza dei cittadini                  | Pnrr all'interno della Polizia Locale                                                                                                                                        |                 | Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale | Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                          |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Polizia locale e amministrativa              | 2026                |                  | M03.01 - PROGETTO 1 - La sicurezza dei cittadini                  | CONVENZIONE CON I COMUNI DI FINALE LIGURE E LOANO PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE                                                                                         |                 | Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale | Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                          |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Polizia locale e amministrativa              | 2026                |                  | M03.P01 - PROGETTO 2 - Il degrado urbano                          | Contrasto all'abbandono dei rifiuti                                                                                                                                          |                 | Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale |                                                                                                                        |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Polizia locale e amministrativa              | 2026                |                  | M03.P01 - PROGETTO 2 - Il degrado urbano                          | Controllo parchi urbani                                                                                                                                                      |                 | Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale |                                                                                                                        |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Sistema di protezione civile                 | 2026                |                  | M11.P01 - PROGETTO 1 - La Protezione Civile                       | Interventi di protezione civile                                                                                                                                              |                 | Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale |                                                                                                                        |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Sistema di protezione civile                 | 2026                |                  | M11.P01 - PROGETTO 1 - La Protezione Civile                       | Esercitazione di protezione civile. Proposta di aggiornamento protocollo allerta meteo per le scuole.                                                                        |                 | Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale |                                                                                                                        |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 2026                |                  | M04.P02 - PROGETTO 3 - Efficientamento di alcuni edifici comunali | Attuazione interventi a valere sui fondi POR-FESR Liguria 2014-2020 - Completamento interventi inerenti la strategia urbana integrata sostenibile approvata con DGR 407/2022 |                 | Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente  | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Económico, Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici |

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Missione                                                          | Programma                                                         | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                               | Obiettivo gestionale        | Centri di costo | CDR                                                 | Altri CDR                                                                                                                                                               |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 - Commercio<br>- reti distributive<br>- tutela dei consumatori | 2026                |                  | M14.P02 - PROGETTO 2 - Gestione e valorizzazione dell'attività nei Mercati Civici | Rilancio del mercato civico |                 | Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive | Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi |

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Missione                                                          | Programma                         | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                  | Obiettivo gestionale                                                                                                                           | Centri di costo | CDR                                       | Altri CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 - Interventi per la disabilità | 2026                |                  | M12.P02 PROGETTO 2 - Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", CUP C24H22000120006 | PIANO PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE DISABILI ALLA PA E UNIFORMITA' DELLA TUTELA DEI LAVORATORI CON DISABILITA'                   |                 | Settore 7 - Attività Sociali ed Educative | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale, Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 03 - Interventi per gli anziani   | 2026                |                  | M12.P03 - PROGETTO 1 - Autonomia Anziani non Autosufficienti                                                                                                                                         | Piano Investimenti di cui al PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione 1.1.2 Autonomia Anziani n.a.                                                |                 | Settore 7 - Attività Sociali ed Educative |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 03 - Interventi per gli anziani   | 2026                |                  | M12.P03 - PROGETTO 3 - Distretto Sociale - Gestione progetto Meglio a Casa a livello del territorio provinciale                                                                                      | Piano Investimenti di cui al PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione 1.1.3 Rafforzamento servizi dimissione anticipata assistita (Meglio a Casa) |                 | Settore 7 - Attività Sociali ed Educative |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Missione                                                          | Programma                                                          | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                                               | Obiettivo gestionale                                                                                      | Centri di costo | CDR                                                              | Altri CDR                                                                                             |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 06 - Servizi ausiliari all'istruzione                              | 2026                |                  | M04.P06 - PROGETTO 4 - Zerodiciannove - Festival della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza | Realizzazione del festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24: verso la comunità educante. |                 | Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                        |                                                                                                       |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 2026                |                  | M01.P07 - PROGETTO 3 - Riorganizzazione della gestione degli atti di stato civile                 | SERVIZI DEMOGRAFICI - Integrazione ANPR / Elettorale e Regolamento toponomastica                          |                 | Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici | Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                         |
| COMUNITA'            | COMUNITA'            | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 2026                |                  | M01.P07 - PROGETTO 4 - Nuove soluzioni digitali per i cittadini                                   | SERVIZI DEMOGRAFICI - PROGETTO NUOVA APPLICAZIONE INFORMATICA (PNRR)                                      |                 | Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici | Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                         |
| CULTURA              | CULTURA              | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 2026                |                  | M05.P01 - PROGETTO 6 - Recupero degli immobili di interesse culturale e storico                   | LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL TEATRO CHIABRERA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DIAZ - LOTTO II     |                 | Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                           |                                                                                                       |
| CULTURA              | CULTURA              | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2026                |                  | M05.P02 - PROGETTO 2 - Il Priamar storica sfida della città                                       | Savona capitale italiana della Cultura                                                                    |                 | Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive              | Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                         |
| CULTURA              | CULTURA              | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2026                |                  | M05.P02 - PROGETTO 3 - Il Teatro Chiabrera. Avvio di un percorso di innovazione                   | Programmazione delle strutture culturali all'interno del PNRR e della pianificazione strategica dell'ente |                 | Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive              | Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi |
| CULTURA              | CULTURA              | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2026                |                  | M05.P02 - PROGETTO 3 - Il Teatro Chiabrera. Avvio di un percorso di innovazione                   | Innovazione della programmazione del teatro Chiabrera                                                     |                 | Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive              |                                                                                                       |



| Indirizzo strategico  | Obiettivo strategico  | Missione                                           | Programma                 | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                                                             | Obiettivo gestionale                                                                          | Centri di costo | CDR                                                 | Altri CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 - Organi istituzionali | 2026                |                  | M01.P01 - PROGETTO 1 - Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. | REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |                 | Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, Settore 7 - Attività Sociali ed Educative |

| Indirizzo strategico  | Obiettivo strategico  | Missione                                           | Programma                 | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                                                                                                     | Obiettivo gestionale                                                                                                                                                                                                                                                           | Centri di costo | CDR                                                 | Altri CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 - Organi istituzionali | 2026                |                  | M01.P01 - PROGETTO 1 - Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.                                         | "Valorizzazione delle Risorse Umane dell'Amministrazione - PARTE 2: APPLICAZIONE, AL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO EMERGENTI DALL'ANALISI SUL BENESSERE ED IL CLIMA ORGANIZZATIVO; REVISIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE" |                 | Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, Settore 7 - Attività Sociali ed Educative |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 02 - Segreteria generale  | 2026                |                  | M01.P02 - PROGETTO 1 - Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali. | OBBIETTIVO/INDICATORE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - Risultanze del controllo successivo sugli atti, ex art. 147-bis, comma 2, TUEL                                                                                                                                            |                 | Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 02 - Segreteria generale  | 2026                |                  | M01.P02 - PROGETTO 1 - Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali. | PNRR: VERIFICHE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E DI LEGALITA'                                                                                                                                                                                                                     |                 | Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Indirizzo strategico  | Obiettivo strategico  | Missione                                           | Programma                                                         | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                           | Obiettivo gestionale                                                                                       | Centri di costo | CDR                                                           | Altri CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 02 - Segreteria generale                                          | 2026                |                  | M01.P02 - PROGETTO 4 - Gestione degli archivi – attività di verifica e scarto | La dematerializzazione dell'archivio - deposito - parte edilizia e il nuovo portale per l'accesso digitale |                 | Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato | 2026                |                  | M01.P03 - PROGETTO 1 - La programmazione finanziaria                          | Predisposizione ed adozione del nuovo Regolamento di Contabilità                                           |                 | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato          | Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato | 2026                |                  | M01.P03 - PROGETTO 1 - La programmazione finanziaria                          | RISPETTO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI                                                      |                 | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato          | Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, Settore 7 - Attività Sociali ed Educative, Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale |

| Indirizzo strategico  | Obiettivo strategico  | Missione                                           | Programma                                                         | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                                                                                       | Obiettivo gestionale                                                                                                                                                                   | Centri di costo | CDR                                                  | Altri CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato | 2026                |                  | M01.P03 - PROGETTO 1 - La programmazione finanziaria                                                                                      | Avvio delle fasi di procedura per liquidazione diretta dei documenti contabili da parte dei servizi dell'Amministrazione Comunale esclusi i documenti relativi a spese di investimento |                 | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato | Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, Settore 7 - Attività Sociali ed Educative, Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato | 2026                |                  | M01.P03 - PROGETTO 4 - PagoPA (Sistema dei pagamenti elettronici a favore della P. A.) - Art. 5 del CAD (Codice Amministrazione Digitale) | Collegamento della piattaforma PAGOPA a nuovo sistema di contabilità Sicraweb                                                                                                          |                 | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato | 2026                |                  | M01.P03 - PROGETTO 7 -Nuovo regolamento di contabilità e nuova implementazione della contabilità economico-patrimoniale                   | Avvio sistema di contabilità economica-patrimoniale                                                                                                                                    |                 | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Indirizzo strategico  | Obiettivo strategico  | Missione                                           | Programma                                                         | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obiettivo gestionale                                                                                             | Centri di costo | CDR                                                  | Altri CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato | 2026                |                  | M01.P03 - PROGETTO 8 - Ulteriore implementazione attivazione delle procedure relative alle convenzioni CONSIP e al Mercato Elettronico (Me.Pa - CONSIP) per l'acquisizione di beni e servizi - Supporto in caso di spostamento uffici in sedi diverse - Riorganizzazione del servizio di cassa economale. | Adozione del nuovo Regolamento sull'uso della telefonia mobile                                                   |                 | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato | 2026                |                  | M01.P03 - PROGETTO 10 - Piano Anticorruzione e della Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                          | OBIETTIVO/INDICATORE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - Implementazione del Piano Anticorruzione e della Trasparenza |                 | Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale  | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, Settore 7 - Attività Sociali ed Educative |

| Indirizzo strategico  | Obiettivo strategico  | Missione                                           | Programma                                                | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                                                                                      | Obiettivo gestionale                                     | Centri di costo | CDR                                                              | Altri CDR                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2026                |                  | M01.P04 - PROGETTO 2 - Imposizione comunale sugli immobili e tassazione in materia di rifiuti                                            | PASSAGGIO AL NUOVO GESTIONALE MAGGIOLI                   |                 | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato             |                                                                                                                                                                                                       |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2026                |                  | M01.P04 - PROGETTO 2 - Imposizione comunale sugli immobili e tassazione in materia di rifiuti                                            | ADEGUAMENTO REGOLAMENTI TRIBUTARI ALLE NOVITA' NORMATIVE |                 | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato             |                                                                                                                                                                                                       |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2026                |                  | M01.P04 - PROGETTO 3 - Ottimizzazione delle risorse e loro utilizzo efficiente - Sviluppo di altre entrate tributarie ed extratributarie | ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI ALLE NUOVE INCOMBENZE IDS      |                 | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato             |                                                                                                                                                                                                       |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2026                |                  | M01.P04 - PROGETTO 3 - Ottimizzazione delle risorse e loro utilizzo efficiente - Sviluppo di altre entrate tributarie ed extratributarie | INTERVENTO DI BONIFICA BANCA DATI IMU - TASI             |                 | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato             |                                                                                                                                                                                                       |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | 2026                |                  | M01.P05 - PROGETTO 3 - Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali                                                | I BENI COMUNI E LA PARTECIPAZIONE                        |                 | Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici | Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 7 - Attività Sociali ed Educative |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | 2026                |                  | M01.P05 - PROGETTO 3 - Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali                                                | ALIENAZIONE, RECUPERO E GESTIONE BENI PATRIMONIALI       |                 | Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici |                                                                                                                                                                                                       |

| Indirizzo strategico  | Obiettivo strategico  | Missione                                           | Programma                             | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                                                                                              | Obiettivo gestionale                                                                                                                              | Centri di costo | CDR                                                           | Altri CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 08 - Statistica e sistemi informativi | 2026                |                  | M01.P.08 - PROGETTO 5 - PNRR - Missione 1 Componente 1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA - Attuazione delle azioni finanziate | LA NUOVA INTERFACCIA DIGITALE CON IL CITTADINO - L'ATTUAZIONE DELLA MISURA PNRR M1 C1 - INV 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" |                 | Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economo, Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, Settore 7 - Attività Sociali ed Educative, Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale |

| Indirizzo strategico  | Obiettivo strategico  | Missione                                           | Programma                             | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                                                                                                                              | Obiettivo gestionale                                                                                                                                                                                                                   | Centri di costo | CDR                                                              | Altri CDR                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 08 - Statistica e sistemi informativi | 2026                |                  | M01.P.08 - PROGETTO 5 - PNRR - Missione 1 Componente 1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA - Attuazione delle azioni finanziate | PNRR - M1 CI - INVESTIMENTO 2 - PROGRAMMAZIONE ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO DI MIGRAZIONE IN CLOUD                                                                                                                               |                 | Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi    | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, Settore 7 - Attività Sociali ed Educative |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 - Risorse umane                    | 2026                |                  | M01.P10 - PROGETTO 2 - Gestire le risorse umane                                                                                                  | CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI - FORMAZIONE SPECIFICA SU TRASPARENZA, INTEGRITA' , CODICE COMPORTAMENTO - INTEGRAZIONE REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI IN MERITO ALLE AUTORIZZAZIONI INCARICHI ESTERNI DEI DIPENDENTI |                 | Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici |                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Indirizzo strategico  | Obiettivo strategico  | Missione                                           | Programma          | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                             | Obiettivo gestionale                                                                                                                       | Centri di costo | CDR                                                              | Altri CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 - Risorse umane | 2026                |                  | M01.P10 - PROGETTO 2 - Gestire le risorse umane | PROCESSO DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DEL D.P.R. N. 380/2001 ART. 23 QUATER - Riqualificazione del Mercato civico di via Pietro Giuria |                 | Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici | Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                       |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 - Risorse umane | 2026                |                  | M01.P10 - PROGETTO 2 - Gestire le risorse umane | PIANO DI FORMAZIONE                                                                                                                        |                 | Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Econmato, Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale, Settore 7 - Attività Sociali ed Educative |

| Indirizzo strategico  | Obiettivo strategico  | Missione                                           | Programma          | Orizzonte temporale | Risultati attesi | Obiettivo operativo                             | Obiettivo gestionale                        | Centri di costo | CDR                                                              | Altri CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 - Risorse umane | 2026                |                  | M01.P10 - PROGETTO 2 - Gestire le risorse umane | APPLICAZIONE NUOVO CCNL DIRIGENTI 2019/2021 |                 | Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FUNZIONI FONDAMENTALI | FUNZIONI FONDAMENTALI | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 - Risorse umane | 2026                |                  | M01.P10 - PROGETTO 2 - Gestire le risorse umane | CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE           |                 | Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici | Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale, Settore 7 - Attività Sociali ed Educative |



**Comune di Savona - 2024**

**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

| Centro di Costo                                                                                                                             |                       |                  |               |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| 010302 - Società partecipate                                                                                                                |                       |                  |               |            |            |
| CDR                                                                                                                                         |                       |                  |               |            |            |
| 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato                                                                                    |                       |                  |               |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                         |                       |                  |               |            |            |
| 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale                                                                                     |                       |                  |               |            |            |
| Missione                                                                                                                                    |                       |                  |               |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                          |                       |                  |               |            |            |
| Programma                                                                                                                                   |                       |                  |               |            |            |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato                                                                           |                       |                  |               |            |            |
| Finalità                                                                                                                                    |                       |                  |               |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                 |                       |                  |               |            |            |
| Indici                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto     | 2025       | 2026       |
| I010 - N. mesi dell'anno                                                                                                                    | 0                     | 12               | 0             | 12         | 12         |
| I2139 - PTPCT Procedure di nomina in società partecipate attivate sulla base del Regolamento CDC 10302                                      | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I2140 - PTPCT Procedure di nomina in società partecipate attivabili sulla base del Regolamento CDC 10302                                    | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I2255 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 10302                       | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I2281 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 10302                                                    | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I2307 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 10302                                                                      | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I2333 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 10302                                                                                       | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I2359 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10302                                         | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I2385 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10302                     | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I2411 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 10302                                       | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I2437 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 10302                                                   | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I2463 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 10302                                                                         | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I2489 - PTPCT N. gare espletate CDC 10302                                                                                                   | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I2515 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 10302                                                       | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I253 - Costo personale società/organismi partecipati CONSOLIDATI                                                                            | 0                     | 35.000.000       | 33.128.044,18 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati CONSOLIDATI                                                                      | 0                     | 75.000.000       | 76.455.604    | 75.000.000 | 75.000.000 |
| I2541 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 10302                                                                                             | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I2567 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 10302 | 0                     | 0                | 0             | 0          | 0          |
| I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati CONSOLIDATI                                                          | 0                     | 292.700          | 152.532       | 292.700    | 292.700    |
| I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti Siquel ect.)                                                  | 0                     | 1                | 1             | 1          | 1          |
| I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini                                                                       | 0                     | 1                | 1             | 1          | 1          |
| I279 - N. informazioni pubblicate per tipologia in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati                                   | 0                     | 6                | 6             | 6          | 6          |
| I280 - N. informazioni richieste da pubblicare per tipologia in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati                      | 0                     | 6                | 6             | 6          | 6          |
| I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio CTL                                                                           | 0                     | 3                | 3             | 3          | 3          |
| I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata                                                                             | 0                     | 3                | 3             | 3          | 3          |
| I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati CONSOLIDATI                                                                    | 0                     | 78.000.000       | 47.930.853,25 | 78.000.000 | 78.000.000 |
| I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati CONSOLIDATI                                                                      | 0                     | 60.000.000       | 42.585.119,20 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati CONSOLIDATI                                                                    | 0                     | 77.000.000       | 68.974.418,78 | 77.000.000 | 77.000.000 |
| I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati CONSOLIDATI                                                                  | 0                     | 3.000.000        | -1.426.861,30 | 3.000.000  | 3.000.000  |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate<br>(I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 25            |                  |             |       |
| KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi<br>I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio CTL/ I010 - N. mesi dell'anno                                                                                                                                                                      | 0                     | 0,25          |                  |             |       |
| KP202 - Rispetto della trasparenza informazioni su società/organismi partecipati in Amministrazione Trasparente<br>(I279 - N. informazioni pubblicate per tipologia in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare per tipologia in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP207 - Rispetto dei tempi per adempimenti connessi a società/organismi partecipati<br>(I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini/I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti Siquel ect.))*100                                                                                              | 0                     | 100           |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |           |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito     |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| KP2110 - PTPCT % attivazione procedure aperte per nomine in società partecipate CDC 10302<br>I2139 - PTPCT Procedure di nomina in società partecipate attivate sulla base del Regolamento CDC 10302/I2140 - PTPCT Procedure di nomina in società partecipate attivabili sulla base del Regolamento CDC 10302  |            |                              |           |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |           |        |
| KP2366 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10302<br>I2255 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 10302/I2281 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 10302 |            |                              |           |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |           |        |
| KP2367 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 10302<br>I2307 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 10302/I2333 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 10302                                                                                                        |            |                              |           |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |           |        |
| KP2368 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10302<br>I2359 - PTPCT %, procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10302                                                                                                    |            |                              |           |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |           |        |
| KP2369 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10302<br>I2385 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10302                                                             |            |                              |           |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |           |        |
| KP2370 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 10302<br>I2411 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 10302/I2437 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 10302         |            |                              |           |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |           |        |
| KP2371 - PTPCT % Gare annullate CDC 10302<br>(I2463 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 10302/I2489 - PTPCT N. gare espletate CDC 10302)*100                                                                                                                                              |            |                              |           |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |           |        |
| KP2372 - - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 10302<br>I2515 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 10302/I2541 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 10302                                                                                                                    |            |                              |           |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |           |        |
| KP2373 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 10302<br>I2567 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 10302                                                                                        |            |                              |           |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |           |        |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |        |
| KP208 - Incidenza interventi a copertura CONSOLIDATI<br>(I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati CONSOLIDATI/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati CONSOLIDATI)*100                                                                                      |            |                              |           |                                     | 0                                | 0,39                                     |                                          |                           |           |           |        |
| KP209 - Indebitamento società/organismi partecipati CONSOLIDATI<br>(I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati CONSOLIDATI/ I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati CONSOLIDATI)*100                                                                                     |            |                              |           |                                     | 0                                | 77,92                                    |                                          |                           |           |           |        |
| KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati CONSOLIDATI<br>(I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati CONSOLIDATI/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati CONSOLIDATI)*100                                                                              |            |                              |           |                                     | 0                                | 4                                        |                                          |                           |           |           |        |
| KP211 - Incidenza costo del personale delle società/organismi partecipati CONSOLIDATI<br>(I253 - Costo personale società/organismi partecipati CONSOLIDATI/ I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati CONSOLIDATI)*100                                                                     |            |                              |           |                                     | 0                                | 44,87                                    |                                          |                           |           |           |        |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |        |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cat.       | Profilo                      | % su CDC  | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |           |        |
| LUCIA BACCIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGR. GEN. | SEGRETERIO GENERALE          | 19        | 1.686                               | 320,34                           | 1.686                                    | 320,34                                   | 0                         | 29.059,56 |           |        |
| ANTONIO SECONDO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D6         | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 25        | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 15.107,07 |           |        |
| FABRIZIO PISANO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D4S        | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 25        | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 11.352,41 |           |        |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 55.519,04 |           |        |
| Proventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                              |           | %                                   | Previsione iniziale              |                                          | Previsione finale                        |                           | Accertato | Riscosso  |        |
| E.5.01.01.03.000.752.0 Valori mobiliari (azioni) - alienazioni                                                                                                                                                                                                                                                |            |                              |           | 100                                 | 0                                |                                          | 0                                        |                           | 0         | 0         |        |
| E.3.04.02.03.000.690.0 Dividendi di società`                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                              |           | 100                                 | 0                                |                                          | 0                                        |                           | 0         | 0         |        |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                              |           |                                     | %                                | Previsione iniziale                      |                                          | Previsione finale         |           | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.02.04.000.105.0 Partecipazione dipendenti Segreteria Generale a corsi e convegni - Prestazione di servizi                                                                                                                                                                                        |            |                              |           |                                     | 50                               | 0                                        |                                          | 0                         |           | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.01.02.000.82.3 Beni di consumo diversi - Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |           |                                     | 25                               | 1.250                                    |                                          | 1.250                     |           | 75        | 0      |
| U.01.02.1.03.02.09.000.118.2 Manutenzione ordinaria beni mobili - Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                         |            |                              |           |                                     | 50                               | 500                                      |                                          | 500                       |           | 0         | 0      |
| U.01.03.1.04.01.01.000.136.0 Diritti di segreteria di spettanza Ministeriale                                                                                                                                                                                                                                  |            |                              |           |                                     | 100                              | 0                                        |                                          | 0                         |           | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.02.000.100.2 Segreteria Generale - Rimborso spese viaggi                                                                                                                                                                                                                                      |            |                              |           |                                     | 50                               | 500                                      |                                          | 500                       |           | 0         | 0      |
| U.01.03.3.01.01.03.000.1992.1 Acquisizione partecipazioni azionarie                                                                                                                                                                                                                                           |            |                              |           |                                     | 100                              | 0                                        |                                          | 0                         |           | 0         | 0      |
| U.01.11.1.04.01.02.000.342.6 Rimborso spese ad Amministrazioni comunali                                                                                                                                                                                                                                       |            |                              |           |                                     | 100                              | 0                                        |                                          | 0                         |           | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                              |           |                                     |                                  | 2.250                                    |                                          | 2.250                     |           | 75        | 0      |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                              |           |                                     | Valore atteso                    |                                          |                                          | Valore raggiunto          |           |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                              |           |                                     | 0                                |                                          |                                          | 0                         |           |           |        |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |           |        |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                              | 62.519,57 |                                     |                                  | Costo effettivo                          |                                          |                           | 57.596,79 |           |        |

**Note**

A decorrere dall'ormai acquisita entrata a regime del Regolamento sulla Governance della partecipazioni societarie (approvato con DCC n. del 02.02.2021), è mutata la scansione sia che le modalità della reportistica, per semestralità infraperiodali ed in unico documento, con report societari allegati; comprendendo anche le analisi sui budget prospettici e di riepilogo (unita al Piano annuale di razionalizzazione), è conseguentemente sceso a n. 3 il valore di reportistica attesa ma è da intendersi globalmente, ossia con riferimento all'insieme delle partecipazioni. Inoltre, il valore di indici ed indicatori sulle informazioni è riferito non a singoli dati societari ma ad un insieme di procedure (adempimento annuale Portale Tesoro, adempimenti semestrali sulla trasparenza e reportistica come sopra specificato).

| Centro di Costo                                                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 010303 - Economato                                                |  |  |  |  |  |
| CDR                                                               |  |  |  |  |  |
| 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato          |  |  |  |  |  |
| Altri CDR coinvolti                                               |  |  |  |  |  |
| 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale           |  |  |  |  |  |
| Missione                                                          |  |  |  |  |  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |  |  |  |  |  |
| Programma                                                         |  |  |  |  |  |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |  |  |  |  |  |
| Finalità                                                          |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                                       |  |  |  |  |  |

| Indici                                                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025          | 2026          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| I002 - Importo totale spese correnti                                                                                                                                                                                             | 0                     | 67.469.816,93    | 0         | 67.469.816,93 | 67.469.816,93 |
| I2069 - N. irregolarità (anche formali) evidenziatesi da controlli interni o esterni servizio economato                                                                                                                          | 0                     | 2                | 0         | 2             | 2             |
| I2070 - N. fatture liquidate nel termine 20 gg da servizio economato                                                                                                                                                             | 0                     | 4.000            | 0         | 4.000         | 4.000         |
| I2071 - N. complessivo fatture liquidate servizio economato                                                                                                                                                                      | 0                     | 5.500            | 0         | 5.500         | 5.500         |
| I2072 - N. medio giorni da notizia sinistro per apertura pratica con assicurazione servizio economato                                                                                                                            | 0                     | 4                | 0         | 4             | 4             |
| I2073 - N. segnalazioni ricevute di difformità nella tenuta del Registro delle attività di Trattamento dei dati (art. 30 del GDPR 679/2016) e segnalazioni di violazione dei dati personali (artt. 32 e seg.) servizio economato | 0                     | 1                | 0         | 1             | 1             |
| I2074 - N. segnalazioni ricevute di omissioni nella pubblicazione di dati di competenza del Servizio sulla sezione "Amministrazione trasparente" servizio economato                                                              | 0                     | 1                | 0         | 1             | 1             |
| I2155 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 10303                                                                                                            | 0                     | 30               | 0         | 30            | 30            |
| I2156 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 10303                                                                                                                                         | 0                     | 40               | 0         | 40            | 40            |
| I2157 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 10303                                                                                                                                                           | 0                     | 10               | 0         | 10            | 10            |
| I2158 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 10303                                                                                                                                                                            | 0                     | 30               | 0         | 30            | 30            |
| I2159 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10303                                                                                                                              | 0                     | 100              | 0         | 100           | 100           |
| I2160 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10303                                                                                                          | 0                     | 100              | 0         | 100           | 100           |
| I2161 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 10303                                                                                                                            | 0                     | 0                | 0         | 0             | 0             |
| I2162 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 10303                                                                                                                                        | 0                     | 0                | 0         | 0             | 0             |
| I2163 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 10303                                                                                                                                                              | 0                     | 1                | 0         | 1             | 1             |
| I2164 - PTPCT N. gare espletate CDC 10303                                                                                                                                                                                        | 0                     | 2                | 0         | 2             | 2             |
| I2165 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 10303                                                                                                                                            | 0                     | 0                | 0         | 0             | 0             |
| I2166 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 10303                                                                                                                                                                                  | 0                     | 1                | 0         | 1             | 1             |
| I2167 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 10303                                                                                      | 0                     | 0                | 0         | 0             | 0             |
| I257 - Importo acquisti di economato                                                                                                                                                                                             | 0                     | 4.359.482,90     | 0         | 4.359.482,90  | 4.359.482,90  |
| I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico                                                                                                                                                                 | 0                     | 4.150.000        | 0         | 4.150.000     | 4.150.000     |
| I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate                                                                                                                                                                     | 0                     | 0                | 0         | 0             | 0             |
| I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate                                                                                                                                                                          | 0                     | 1                | 0         | 1             | 1             |
| I300 - N. totale gare comunitarie espletate                                                                                                                                                                                      | 0                     | 1                | 0         | 1             | 1             |
| I301 - N. totale gare espletate                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 18               | 0         | 18            | 18            |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico o centrali di committenza (mepa-consip-consorzio energia-suar) servizio economato (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100                                              | 0                     | 95,19         |                  |             |       |
| KP179 - Efficacia del servizio economato (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100                                                                                                                                                                                     | 0                     | 6,46          |                  |             |       |
| KP2119 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10303<br>I2155 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 10303/I2156 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 10303 | 0                     | 0,75          |                  |             |       |
| KP2120 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 10303<br>I2157 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 10303/I2158 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 10303                                                                                                        | 0                     | 0,33          |                  |             |       |
| KP2121 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10303<br>I2159 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10303                                                                                                    | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2122 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10303<br>I2160 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10303                                                             | 0                     | 100           |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2123 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 10303<br>I2161 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 10303/I2162 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 10303                                                                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2124 - PTPCT % Gare annullate CDC 10303<br>I2163 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 10303/I2164 - PTPCT N. gare espletate CDC 10303                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 0,50          |                  |             |       |
| KP2125 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 10303<br>I2165 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 10303/I2166 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 10303                                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2126 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 10303<br>I2167 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 10303                                                                                                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP2061 - Rispetto tempi di liquidazione fatture servizio economato<br>I2070 - N. fatture liquidate nel termine 20 gg da servizio economato/I2071 - N. complessivo fatture liquidate servizio economato                                                                                                                                                                                                      | 0                     | 0,73          |                  |             |       |
| KP2062 - Tempestività apertura pratiche di risarcimento danno con assicurazione servizio economato<br>I2072 - N. medio giorni da notizia sinistro per apertura pratica con assicurazione servizio economato                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 4             |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP198 - Ricorsi sulle gare espletate<br>(I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/ I301 - N. totale gare espletate)*100                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                     | 5,56          |                  |             |       |
| KP199 - Ricorsi sulle gare comunitarie espletate<br>(I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate/ I300 - N. totale gare comunitarie espletate)*100                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2060 - Regolarità della gestione economale<br>I2069 - N. irregolarità (anche formali) evidenziatesi da controlli interni o esterni servizio economato                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 2             |                  |             |       |
| KP2063 - Segnalazioni di difformità nella tenuta del Registro delle attività di Trattamento dei dati e segnalazioni di violazione dei dati personali servizio economato<br>I2073 - N. segnalazioni ricevute di difformità nella tenuta del Registro delle attività di Trattamento dei dati (art. 30 del GDPR 679/2016) e segnalazioni di violazione dei dati personali (artt. 32 e seg.) servizio economato | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2064 - Segnalazioni di omissioni nella pubblicazione di dati di competenza del servizio economato sulla sezione "Amministrazione trasparente"<br>I2074 - N. segnalazioni ricevute di omissioni nella pubblicazione di dati di competenza del Servizio sulla sezione "Amministrazione trasparente" servizio economato                                                                                      | 0                     | 1             |                  |             |       |

| Costi del personale                   |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |
|---------------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo             |
| LUISA PAVSNAR                         | C5     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 39.603            |
| FULVIO BERTA                          | A6     | OPERATORE POLIFUNZIONALE     | 100      | 525,69                              | 525,69                           | 525,69                                   | 525,69                                   | 0                         | 13.900,87         |
| LUCIANO GENTA                         | A6     | OPERATORE POLIFUNZIONALE     | 100      | 1.402,92                            | 1.402,92                         | 1.402,92                                 | 1.402,92                                 | 0                         | 34.931,74         |
| GIANNI FRANCO                         | A6     | OPERATORE POLIFUNZIONALE     | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 34.542,39         |
| DANIELE CACACE                        | B3S    | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 100      | 1.484,46                            | 1.484,46                         | 1.484,46                                 | 1.484,46                                 | 0                         | 32.119,55         |
| CARLA VEZZOLLA                        | B7     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 37.002,30         |
| ALESSANDRO NATTA                      | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 45.162,98         |
| GABRIELLA DOTTA                       | B4S    | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 100      | 1.642,31                            | 1.642,31                         | 1.642,31                                 | 1.642,31                                 | 0                         | 32.036,05         |
| PAOLA PIRERO                          | D3S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 51.650,58         |
| LAURA NOVARO                          | C2     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 36.118,65         |
| ELEONORA SAETTONI                     | D1     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 36.768,20         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | <b>393.836,31</b> |

| Proventi                                                                                                                                     |     |                     |                   |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.02.03.000.725.7 Rimborsi per utenze varie                                                                                             | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0        |
| E.3.05.02.02.000.710.1 Rimborsi di IVA a credito - Servizio Economato                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.9.01.99.03.000.90006.1 Rimborso di anticipazioni fondi per il Servizio Economato                                                           | 100 | 100.000             | 100.000           | 15.000    | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.6 Rimborsi diversi - Servizio Economato                                                                                 | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| E.3.05.01.01.000.725.1 Rimborsi assicurativi da privati per danni                                                                            | 100 | 16.000              | 16.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.000.741.1 Proventi da concessione spazi per distributori acqua potabile                                                         | 100 | 4.503               | 4.503             | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.000.740.0 Proventi da concessione spazi sedi comunali per distributori automatici                                               | 100 | 15.741              | 15.741            | 15.741    | 0        |
| E.2.01.01.01.000.125.0 Concorso spese sanificazione di uffici e ambienti di lavoro - COVID-19 - capitoli U. 340.05 e 340.06                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.100.22 Contributo statale maggiori spese utenze elettriche/gas                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.05.01.01.000.725.43 Rimborsi per sinistri pubblica illuminazione, impianti semaforici, videosorveglianza e vari (capitolo spesa 251.008) | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |



| Costi diretti                                                                                                                                                                        |     |                     |                   |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.01.03.1.03.01.02.000.82.6 Vestiario - Uffici comunali                                                                                                                              | 100 | 3.000               | 3.000             | 0          | 0      |
| U.14.02.1.03.02.05.000.1565.11 Acqua, luce e gas - Mercato Ittico all'ingrosso di Piazzale Amburgo (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                               | 100 | 30.000              | 30.000            | 2          | 0      |
| U.14.02.1.03.02.05.000.1563.3 Acqua, luce e gas - Mercato Via Giuria (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                             | 100 | 10.000              | 10.000            | 1          | 0      |
| U.14.02.1.03.02.05.000.1562.4 Acqua, luce e gas - Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                            | 100 | 54.000              | 54.000            | 1          | 0      |
| U.12.01.1.03.02.05.000.1339.4 Acqua, luce e gas - Asili nido (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.)                                                                                | 100 | 159.000             | 159.000           | 2          | 0      |
| U.10.05.1.03.02.05.000.1018.0 Consumo di energia elettrica e spese di allaccio fornitura per uso pubblica illuminazione                                                              | 100 | 2.450.000           | 2.450.000         | 1          | 0      |
| U.06.01.1.03.02.05.000.830.4 Acqua, luce e gas - Impianti sportivi (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                               | 100 | 16.500              | 16.500            | 1          | 0      |
| U.05.02.1.03.02.05.000.744.4 Acqua, luce e gas - Teatro Comunale (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                 | 100 | 67.500              | 67.500            | 2          | 0      |
| U.05.01.1.03.02.05.000.718.5 Acqua, luce e gas - Musei e pinacoteca (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                              | 100 | 59.000              | 59.000            | 1          | 0      |
| U.01.05.1.03.02.05.000.152.3 Acqua, luce e gas - Uffici Comunali                                                                                                                     | 100 | 1.005.000           | 1.005.000         | 2          | 0      |
| U.14.02.1.03.02.05.000.1562.3 Telefono - Mercato Ortofrutticolo Ingrosso (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                         | 100 | 500                 | 500               | 91,50      | 0      |
| U.12.01.1.03.02.05.000.1339.3 Telefono - Asili Nido (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                              | 100 | 3.000               | 3.000             | 549        | 0      |
| U.05.01.1.03.02.05.000.718.4 Telefono - Musei e Pinacoteca (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                       | 100 | 1.000               | 1.000             | 201,30     | 0      |
| U.04.01.1.03.01.02.000.564.4 Combustibile Scuole materne                                                                                                                             | 100 | 5.000               | 5.000             | 5.000      | 0      |
| U.01.03.1.03.02.13.000.333.0 Inserzione numeri telefonici elenchi                                                                                                                    | 100 | 3.650               | 3.650             | 0          | 0      |
| U.05.02.1.03.02.05.000.744.3 Telefono - Servizio Teatro (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                          | 100 | 1.000               | 1.000             | 402,60     | 0      |
| U.14.02.1.03.02.13.000.1569.4 Pulizia locali - Mercati (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                           | 100 | 3.000               | 3.000             | 375,95     | 0      |
| U.05.01.1.03.02.13.000.718.6 Pulizia locali - Pinacoteca e Musei (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                 | 100 | 13.000              | 13.000            | 1.629,12   | 0      |
| U.09.03.1.03.02.13.000.1312.1 Sgombero locali comunali                                                                                                                               | 100 | 2.000               | 2.000             | 0          | 0      |
| U.01.03.1.03.02.13.000.152.4 Pulizia locali - Uffici Comunali (servizio rilevante ai fini I.V.A. per concessioni sale comunali)                                                      | 100 | 120.000             | 120.000           | 18.766,25  | 0      |
| U.01.03.1.03.02.09.000.152.10 Manutenzione ordinaria automezzi                                                                                                                       | 100 | 20.000              | 20.000            | 2.440      | 0      |
| U.01.03.1.03.02.09.000.152.8 Manutenzione impianti telefonici - Uffici comunali                                                                                                      | 100 | 7.000               | 7.000             | 0          | 0      |
| U.01.03.1.10.04.01.000.152.6 Assicurazioni                                                                                                                                           | 100 | 320.000             | 320.000           | 307.691    | 0      |
| U.01.03.1.03.02.13.000.152.5 Spese diverse - Uffici Comunali                                                                                                                         | 100 | 12.000              | 12.000            | 1.040,85   | 0      |
| U.01.03.1.03.02.05.000.152.2 Utenze e canoni di telefonia e reti di trasmissione - Uffici Comunali                                                                                   | 100 | 80.000              | 80.000            | 51.930,75  | 0      |
| U.01.03.1.03.02.04.000.150.0 Partecipazione dipendenti U.O. Economato a corsi e convegni                                                                                             | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0      |
| U.01.03.1.03.01.02.000.148.8 Carburante e lubrificanti - Uffici Comunali                                                                                                             | 100 | 45.000              | 45.000            | 24.000     | 0      |
| U.01.03.1.03.01.02.000.148.1 Beni di consumo diversi - Uffici Comunali                                                                                                               | 100 | 35.000              | 35.000            | 0          | 0      |
| U.01.03.1.03.02.07.000.132.1 Noleggio fotocopiatrici per centro stampe                                                                                                               | 100 | 21.000              | 21.000            | 20.737,91  | 0      |
| U.12.04.1.03.01.02.000.6.4 Combustibile - Locali Via De Amicis                                                                                                                       | 100 | 5.000               | 5.000             | 5.000      | 0      |
| U.01.03.1.03.02.13.000.118.8 Trasporto e facchinaggio                                                                                                                                | 100 | 15.000              | 15.000            | 9.452,56   | 0      |
| U.14.02.1.03.02.05.000.1565.9 Telefono - Mercato Ittico all'ingrosso di Piazzale Amburgo (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                         | 100 | 500                 | 500               | 91,50      | 0      |
| U.01.03.1.03.01.01.000.148.4 Giornali, riviste e pubblicazioni - Servizio Economato                                                                                                  | 100 | 5.000               | 5.000             | 1.600      | 0      |
| U.01.02.1.03.02.13.000.118.4 Spese di guardianaggio - Palazzo Civico                                                                                                                 | 100 | 35.000              | 35.000            | 17.991,95  | 0      |
| U.01.05.1.03.02.10.000.221.1 Spese per monitoraggio consumi energetici.                                                                                                              | 100 | 7.000               | 7.000             | 0          | 0      |
| U.05.02.1.03.02.13.000.718.17 Trasporto e facchinaggio - Galleria Fortezza Priamar (Capitolo Entrata 162.005)                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.03.1.03.02.13.000.340.6 Servizi per la sanificazione di uffici e ambienti di lavoro - Emergenza COVID-19 - Cap. E. 125.000                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.03.1.03.01.02.000.340.5 Acquisti per la sanificazione di uffici e ambienti di lavoro - Emergenza COVID-19 - materiale e dispositivi di protezione individuale - Cap. E. 125.000 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.03.2.02.01.03.000.1976.2 Arredi ed attrezzature - Servizi comunali diversi - AA                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.03.2.02.01.03.000.1976.13 Arredi ed attrezzature - Servizi comunali diversi                                                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.251.8 Ripristino sinistri pubblica illuminazione, impianti semaforici, videosorveglianza e vari (Capitolo Entrata 725.043)                                    | 100 | 20.000              | 20.000            | 0          | 0      |
| U.08.01.2.02.01.01.000.1976.30 Acquisto autovettura per il Servizio Pianificazione                                                                                                   | 100 | 0                   | 20.500            | 20.500     | 0      |
| U.01.06.1.03.02.99.000.1311.15 Allacci elettrici per manifestazioni e/o patrocinii                                                                                                   | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                             |     | 4.639.650           | 4.660.150         | 489.505,24 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 5.035.747,04 | Costo effettivo | 853.066,89 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 103 - Ragioneria e Bilancio                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |              |              |
| CDR                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |              |              |
| 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato                                                                                                                                                      |                       |                  |            |              |              |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |              |              |
| 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale                                                                                                                                                       |                       |                  |            |              |              |
| Missione                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |              |              |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                            |                       |                  |            |              |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |              |              |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato                                                                                                                                             |                       |                  |            |              |              |
| Finalità                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |              |              |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |              |              |
| Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese                                                                                                                                                         |                       |                  |            |              |              |
| Indici                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025         | 2026         |
| I2076 - N. segnalazioni ricevute di difformità nella tenuta del Registro delle attività di Trattamento dei dati (art. 30 del GDPR 679/2016) e segnalazioni di violazione dei dati personali (artt. 32 e seg.) | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I2077 - N. segnalazioni ricevute di omissione nella pubblicazione di dati di competenza del Servizio sulla sezione "Amministrazione Trasparente"                                                              | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I2084 - PTPCT Totale pagamenti (importo x gg. Ritardo) CDC 103                                                                                                                                                | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I2085 - PTPCT Totale pagamenti CDC 103                                                                                                                                                                        | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti                                                                                                                          | 0                     | 100              | 0          | 100          | 100          |
| I251 - Entrate proprie accertate (Titolo I e III)                                                                                                                                                             | 0                     | 55.000.000       | 0          | 55.000.000   | 55.000.000   |
| I252 - Entrate proprie definitive (Titolo I e III)                                                                                                                                                            | 0                     | 55.000.000       | 0          | 55.000.000   | 55.000.000   |
| I255 - Costo Totale CdC Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato                                                                                                                        | 0                     | 2.088.987,99     | 585.867,06 | 1.445.857,00 | 1.686.569,87 |
| I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale entro termine di legge                                                                                                                        | 0                     | 31.122.023       | 0          | 31.122.023   | 31.122.023   |
| I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici                                                                                                                                                               | 0                     | 3.000            | 5.862      | 3.000        | 5.000        |
| I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile                                                                                                                               | 0                     | 1.500            | 0          | 1.500        | 1.500        |
| I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                        | 0                     | -15              | 0          | -15          | -15          |
| I281 - N. mandati emessi                                                                                                                                                                                      | 0                     | 10.500           | 0          | 10.500       | 10.500       |
| I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento                                                                                                                                               | 0                     | 10.400           | 0          | 10.400       | 10.400       |
| I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento                                                                                                              | 0                     | 3.000            | 0          | 3.000        | 3.000        |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse                                                                                                                                                                          | 0                     | 13.500           | 0          | 13.500       | 13.500       |
| I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento                                                                                                                                   | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi                                                                                                                                                        | 0                     | 290              | 0          | 290          | 290          |
| I304 - N. unità operative CdC Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato                                                                                                                  | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile<br>(I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 50            |                  |             |       |
| KP181 - Rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile<br>(I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100                                                                                                                                                                                      | 0                     | 1.034,48      |                  |             |       |
| KP183 - Rispetto dei tempi su emissione mandati<br>(I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 99,05         |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente<br>(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP182 - Rispetto dei tempi su emissione di reversali d'incasso<br>(I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento/I291 - N. reversali d'incasso emesse)*100                                                                                                                                                                                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata<br>(I251 - Entrate proprie accertate (Titolo I e III)/ I252 - Entrate proprie definitive (Titolo I e III))*100                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 100           |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti<br>I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | -15           |                  |             |       |
| KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti<br>I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione<br>I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale entro termine di legge                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 31.122.023    |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP2066 - Segnalazioni di difformità nella tenuta del Registro delle attività di Trattamento dei dati (art. 30 del GDPR 679/2016) e segnalazioni di violazione dei dati personali (artt. 32 e seg.)<br>I2076 - N. segnalazioni ricevute di difformità nella tenuta del Registro delle attività di Trattamento dei dati (art. 30 del GDPR 679/2016) e segnalazioni di violazione dei dati personali (artt. 32 e seg.) | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2067 - Segnalazioni di omissione nella pubblicazione di dati di competenza del Servizio sulla sezione "Amministrazione Trasparente"<br>I2077 - N. segnalazioni ricevute di omissione nella pubblicazione di dati di competenza del Servizio sulla sezione "Amministrazione Trasparente" | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2071 - PTPCT Indicatore tempestività di pagamento CDC 103<br>I2084 - PTPCT Totale pagamenti (importo x gg. Ritardo) CDC 103/I2085 - PTPCT Totale pagamenti CDC 103                                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| ELISABETTA VALLERGA            | D3S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 45.393,06  |
| MARILENA MARCHIONE             | D1     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.404,94                            | 1.404,94                         | 1.404,94                                 | 1.404,94                                 | 0                         | 31.364,84  |
| MANUELA BOTTELLI               | C5     | RAGIONIERE                   | 80       | 1.686                               | 1.348,80                         | 1.686                                    | 1.348,80                                 | 0                         | 33.904,40  |
| RAFFAELA RATTO                 | C5     | RAGIONIERE                   | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 39.844,13  |
| DANIELA PELLE                  | D7S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 63.389,91  |
| DANIELA NOSTRO                 | B8     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 37.997,67  |
| SILVIA BOFFA                   | B8     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 37.993,25  |
| ALESSANDRO NATTA               | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 40       | 1.686                               | 674,40                           | 1.686                                    | 674,40                                   | 0                         | 60.217,30  |
| DANIELA RAPETTI                | D3S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 49.309,64  |
| ARIANNA CARIA                  | D1     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 38.748     |
| MARIACONCETTA CAPUTO           | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 34.070,80  |
| MONICA FUSCO                   | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.482                               | 1.482                            | 1.482                                    | 1.482                                    | 0                         | 34.164,44  |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 506.397,44 |

| Proventi                                                                                                                                        |     |                     |                   |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato  | Riscosso |
| E.2.01.01.01.000.100.4 Contributo ripartizione quote addizionale IRPEF (art.4 DL 2/2010)                                                        | 100 | 250.000             | 250.000           | 0          | 0        |
| E.1.01.01.16.000.15.0 Addizionale I.R.PE.F.                                                                                                     | 100 | 7.600.000           | 7.600.000         | 0          | 0        |
| E.2.01.01.02.000.142.2 Contributo regionale per iniziative nell'ambito dell'attiviti cinematografica, dello spettacolo dal vivo e della cultura | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.737.0 Contributo in conto rata ammortamento mutuo per sistemazione campo sportivo di Zinola                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.711.1 Rimborsi erogati dallo Stato per le spese degli Uffici Giudiziari                                                        | 100 | 19.000              | 19.000            | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.11 Contributo Ministero Interno concorso oneri sostenuti dai Comuni per accoglienza richiedenti protezione internazionale  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.2 Contributo dello Stato per medaglia d'oro alla citt                                                                      | 100 | 5.453               | 5.453             | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.100.16 Fondo IMU/TASI art. 1, comma 892, L. 145/2018 (Capitolo Uscita 225.000)                                                 | 100 | 96.000              | 96.000            | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.100.15 Fondo IMU/TASI art. 11bis, comma 8, D.L. 135/2018                                                                       | 100 | 55.562,72           | 55.562,72         | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.100.14 Contributi compensativi IMU/vari                                                                                        | 100 | 144.000             | 144.000           | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.100.12 Contributo in conto interessi su mutui                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.03.01.01.000.63.0 Fondo solidariet                                                                                                          | 100 | 3.870.000           | 3.870.000         | 0          | 0        |
| E.3.05.02.03.000.742.0 Rimborsi vari da privati e da Enti settore pubblico allargato                                                            | 100 | 10.000              | 10.000            | 0          | 0        |
| E.3.05.99.99.000.743.0 IVA a credito split payment servizi commerciali                                                                          | 100 | 400.000             | 400.000           | 30.892,67  | 0        |
| E.9.01.99.06.000.90007.4 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                                            | 100 | 6.000.000           | 6.000.000         | 0          | 0        |
| E.9.01.99.06.000.90007.3 Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                        | 100 | 6.000.000           | 6.000.000         | 0          | 0        |
| E.9.01.03.01.000.90002.2 Ritenute erariali per lavoro autonomo                                                                                  | 100 | 200.000             | 200.000           | 20.428,38  | 0        |
| E.9.01.99.99.000.90007.2 Prelievo marche segnatasse                                                                                             | 100 | 10.000              | 10.000            | 0          | 0        |
| E.3.01.03.01.000.739.0 Proventi per convenzione Acquedotto (Servizio rilevante a fini IVA)                                                      | 100 | 103.284             | 103.284           | 0          | 0        |
| E.9.01.01.02.000.90005.3 IVA Split payment                                                                                                      | 100 | 5.000.000           | 5.000.000         | 444.966,50 | 0        |
| E.7.01.01.01.000.946.0 Anticipazioni di Tesoreria                                                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.9.02.04.01.000.90004.2 Depositi cauzionali presso altre Amministrazioni                                                                       | 100 | 30.000              | 30.000            | 0          | 0        |
| E.9.02.04.01.000.90004.1 Depositi cauzionali                                                                                                    | 100 | 2.000.000           | 2.000.000         | 6.208,73   | 0        |
| E.9.02.99.99.000.90005.1 Spese anticipate per conto terzi                                                                                       | 100 | 1.000.000           | 1.000.000         | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.123.0 Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali D.L. 34/2020 art. 106 (COVID)                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.3.03.03.03.000.634.0 Tesoreria Provinciale dello Stato - Interessi attivi                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.4.02.01.01.000.792.7 Contributi statali per investimenti                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.3.03.03.04.000.632.0 Depositi bancari e postali - Interessi attivi                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.3.03.03.04.000.648.0 Interessi attivi su indebitamento                                                                                        | 100 | 2.000               | 2.000             | 0          | 0        |

| Costi diretti |   |                     |                   |           |        |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione   | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |

| Costi diretti                                                                                                                                                            |     |                     |                     |                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale   | Impegnato        | Pagato   |
| U.01.03.1.07.06.02.000.165.6 Oneri di legge su pagamenti                                                                                                                 | 100 | 5.000               | 5.000               | 0                | 0        |
| U.01.03.1.03.02.99.000.153.6 Spese diverse - Servizi Bilancio e Ragioneria                                                                                               | 100 | 4.000               | 3.500               | 2.505,88         | 0        |
| U.01.03.1.03.02.04.000.155.0 Partecipazione dipendenti Servizi Bilancio e Ragioneria a corsi e convegni                                                                  | 100 | 7.000               | 7.000               | 7.000            | 0        |
| U.01.03.1.03.02.02.000.158.2 Servizi Bilancio e Ragioneria - Rimborso spese viaggi                                                                                       | 100 | 100                 | 600                 | 0                | 0        |
| U.01.03.1.03.01.02.000.148.3 Beni di consumo diversi - Servizi Bilancio e Ragioneria                                                                                     | 100 | 0                   | 0                   | 0                | 0        |
| U.01.03.1.09.99.05.000.353.0 Rimborso di somme indebitamente rimosse - Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato                                                    | 100 | 500                 | 500                 | 0                | 0        |
| U.01.03.1.03.02.01.000.34.1 Trattamento economico Collegio Revisori                                                                                                      | 100 | 70.000              | 70.000              | 0                | 0        |
| U.01.03.1.07.06.01.000.165.2 Interessi passivi su operazioni finanziarie                                                                                                 | 100 | 840.000             | 840.000             | 0                | 0        |
| U.01.03.1.03.02.17.000.159.1 Spese diverse per tenuta conti correnti bancari e postali                                                                                   | 100 | 15.000              | 15.000              | 5.000            | 0        |
| U.01.03.1.10.03.01.000.349.0 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                                                         | 100 | 300.000             | 300.000             | 0                | 0        |
| U.60.01.1.07.06.04.000.164.0 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria e oneri diversi                                                                             | 100 | 0                   | 0                   | 0                | 0        |
| U.01.03.1.03.02.17.000.159.2 Oneri per servizio di tesoreria                                                                                                             | 100 | 18.178              | 18.178              | 18.178           | 0        |
| U.05.02.2.03.04.01.000.3285.0 Trasferimenti ad Autorit religiose quota oneri di urbanizzazione L.R. n. 4/1985                                                            | 100 | 5.000               | 5.000               | 0                | 0        |
| U.20.03.2.05.01.99.000.2700.0 Fondo per estinzione anticipata prestiti (art. 56 bis, comma 11, DL n. 69/2013)                                                            | 100 | 186.027,12          | 186.027,12          | 0                | 0        |
| U.20.03.1.10.01.99.000.357.2 Fondo spese potenziali                                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                   | 0                | 0        |
| U.20.03.1.10.01.99.000.357.1 Fondo accantonamento per spese gestione rifiuti                                                                                             | 100 | 0                   | 0                   | 0                | 0        |
| U.50.01.1.07.05.04.000.1680.0 Interessi passivi ed oneri su mutui - Artigianato                                                                                          | 100 | 38.923              | 38.923              | 0                | 0        |
| U.60.01.5.01.01.01.000.4480.0 Anticipazione di cassa - rimborso                                                                                                          | 100 | 0                   | 0                   | 0                | 0        |
| U.20.03.1.10.01.02.000.359.0 Fondo accantonamento COVID                                                                                                                  | 100 | 0                   | 0                   | 0                | 0        |
| U.09.03.1.03.02.15.000.1273.0 Spese per smaltimento rifiuti soggetti sottoposti ad isolamento COVID                                                                      | 100 | 0                   | 0                   | 0                | 0        |
| U.01.03.1.03.02.13.000.340.16 Servizi per la sanificazione di uffici e ambienti di lavoro - Emergenza COVID-19                                                           | 100 | 0                   | 0                   | 0                | 0        |
| U.01.03.1.03.01.02.000.340.15 Acquisti per la sanificazione di uffici e ambienti di lavoro - Emergenza COVID-19 - materiale e dispositivi di protezione individuale      | 100 | 0                   | 0                   | 0                | 0        |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1339.19 Attivit educative - integrazione servizio - avanzo vincolato da fondi statali capitolo entrata n. 106.14 (servizio rilevante ai fini IVA) | 100 | 0                   | 0                   | 0                | 0        |
| U.01.10.1.09.99.04.000.116.0 Restituzione somme indebitamente rimosse - Servizio Risorse Umane                                                                           | 100 | 1.000               | 1.000               | 0                | 0        |
| U.01.06.1.09.99.05.000.257.0 Somme indebitamente rimosse - ufficio impianti termici                                                                                      | 100 | 1.000               | 1.000               | 0                | 0        |
| U.01.06.1.04.01.01.000.261.1 Accisa sull'energia elettrica prodotta e diritto per esercizio officina di produzione energia elettrica palazzo comunale                    | 100 | 2.900               | 2.900               | 2.835,74         | 0        |
| U.01.08.1.03.02.11.000.154.11 Spesa per prestazione professionale di DPO                                                                                                 | 100 | 12.000              | 12.000              | 11.925,50        | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                                                                                                                          |     | <b>1.506.628,12</b> | <b>1.506.628,12</b> | <b>47.445,12</b> | <b>0</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC      |                     |                        |                   |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Costi a previsione</b> | <b>2.088.987,99</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>585.867,06</b> |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| 104 - Tributi                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |        |        |
| CDR                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |           |        |        |
| 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato                                                                                                                                                      |                       |                  |           |        |        |
| Missione                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |        |        |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                            |                       |                  |           |        |        |
| Programma                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |        |        |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                                                                                                                      |                       |                  |           |        |        |
| Finalità                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |        |        |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |        |        |
| Indici                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025   | 2026   |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                                                                          | 0                     | 36               | 36        | 36     | 36     |
| I2076 - N. segnalazioni ricevute di difformità nella tenuta del Registro delle attività di Trattamento dei dati (art. 30 del GDPR 679/2016) e segnalazioni di violazione dei dati personali (artt. 32 e seg.) | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2077 - N. segnalazioni ricevute di omissione nella pubblicazione di dati di competenza del Servizio sulla sezione "Amministrazione Trasparente"                                                              | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2078 - PTPCT N. pratiche di rimborso/compensazione imposte e tasse comunali controllate CDC 104                                                                                                              | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2079 - PTPCT N. pratiche di rimborso/compensazione imposte e tasse comunali totali CDC 104                                                                                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2080 - PTPCT N. pratiche di esenzioni/riduzioni imposte e tasse comunali controllate CDC 104                                                                                                                 | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2081 - PTPCT N. pratiche di esenzioni/riduzioni imposte e tasse comunali totali CDC 104                                                                                                                      | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2082 - PTPCT N. pratiche di rateizzazioni imposte e tasse comunali controllate CDC 104                                                                                                                       | 0                     | 300              | 0         | 300    | 300    |
| I2083 - PTPCT N. pratiche di rateizzazioni imposte e tasse comunali totali CDC 104                                                                                                                            | 0                     | 300              | 0         | 300    | 300    |
| I2898 - N. avvisi accertamento CANONE                                                                                                                                                                         | 0                     | 600              | 0         | 600    | 600    |
| I2899 - N. totale contribuenti CANONE                                                                                                                                                                         | 0                     | 2.000            | 0         | 2.000  | 2.000  |
| I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari                                                                                                                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I337 - Importo totale residui attivi tributari                                                                                                                                                                | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU                                                                                                                                                                  | 0                     | 400              | 0         | 400    | 400    |
| I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria                                                                                                                                                    | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI                                                                                                                                                                     | 0                     | 5.000            | 0         | 5.000  | 5.000  |
| I349 - N. avvisi accertamento COSAP trasmessi nel termine assegnato                                                                                                                                           | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I353 - N. contribuenti complessivi                                                                                                                                                                            | 0                     | 94.000           | 0         | 94.000 | 94.000 |
| I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute                                                                                                                                                                  | 0                     | 300              | 0         | 300    | 300    |
| I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini                                                                                                                                    | 0                     | 100              | 0         | 100    | 100    |
| I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute                                                                                                                                            | 0                     | 100              | 0         | 100    | 100    |
| I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini                                                                                                                                         | 0                     | 350              | 0         | 350    | 350    |
| I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute                                                                                                                                                 | 0                     | 350              | 0         | 350    | 350    |
| I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini                                                                                                                                                          | 0                     | 15               | 0         | 15     | 0      |
| I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute                                                                                                                                                                  | 0                     | 15               | 0         | 15     | 15     |
| I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi                                                                                                                                               | 0                     | 6                | 0         | 6      | 0      |
| I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente                                                                                                                                                                | 0                     | 4                | 0         | 4      | 4      |
| I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU                                                                                                                                                                         | 0                     | 40.000           | 0         | 40.000 | 40.000 |
| I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria                                                                                                                                                           | 0                     | 960              | 0         | 960    | 960    |
| I385 - N. totale contribuenti TARI                                                                                                                                                                            | 0                     | 33.000           | 0         | 33.000 | 33.000 |
| I386 - N. totale accertamenti COSAP trasmessi                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I387 - N. totale ricorsi tributari a sentenza delle commissioni tributarie                                                                                                                                    | 0                     | 5                | 0         | 5      | 5      |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi                                                                                                                                                                         | 0                     | 8                | 0         | 8      | 8      |
| I391 - N. utenti complessivi sportello tributi                                                                                                                                                                | 0                     | 2.200            | 0         | 2.200  | 2.200  |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP2068 - PTPCT % Controlli su rimborsi imposte e tasse comunali CDC 104<br>I2078 - PTPCT N. pratiche di rimborso/compensazione imposte e tasse comunali controllate CDC 104/I2079 - PTPCT N. pratiche di rimborso/compensazione imposte e tasse comunali totali CDC 104   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2069 - PTPCT % Controlli su esenzioni imposte e tasse comunali CDC 104<br>I2080 - PTPCT N. pratiche di esenzioni/riduzioni imposte e tasse comunali controllate CDC 104/I2081 - PTPCT N. pratiche di esenzioni/riduzioni imposte e tasse comunali totali CDC 104        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2070 - PTPCT % rispetto della procedura di rateizzazione imposte e tasse comunali CDC 104<br>I2082 - PTPCT N. pratiche di rateizzazioni imposte e tasse comunali controllate CDC 104/I2083 - PTPCT N. pratiche di rateizzazioni imposte e tasse comunali totali CDC 104 | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi<br>(I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                                                     | 0                     | 16,67         |                  |             |       |
| KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU<br>(I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100                                                                                          | 0                     | 1             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 15,15         |                  |             |       |
| KP226 - Tempestività emissione avvisi di accertamento COSAP (I349 - N. avvisi accertamento COSAP trasmessi nel termine assegnato/ I386 - N. totale accertamenti COSAP trasmessi)*100                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP227 - Incidenza avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria sul totale contribuenti pubblicità (I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria/ I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria)*100                                                                                                                                                                                         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi<br>BROKEN: I391/ I357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP231 - Rispetto tempi medi del procedimento di rateizzazione<br>BROKEN: (I358/ I359)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP232 - Rispetto tempi medi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100                                                                                                                                                                              | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP233 - Rispetto tempi medi del procedimento di rimborso TASI (I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP234 - Rispetto tempi medi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100                                                                                                                                                                                           | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari a sentenza delle commissioni tributarie)*100                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 80            |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP221 - Contribuenti medi per addetto<br>I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 11.750        |                  |             |       |
| KP235 - Efficacia della riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP2066 - Segnalazioni di difformità nella tenuta del Registro delle attività di Trattamento dei dati (art. 30 del GDPR 679/2016) e segnalazioni di violazione dei dati personali (artt. 32 e seg.)<br>I2076 - N. segnalazioni ricevute di difformità nella tenuta del Registro delle attività di Trattamento dei dati (art. 30 del GDPR 679/2016) e segnalazioni di violazione dei dati personali (artt. 32 e seg.) | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2067 - Segnalazioni di omissione nella pubblicazione di dati di competenza del Servizio sulla sezione "Amministrazione Trasparente"<br>I2077 - N. segnalazioni ricevute di omissione nella pubblicazione di dati di competenza del Servizio sulla sezione "Amministrazione Trasparente"                                                                                                                           | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| GIULIA L'ACQUA                 | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 41.637,52  |
| SILVIA LIPPI                   | C4     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 39.919,37  |
| FRANCESCA SGARLATA             | B4     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 34.091,90  |
| DAVIDE FORTUNA                 | D5S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 70       | 1.686                               | 1.180,20                         | 1.686                                    | 1.180,20                                 | 0                         | 42.320,72  |
| GIANPAOLO AMATI                | C5     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 41.043,91  |
| MARIA DELFINO                  | C5     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 40.106,96  |
| ALESSANDRO NATTA               | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 45.162,98  |
| ELIDE CARRARA                  | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 339,99                              | 339,99                           | 339,99                                   | 339,99                                   | 0                         | 11.160,60  |
| MARIANNA VACCA                 | C3     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 35.318,71  |
| PIERLUCA BERTUZZI              | D1     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 36.695,96  |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 367.458,63 |

| Proventi                                                                                         |     |                     |                   |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|----------|
| Descrizione                                                                                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato  | Riscosso |
| E.1.01.01.06.000.4.1 IMU - abitazione principale aliquota base                                   | 100 | 80.000              | 80.000            | 0          | 0        |
| E.1.01.01.06.000.4.2 IMU - altri fabbricati aliquota base                                        | 100 | 18.600.000          | 18.600.000        | 0          | 0        |
| E.1.01.01.06.000.4.3 IMU - sforzo fiscale altri immobili                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.06.000.4.4 IMU - recupero fasce evasione                                               | 100 | 1.000.000           | 1.000.000         | 607.735,74 | 0        |
| E.1.01.01.06.000.4.5 IMU - recupero fasce evasione quota sanzioni ed interessi                   | 100 | 130.000             | 130.000           | 0          | 0        |
| E.1.01.01.41.000.20.0 Imposta di soggiorno                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.08.000.3.0 Recupero fasce evasione I.C.I.                                              | 100 | 3.000               | 3.000             | 0          | 0        |
| E.1.01.01.41.000.20.1 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivit ordinaria di gestione | 100 | 710.000             | 710.000           | 0          | 0        |
| E.1.01.01.08.000.2.0 Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.)                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.41.000.20.2 Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivit di verifica e controllo | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.51.000.31.1 TARES - gestione rifiuti                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.10 Rimborso spese postali - Servizio Tributi                                | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0        |

| Proventi                                                                                                                                                              |     |                     |                   |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato  | Riscosso |
| E.1.01.01.51.000.31.3 TARES - recupero evasione                                                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.51.000.32.1 TARSU per ruoli di competenza                                                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.51.000.32.2 TARSU per ruoli di competenza - quota per esenzioni e riduzioni                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.51.000.33.0 Recupero fasce evasione tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                                 | 100 | 1.000.000           | 1.000.000         | 129.387,57 | 0        |
| E.1.01.01.51.000.34.0 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.51.000.35.0 TARI - Tassa sui rifiuti                                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.51.000.35.1 TARI                                                                                                                                            | 100 | 14.331.964,89       | 14.331.964,89     | 0          | 0        |
| E.1.01.01.51.000.35.2 TARI - Tassa sui rifiuti: addizionale provinciale (capitolo uscita 195)                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.53.000.6.0 Imposta comunale sulla pubblicit                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.53.000.56.0 Diritti sulle pubbliche affissioni                                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.53.000.57.1 Imposta sulla pubblicit e diritti sulle pubbliche affissioni a seguito attiv di verifica e controllo                                            | 100 | 10.000              | 10.000            | 2.204,28   | 0        |
| E.1.01.01.61.000.31.4 TARES - addizionale provinciale (capitolo uscita 195)                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.76.000.7.0 TASI                                                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.76.000.8.0 Recupero fasce evasione TASI                                                                                                                     | 100 | 50.000              | 50.000            | 47.316     | 0        |
| E.1.01.01.76.000.31.2 TARES - servizi indivisi                                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.99.000.5.0 I.C.I.A.P. - Recupero annualit pregresse                                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.1.01.01.99.000.17.0 Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili - IN.V.IM.                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.9.02.05.01.000.90005.2 Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                                                                                | 100 | 100.000             | 100.000           | 1.676,07   | 0        |
| E.3.02.03.01.000.407.0 Sanzioni amministrative ed indennit per occupazione abusiva a carico delle imprese - Servizio Tributi                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.3.01.03.01.000.612.5 Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche - Recupero evasione                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.3.01.03.01.000.612.1 Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche: concessione permanente                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.11 Rimborso spese di notificazione tributi comunali (vedi Capitolo Uscita 182.011 - senza vincolo)                                               | 100 | 100.000             | 100.000           | 0          | 0        |
| E.3.01.03.01.000.612.7 Canone occupazione suolo pubblico e diffusione messaggi pubblicitari                                                                           | 100 | 1.950.000           | 1.950.000         | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.100.18 Ristoro perdita gettito IMU per riclassificazione immobili portuali                                                                           | 100 | 102.628             | 102.628           | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.129.0 Trasferimento da Ministero dell'Interno per ristoro minori entrate COSAP - Emergenza COVID - D.L. 34/2020 art. 181                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.3.05.02.03.000.724.0 Rimborso spese ufficio (Concessionario ICA)                                                                                                    | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.100.20 Ristoro perdita gettito IMU per esenzione 2021-2022 immobili categoria D3 settore spettacolo                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.135.0 Trasferimento da Ministero dell'Interno per ristoro minori entrate COSAP Spettacolo viaggiante - Emergenza COVID - art 65 commi 6-7 D.L. 73/21 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.128.0 Trasferimento da Ministero dell'Interno per ristoro minori entrate Imposta di Soggiorno - Emergenza COVID - D.L. 34/2020 art. 180              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.3.01.03.01.000.612.9 Canone occupazione suolo pubblico e diffusione messaggi pubblicitari - Recupero evasione                                                       | 100 | 250.000             | 250.000           | 0          | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                       |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.04.1.01.01.01.000.172.7 Compensi incentivanti per l'attiv di recupero evasione ICI                                                             | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.01.01.000.174.2 Giornali, riviste e pubblicazioni - Servizio Tributi                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.01.02.000.174.3 Beni di consumo diversi - Servizio Tributi                                                                             | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.02.000.180.1 Servizio Tributi - Rimborso spese viaggi                                                                               | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.04.000.181.0 Partecipazione dipendenti Servizio Tributi a corsi e convegni                                                          | 100 | 2.824               | 2.824             | 270       | 0      |
| U.01.04.1.03.02.16.000.182.1 Oneri dirversi per la riscossione dei tributi - contributo IFEL D. Lgs 504/1992 art. 10 comma 5                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.16.000.182.10 Spese connesse alla spedizione di avvisi bonari di tributi comunali                                                   | 100 | 30.000              | 30.000            | 4.850     | 0      |
| U.01.04.1.03.02.99.000.182.12 Spese diverse - Servizio Tributi                                                                                      | 100 | 300                 | 300               | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.16.000.182.11 Spese connesse all'accertamento e notificazione dei tributi comunali (vedi Capitolo Entrata. 725.011 - senza vincolo) | 100 | 100.000             | 100.000           | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.19.000.182.13 Spese per servizi informatici - Servizio Tributi (cap. entrata 725.39)                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.19.000.183.0 Spese diverse per l'informatica - Servizio Tributi                                                                     | 100 | 85.000              | 85.000            | 59.999,60 | 0      |
| U.01.04.1.03.02.11.000.185.0 Aggio per gestione tributi e rilevazione aree di evasione                                                              | 100 | 386.000             | 386.000           | 280.000   | 0      |
| U.01.04.1.03.02.03.000.190.1 T.A.R.S.U.- Compenso per la riscossione                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.03.000.190.2 I.C.I. - Compenso per la riscossione                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.03.000.190.3 Compensi per riscossione coattiva entrate extratributarie                                                              | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.03.000.190.4 Compensi per riscossione coattiva tributi ed entrate                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.03.000.1541.1 Compenso riscossione imposta sulla pubblicit                                                                          | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.03.000.1541.2 Compenso pubbliche affissioni                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.04.1.04.01.02.000.194.0 Provincia di Savona - quota ICIAP e TARSU da trasferire                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.04.02.1.02.01.06.000.610.4 TARES - agevolazioni scuole private parificate                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.04.1.04.01.02.000.195.0 Amministrazione provinciale - TARI quota di competenza (capitolo entrata 35.02)                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.04.1.04.01.01.000.196.0 Trasferimenti al bilancio statale quota IMU per alimentare il Fondo di Solidariet Comunale                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.04.1.09.02.01.000.202.0 Rimborso tributi comunali - quote indebite ed inesigibili                                                              | 100 | 80.000              | 80.000            | 875       | 0      |
| U.09.03.1.02.01.06.000.1292.0 Tassa smaltimento rifiuti - esenzioni e riduzioni                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.07.1.02.01.06.000.1466.6 TARES - agevolazioni fasce deboli                                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.99.01.7.02.05.01.000.90005.2 Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                                                        | 100 | 100.000             | 100.000           | 0         | 0      |
| U.14.02.1.02.01.06.000.1840.0 TARI - Agevolazioni per attiv produttive                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.04.1.03.02.03.000.1541.3 Compenso riscossione canone patrimoniale unico                                                                        | 100 | 393.000             | 393.000           | 372.000   | 0      |

| Costi diretti                                                           |     |                     |                   |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.20.03.1.10.01.99.000.362.0 Fondo esecuzione TARI 2021 (Isee)          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.14.02.1.02.01.06.000.1844.0 TARI - Agevolazioni e riduzioni           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.04.1.04.03.99.000.1845.2 TARI - Agevolazioni utenze NON domestiche | 100 | 350.000             | 350.000           | 0          | 0      |
| U.01.04.1.04.02.05.000.1845.1 TARI - Agevolazioni utenze domestiche     | 100 | 300.000             | 300.000           | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                |     | 1.835.724           | 1.835.724         | 717.994,60 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione   | 2.263.998,42 | Costo effettivo | 1.111.092,16 |



| Centro di Costo                                          |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
|----------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 2001 - Fondo di riserva                                  |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| CDR                                                      |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| 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 fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |        |
| MANUELA BOTTELLI                                         | C5   | RAGIONIERE | 5        | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 2.119,03  |        |
| Totale dei costi del personale                           |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 2.119,03  |        |
| Costi diretti                                            |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Descrizione                                              |      |            |          | %                                   | Previsione iniziale              |                                          | Previsione finale                        |                           | Impegnato | Pagato |
| U.20.01.1.10.01.01.000.358.0 Fondo di riserva            |      |            |          | 100                                 | 205.781,63                       |                                          | 205.781,63                               |                           | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                 |      |            |          |                                     | 205.781,63                       |                                          | 205.781,63                               |                           | 0         | 0      |
| Costi Indiretti                                          |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Descrizione                                              |      |            |          |                                     | Valore atteso                    |                                          |                                          | Valore raggiunto          |           |        |
| Costi Indiretti                                          |      |            |          |                                     | 0                                |                                          |                                          | 0                         |           |        |
| Costi totali del CDC                                     |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Costi a previsione                                       |      |            |          | 208.244,90                          |                                  | Costo effettivo                          |                                          |                           | 2.264,16  |        |

| Centro di Costo                                          |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |           |        |
|----------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|--------|
| 2002 - Fondo svalutazione crediti                        |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |           |        |
| CDR                                                      |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |           |        |
| 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |           |        |
| 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 fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo    |           |        |
| MANUELA BOTTELLI                                         | C5   | RAGIONIERE | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 4.238,05 |           |        |
| Totale dei costi del personale                           |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 4.238,05 |           |        |
| Costi diretti                                            |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |           |        |
| Descrizione                                              |      |            |          |                                     | %                                | Previsione iniziale                      |                                          | Previsione finale         |          | Impegnato | Pagato |
| U.20.02.1.10.01.03.000.356.0 Fondo svalutazione crediti  |      |            |          |                                     | 100                              | 3.356.082,81                             |                                          | 3.356.082,81              |          | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                 |      |            |          |                                     | 3.356.082,81                     |                                          | 3.356.082,81                             |                           | 0        |           | 0      |
| Costi Indiretti                                          |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |           |        |
| Descrizione                                              |      |            |          |                                     |                                  | Valore atteso                            |                                          | Valore raggiunto          |          |           |        |
| Costi Indiretti                                          |      |            |          |                                     |                                  | 0                                        |                                          | 0                         |          |           |        |
| Costi totali del CDC                                     |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |           |        |
| Costi a previsione                                       |      |            |          | 3.361.009,34                        |                                  |                                          | Costo effettivo                          |                           | 4.528,30 |           |        |

| Centro di Costo                                                                                                                                         |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| 2003 - Altri fondi                                                                                                                                      |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| CDR                                                                                                                                                     |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato                                                                                                |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Missione                                                                                                                                                |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| 20 - Fondi e accantonamenti                                                                                                                             |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Programma                                                                                                                                               |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| 03 - Altri fondi                                                                                                                                        |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Finalità                                                                                                                                                |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Stakeholder                                                                                                                                             |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Costi del personale                                                                                                                                     |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Nome e Cognome                                                                                                                                          | Cat. | Profilo    | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |          |
| MANUELA BOTTELLI                                                                                                                                        | C5   | RAGIONIERE | 5        | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 2.119,03  |          |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                          |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 2.119,03  |          |
| Proventi                                                                                                                                                |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                             |      |            |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato | Riscosso |
| E.4.05.01.01.000.878.10 Quota oneri calcolata al fine della successiva devoluzione alle Autorit religiose prevista dalla L.R. 4/1985 - IOL (cap S 3285) |      |            |          |                                     |                                  | 100                                      | 5.000                                    | 5.000                     | 0         | 0        |
| Costi diretti                                                                                                                                           |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                             |      |            |          | %                                   | Previsione iniziale              |                                          | Previsione finale                        |                           | Impegnato | Pagato   |
| U.20.03.1.10.01.99.000.352.0 Fondo perdite organismi partecipati                                                                                        |      |            |          | 100                                 | 0                                |                                          | 0                                        |                           | 0         | 0        |
| U.20.03.1.10.01.99.000.348.0 Fondo per contenzioso                                                                                                      |      |            |          | 100                                 | 0                                |                                          | 0                                        |                           | 0         | 0        |
| U.20.03.1.10.01.99.000.14.7 Fondo per indennit di fine mandato del Sindaco                                                                              |      |            |          | 100                                 | 9.660                            |                                          | 9.660                                    |                           | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                |      |            |          |                                     | 9.660                            |                                          | 9.660                                    |                           | 0         | 0        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                         |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                             |      |            |          | Valore atteso                       |                                  |                                          | Valore raggiunto                         |                           |           |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                         |      |            |          | 0                                   |                                  |                                          | 0                                        |                           |           |          |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                    |      |            |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Costi a previsione                                                                                                                                      |      |            |          | 12.123,27                           |                                  | Costo effettivo                          |                                          | 2.264,16                  |           |          |

| Centro di Costo                                                                               |               |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| 5001 - Quota interessi mutui                                                                  |               |                     |                   |           |        |
| CDR                                                                                           |               |                     |                   |           |        |
| 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato                                      |               |                     |                   |           |        |
| Missione                                                                                      |               |                     |                   |           |        |
| 50 - Debito pubblico                                                                          |               |                     |                   |           |        |
| Programma                                                                                     |               |                     |                   |           |        |
| 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                             |               |                     |                   |           |        |
| Finalità                                                                                      |               |                     |                   |           |        |
| Stakeholder                                                                                   |               |                     |                   |           |        |
| Costi diretti                                                                                 |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                   | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.50.01.1.07.05.04.000.686.1 Interessi passivi ed oneri su mutui - Pubblica Istruzione        | 100           | 19.450              | 19.450            | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.626.0 Interessi passivi ed oneri su mutui - Scuole Medie Inferiori     | 100           | 24.855              | 24.855            | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.492.0 Interessi passivi ed oneri su mutui - Polizia Municipale         | 100           | 20.120              | 20.120            | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.232.0 Interessi passivi ed oneri su mutui - patrimonio disponibile     | 100           | 264.417             | 264.417           | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.02.01.000.165.5 Interessi passivi ed oneri su prestito obbligazionario           | 100           | 1.013.218           | 1.013.218         | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.165.1 Interessi passivi ed oneri su mutui - Settore Finanziario        | 100           | 13.600              | 13.600            | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.1232.0 Interessi passivi ed oneri su mutui - Servizio Idrico Integrato | 100           | 94.489              | 94.489            | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.1024.0 Interessi passivi ed oneri su mutui - Illuminazione             | 100           | 107.926             | 107.926           | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.998.1 Interessi passivi ed oneri su mutui - Viabilit                   | 100           | 309.076             | 309.076           | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.836.0 Interessi passivi ed oneri su mutui - Centri sportivi            | 100           | 121.414             | 121.414           | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.763.0 Interessi passivi ed oneri su mutui - Teatro                     | 100           | 9.667               | 9.667             | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.1508.1 Interessi passivi ed oneri su mutui - Cimiteri                  | 100           | 89.545              | 89.545            | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.1352.1 Interessi passivi ed oneri su mutui - Asili nido                | 100           | 16.578              | 16.578            | 0         | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.1308.0 Interessi passivi ed oneri su mutui - Parchi e giardini         | 100           | 43.346              | 43.346            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                      |               | 2.147.701           | 2.147.701         | 0         | 0      |
| Costi Indiretti                                                                               |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                   | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |        |
| Costi Indiretti                                                                               | 0             |                     | 0                 |           |        |
| Costi totali del CDC                                                                          |               |                     |                   |           |        |
| Costi a previsione                                                                            | 2.147.701     |                     | Costo effettivo   |           | 0      |

| Centro di Costo                                                                  |               |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| 5002 - Quota capitale mutui                                                      |               |                     |                   |           |        |
| CDR                                                                              |               |                     |                   |           |        |
| 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato                         |               |                     |                   |           |        |
| Missione                                                                         |               |                     |                   |           |        |
| 50 - Debito pubblico                                                             |               |                     |                   |           |        |
| Programma                                                                        |               |                     |                   |           |        |
| 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                 |               |                     |                   |           |        |
| Finalità                                                                         |               |                     |                   |           |        |
| Stakeholder                                                                      |               |                     |                   |           |        |
|                                                                                  |               |                     |                   |           |        |
| Costi diretti                                                                    |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                      | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.50.02.4.03.01.04.000.4484.4 Estinzione di altri prestiti                       | 100           | 127.003             | 127.003           | 0         | 0      |
| U.50.02.4.03.01.04.000.4484.1 Estinzione mutui per finanziamento Opere Pubbliche | 100           | 2.132.156           | 2.132.156         | 0         | 0      |
| U.50.02.4.01.02.01.000.4486.0 Prestiti obbligazionari - rimborso                 | 100           | 1.427.944           | 1.427.944         | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                         |               | 3.687.103           | 3.687.103         | 0         | 0      |
| Costi Indiretti                                                                  |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                      | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |        |
| Costi Indiretti                                                                  | 0             |                     | 0                 |           |        |
| Costi totali del CDC                                                             |               |                     |                   |           |        |
| Costi a previsione                                                               | 3.687.103     |                     | Costo effettivo   |           | 0      |

|                                                          |               |                  |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Centro di Costo                                          |               |                  |
| 6001 - Anticipazioni                                     |               |                  |
| CDR                                                      |               |                  |
| 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato |               |                  |
| Missione                                                 |               |                  |
| 60 - Anticipazioni finanziarie                           |               |                  |
| Programma                                                |               |                  |
| 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria             |               |                  |
| Finalità                                                 |               |                  |
| Stakeholder                                              |               |                  |
| Costi Indiretti                                          |               |                  |
| Descrizione                                              | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti                                          | 0             | 0                |
| Costi totali del CDC                                     |               |                  |
| Costi a previsione                                       | 0             | Costo effettivo  |
|                                                          |               | 0                |

| Centro di Costo                                                                                                           |               |                     |                   |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|----------|
| 9901 - CdC Servizi conto terzi                                                                                            |               |                     |                   |              |          |
| CDR                                                                                                                       |               |                     |                   |              |          |
| 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato                                                                  |               |                     |                   |              |          |
| Missione                                                                                                                  |               |                     |                   |              |          |
| 99 - Servizi per conto terzi                                                                                              |               |                     |                   |              |          |
| Programma                                                                                                                 |               |                     |                   |              |          |
| 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                                            |               |                     |                   |              |          |
| Finalità                                                                                                                  |               |                     |                   |              |          |
| Stakeholder                                                                                                               |               |                     |                   |              |          |
| Proventi                                                                                                                  |               |                     |                   |              |          |
| Descrizione                                                                                                               | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato    | Riscosso |
| E.9.02.99.99.000.90005.5 Corrispettivo carta identit elettronica di spettanza ministeriale                                | 100           | 200.000             | 200.000           | 0            | 0        |
| E.9.01.02.99.000.90003.3 Altre ritenute al personale per conto di terzi - Cessioni stipendio                              | 100           | 180.000             | 180.000           | 99.500       | 0        |
| E.9.01.02.99.000.90003.4 Altre ritenute al personale per conto di terzi - Quote I.N.P.S. su pensioni                      | 100           | 1.000               | 1.000             | 0            | 0        |
| Costi diretti                                                                                                             |               |                     |                   |              |          |
| Descrizione                                                                                                               | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato   |
| U.99.01.7.02.99.99.000.90005.1 Spese per servizi per conto di terzi                                                       | 100           | 1.000.000           | 1.000.000         | 0            | 0        |
| U.99.01.7.02.04.01.000.90004.2 Depositi presso altre amministrazioni                                                      | 100           | 30.000              | 30.000            | 0            | 0        |
| U.99.01.7.02.04.02.000.90004.1 Restituzione depositi cauzionali                                                           | 100           | 2.000.000           | 2.000.000         | 6.208,73     | 0        |
| U.99.01.7.01.99.06.000.90007.4 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 100           | 6.000.000           | 6.000.000         | 0            | 0        |
| U.99.01.7.01.99.06.000.90007.3 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                 | 100           | 6.000.000           | 6.000.000         | 0            | 0        |
| U.99.01.7.01.99.000.90007.2 Versamento marche segnatasse ed altri valori presso il Tesoriere                              | 100           | 10.000              | 10.000            | 0            | 0        |
| U.99.01.7.01.99.03.000.90006.1 Anticipazione di fondi per il servizio economato                                           | 100           | 100.000             | 100.000           | 15.000       | 0        |
| U.99.01.7.01.01.02.000.90005.3 IVA Split payment                                                                          | 100           | 5.000.000           | 5.000.000         | 0            | 0        |
| U.99.01.7.01.02.99.000.90003.5 Causali diverse                                                                            | 100           | 100.000             | 100.000           | 99.104       | 0        |
| U.99.01.7.01.02.99.000.90003.1 Altre ritenute al personale per conto di terzi: Quote sindacali                            | 100           | 50.000              | 50.000            | 19.000       | 0        |
| U.99.01.7.01.03.01.000.90002.2 Ritenute erariali: lavoro autonomo                                                         | 100           | 200.000             | 200.000           | 0            | 0        |
| U.99.01.7.01.02.01.000.90002.1 Ritenute erariali: lavoro dipendente e assimilato                                          | 100           | 2.700.000           | 2.700.000         | 2.675.000    | 0        |
| U.99.01.7.01.02.02.000.90001.1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale: lavoro dipendente                    | 100           | 1.400.000           | 1.400.000         | 1.022.050    | 0        |
| U.99.01.7.01.02.99.000.90003.3 Altre ritenute al personale per conto di terzi: Cessioni stipendio                         | 100           | 180.000             | 180.000           | 99.500       | 0        |
| U.99.01.7.01.02.99.000.90003.4 Altre ritenute al personale per conto di terzi: Quote I.N.P.S. su pensioni                 | 100           | 1.000               | 1.000             | 0            | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                  |               | 24.771.000          | 24.771.000        | 3.935.862,73 | 0        |
| Costi Indiretti                                                                                                           |               |                     |                   |              |          |
| Descrizione                                                                                                               | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |              |          |
| Costi Indiretti                                                                                                           | 0             |                     | 0                 |              |          |
| Costi totali del CDC                                                                                                      |               |                     |                   |              |          |
| Costi a previsione                                                                                                        | 24.771.000    | Costo effettivo     |                   | 3.935.862,73 |          |

| Centro di Costo                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 105 - Patrimonio                                                     |
| CDR                                                                  |
| 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici |
| Missione                                                             |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |
| Programma                                                            |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |
| Finalità                                                             |
| Stakeholder                                                          |

| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025       | 2026       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 0                     | 59.000           | 58.505     | 59.000     | 59.000     |
| I024 - Spesa del Programma 0105                                                                                                           | 0                     | 1.459.960        | 337.751,82 | 1.358.859  | 1.307.859  |
| I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio                                                                             | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2102 - PTPCT Tempi medi per assegnazione locazioni/concessioni di beni pubblici (terreni-fabbricati-spazi etc.) CDC 105                  | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2230 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 105                       | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2256 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 105                                                    | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2282 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 105                                                                      | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2308 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 105                                                                                       | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2334 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 105                                         | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2360 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 105                     | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2386 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 105                                       | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2412 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 105                                                   | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2438 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 105                                                                         | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2464 - PTPCT N. gare espletate CDC 105                                                                                                   | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2490 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 105                                                       | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2516 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 105                                                                                             | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2542 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 105 | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio                                                                                              | 0                     | 558.964,56       | 444.893,45 | 546.216,90 | 538.251,80 |
| I410 - Mq immobili comunali                                                                                                               | 0                     | 214.500          | 0          | 214.500    | 214.500    |
| I428 - N. concessioni su patrimonio richieste                                                                                             | 0                     | 4                | 0          | 4          | 4          |
| I429 - N. concessioni su patrimonio rilasciate                                                                                            | 0                     | 4                | 0          | 4          | 4          |
| I432 - N. immobili alienati                                                                                                               | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I434 - N. immobili locati/concessi a titolo oneroso                                                                                       | 0                     | 124              | 0          | 124        | 124        |
| I436 - N. immobili piano alienazioni                                                                                                      | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I459 - N. totale immobili occupati (edifici terreni orti)                                                                                 | 0                     | 124              | 0          | 124        | 124        |
| I464 - Proventi da alienazioni                                                                                                            | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I467 - Provento complessivo locazione/concessione spazi                                                                                   | 0                     | 893.162          | 0          | 893.162    | 893.162    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2065 - Grado di copertura costi di gestione del patrimonio comunale<br>I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I024 - Spesa del Programma 0105                                                                                                                                  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2082 - PTPCT Tempo medio per locazione/concessione beni pubblici CDC 105<br>I2102 - PTPCT Tempi medi per assegnazione locazioni/concessioni di beni pubblici (terreni-fabbricati-spazi etc.) CDC 105                                                                                                  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2165 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 105<br>I2230 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 105/I2256 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 105 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2166 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 105<br>I2282 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 105/I2308 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 105                                                                                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2167 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 105<br>I2334 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 105                                                                                                  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2168 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 105<br>I2360 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 105                                                           | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2169 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 105<br>I2386 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 105/I2412 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 105         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2170 - PTPCT % Gare annullate CDC 105<br>I2438 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 105/I2464 - PTPCT N. gare espletate CDC 105                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |



| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2171 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 105<br>I2490 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 105/I2516 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 105                                 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2172 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 105<br>I2542 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 105 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali<br>(I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100                                                                                     | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP273 - Soddisfazione richieste di convenzione su patrimonio comunale<br>(I429 - N. concessioni su patrimonio rilasciate/I428 - N. concessioni su patrimonio richieste)*100                                        | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP284 - Immobili in locazione/concessione a titolo oneroso<br>(I434 - N. immobili locati/concessi a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici terreni orti))*100                                  | 0                     | 100           |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP280 - Provento medio al Mq da locazioni e concessioni immobili<br>I467 - Provento complessivo locazione/concessione spazi/I410 - Mq immobili comunali                                                            | 0                     | 4,16          |                  |             |       |
| KP283 - Provento medio da alienazioni<br>I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati                                                                                                                | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP287 - Copertura costi di gestione del patrimonio comunale<br>(I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP305 - Costo pro-capite Programma 0105 Patrimonio e Demanio<br>I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente                                                                          | 0                     | 9,47          |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| MARIA GRAZIA AMERIO            | D4S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.344                               | 1.344                            | 1.344                                    | 1.344                                    | 0                         | 49.303,89  |
| AMALIA FERRARO                 | C4     | GEOMETRA                     | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 39.116,37  |
| PATRIZIA CASSANI               | C2     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.188,94                            | 1.188,94                         | 1.188,94                                 | 1.188,94                                 | 0                         | 30.837,37  |
| ALBERTO MERIALDO               | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 37.003,20  |
| VANESSA BRUNO                  | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 33.906,89  |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 190.167,72 |

| Proventi                                                                                                                    |     |                     |                   |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato  | Riscosso |
| E.3.05.02.03.000.711.3 Rimborsi erogati dai Comuni per le spese della sezione circoscrizionale per l'impiego dei lavoratori | 100 | 27.000              | 27.000            | 0          | 0        |
| E.3.05.02.03.000.589.0 Rimborso spese condominiali stabili comunali                                                         | 100 | 10.000              | 10.000            | 7.659,16   | 0        |
| E.4.04.02.01.000.755.0 Proventi da cessione di terreni                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.4.04.01.08.000.754.0 Immobili e diritti reali su immobili - Alienazioni                                                   | 100 | 1.859.540           | 1.859.540         | 0          | 0        |
| E.3.01.03.01.000.610.0 Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive                                                   | 100 | 96.000              | 96.000            | 96.283,32  | 0        |
| E.3.01.03.02.000.598.0 Fondi rustici - fitti attivi                                                                         | 100 | 85.000              | 85.000            | 85.899,12  | 0        |
| E.3.01.03.02.000.586.1 Fabbricati - Fitti attivi (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                        | 100 | 480.000             | 480.000           | 502.290,32 | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.40 Rimborsi diversi - Servizio Patrimonio                                                              | 100 | 500                 | 500               | 109,78     | 0        |
| E.3.05.02.04.000.729.0 Rimborso spese di registrazione e pubblicazione contratti                                            | 50  | 3.000               | 3.000             | 0          | 0        |
| E.3.01.03.01.000.612.4 Indennit di occupazione - S.S. n. 1 "Nuova Aurelia"                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |

| Costi diretti                                                                                                          |     |                     |                   |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.12.03.1.03.02.07.000.44.0 Canoni di locazione - Locali via Turati                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.08.02.1.03.02.99.000.221.3 Spese per bando assegnazione alloggi E.R.P.                                               | 100 | 87.230              | 87.230            | 87.230     | 0      |
| U.01.05.1.09.99.04.000.236.2 Rimborsi diversi a famiglie - Servizio Patrimonio                                         | 100 | 100                 | 100               | 0          | 0      |
| U.01.05.1.04.01.02.000.182.8 Provincia di Savona - rimborso spese di riscaldamento uffici Via Manzoni                  | 100 | 4.200               | 4.200             | 3.500      | 0      |
| U.01.05.1.03.02.99.000.224.7 Spese diverse - Servizio Patrimonio                                                       | 100 | 8.000               | 8.000             | 183        | 0      |
| U.01.05.1.03.02.19.000.251.3 Spese inventariazione Servizio Patrimonio                                                 | 100 | 8.125               | 8.125             | 6.758,80   | 0      |
| U.01.05.1.03.02.16.000.220.0 Incarichi professionali gestione patrimonio - Prestazione di servizi                      | 100 | 9.000               | 9.000             | 0          | 0      |
| U.01.05.1.03.02.07.000.260.1 Canone di locazione terreni                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.05.1.03.02.05.000.229.0 Spese di condominio                                                                       | 100 | 50.000              | 50.000            | 12.303,25  | 0      |
| U.01.05.1.03.02.07.000.228.0 Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive                                       | 100 | 160.000             | 160.000           | 132.598,77 | 0      |
| U.01.05.1.03.02.04.000.218.0 Partecipazione dipendenti Servizio Patrimonio a corsi e convegni                          | 100 | 1.329               | 1.329             | 0          | 0      |
| U.01.05.1.03.02.02.000.216.1 Servizio Patrimonio - Rimborso spese viaggi                                               | 100 | 100                 | 100               | 0          | 0      |
| U.01.05.1.03.01.02.000.224.2 Beni di consumo - Servizio Patrimonio                                                     | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.01.05.1.02.01.02.000.234.3 Imposta di registro ed altre imposte                                                      | 100 | 12.000              | 12.000            | 300        | 0      |
| U.01.05.1.03.02.07.000.231.0 Fitto passivo terreno per centro di raccolta rifiuti                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.05.1.09.99.05.000.236.1 Rimborsi diversi a imprese - Servizio Patrimonio                                          | 100 | 100                 | 100               | 0          | 0      |
| U.08.02.2.03.01.02.000.3286.1 Contributo ad ARTE Savona per investimenti su immobili di edilizia residenziale pubblica | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.03.2.02.01.09.000.2036.10 Interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |

| Costi diretti            |   |                     |                   |            |        |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione              | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| Totale dei costi diretti |   | 340.684             | 340.684           | 242.873,82 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 558.964,56 | Costo effettivo | 444.893,45 |

| Centro di Costo                                                                                                                               |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 107 - Demografici                                                                                                                             |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| CDR                                                                                                                                           |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                                          |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| Missione                                                                                                                                      |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                            |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| Programma                                                                                                                                     |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                                                              |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| Finalità                                                                                                                                      |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| Stakeholder                                                                                                                                   |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
|                                                                                                                                               |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| Indici                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Atteso nell'anno             | Raggiunto     | 2025                                | 2026                             |                                          |                                          |                           |              |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                  | 0                     | 59.000                       | 58.505        | 59.000                              | 59.000                           |                                          |                                          |                           |              |
| I004 - Popolazione straniera                                                                                                                  | 0                     | 6.000                        | 6.644         | 6.000                               | 6.000                            |                                          |                                          |                           |              |
| I008 - n. nati nell'anno                                                                                                                      | 0                     | 360                          | 0             | 360                                 | 360                              |                                          |                                          |                           |              |
| I026 - Spesa del programma 0107                                                                                                               | 0                     | 1.197.049                    | 861.187       | 1.196.261                           | 1.196.261                        |                                          |                                          |                           |              |
| I084 - N. atti demografici prodotti                                                                                                           | 0                     | 36.500                       | 0             | 36.500                              | 36.500                           |                                          |                                          |                           |              |
| I535 - Costo Totale CdC Demografici                                                                                                           | 0                     | 1.353.339,41                 | 981.817,99    | 1.281.587,82                        | 1.236.755,40                     |                                          |                                          |                           |              |
| I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale                                                                                 | 0                     | 360                          | 0             | 360                                 | 360                              |                                          |                                          |                           |              |
| I548 - N. pratiche cittadinanza                                                                                                               | 0                     | 320                          | 0             | 320                                 | 320                              |                                          |                                          |                           |              |
| I549 - N. pratiche di residenza                                                                                                               | 0                     | 3.000                        | 0             | 3.000                               | 3.000                            |                                          |                                          |                           |              |
| I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni                                                                                   | 0                     | 5.000                        | 0             | 5.000                               | 5.000                            |                                          |                                          |                           |              |
| I553 - N. pratiche totali Stato Civile                                                                                                        | 0                     | 13.600                       | 0             | 13.600                              | 13.600                           |                                          |                                          |                           |              |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici                                                                                                     | 0                     | 22                           | 0             | 22                                  | 22                               |                                          |                                          |                           |              |
|                                                                                                                                               |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| Indicatori di Performance                                                                                                                     |                       | Media anni precedenti        | Valore atteso | Valore raggiunto                    | Scostamento                      | Esito                                    |                                          |                           |              |
| Efficacia                                                                                                                                     |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100  |                       | 0                            | 5,33          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| Efficienza                                                                                                                                    |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| KP014 - Spesa del Programma 0107 per abitante<br>I026 - Spesa del programma 0107/I001 - Popolazione residente                                 |                       | 0                            | 20,29         |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| KP015 - Spesa media per atto demografico<br>I026 - Spesa del programma 0107/I084 - N. atti demografici prodotti                               |                       | 0                            | 32,80         |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici<br>I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici          |                       | 0                            | 2.681,82      |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici<br>I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici |                       | 0                            | 272,73        |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto<br>I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici                |                       | 0                            | 618,18        |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici<br>I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente                                 |                       | 0                            | 22,94         |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
|                                                                                                                                               |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| Costi del personale                                                                                                                           |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
| Nome e Cognome                                                                                                                                | Cat.                  | Profilo                      | % su CDC      | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo        |
| LUISELLA CAVALLERO                                                                                                                            | C6                    | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100           | 1.404,94                            | 1.404,94                         | 1.404,94                                 | 1.404,94                                 | 0                         | 36.344,14    |
| VINCENZO RUSSO                                                                                                                                | B7                    | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 100           | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 34.628,52    |
| ENRICA FONTANA                                                                                                                                | C6                    | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100           | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 43.892,32    |
| CINZIA PELLEGRINO                                                                                                                             | C6                    | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100           | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 43.585,94    |
| CRISTINA PONTEPRINO                                                                                                                           | B5S                   | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 100           | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 37.500,02    |
| TIZIANA PIOLA                                                                                                                                 | D5S                   | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100           | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 59.524,98    |
| MARGHERITA LOMBARDO                                                                                                                           | B5S                   | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 100           | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 37.673,03    |
| FRANCO DELFINO                                                                                                                                | C6                    | GEOMETRA                     | 100           | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 45.988,91    |
| DANIELA GUGLIELMELLI                                                                                                                          | C4                    | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100           | 552                                 | 552                              | 552                                      | 552                                      | 0                         | 14.645,16    |
| SILVANO DELMONTE                                                                                                                              | B8                    | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 100           | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 35.833,34    |
| MARIA ROSA CIAMPA                                                                                                                             | B2                    | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 100           | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 33.372,02    |
| FRANCESCA BENAZZO                                                                                                                             | B6                    | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 100           | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 36.470,34    |
| LOREDANA PUPPO                                                                                                                                | C5                    | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100           | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 41.915,36    |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 1.011.669,14 |

| Costi del personale            |        |                                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                         | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo        |
| ALBERTO MERIALDO               | DIRIG. | DIRIGENTE                       | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 22.201,92    |
| ALBERTO BRACCO                 | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO               | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 41.295,69    |
| GIORGIA DONATI                 | C2     | ISTRUTTORE AMM.VO               | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 37.021,29    |
| ROBERTO SCAVARDA               | D2     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE    | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 45.878,97    |
| MARISA SCOPA                   | D1     | SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 37.549,64    |
| ANTONELLA BERRUTI              | D2     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE    | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 43.012,98    |
| SILVIA CRUCILLA'               | C3     | ISTRUTTORE AMM.VO               | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 36.788,00    |
| DEBORA PERSICHELLA             | C2     | ISTRUTTORE AMM.VO               | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 36.036,30    |
| ILARIA BELLONI                 | D1     | SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 36.768,20    |
| ILARIA BRESCIA                 | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO               | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 34.647,46    |
| VALLE LUANA DELLA              | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO               | 100      | 762                                 | 762                              | 762                                      | 762                                      | 0                         | 34.153,71    |
| SILVIA TUMIATI                 | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO               | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 35.474,83    |
| MICHELE SILIVESTRO             | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO               | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 35.053,38    |
| ROMINA RAVERA                  | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO               | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 34.412,70    |
| Totale dei costi del personale |        |                                 |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 1.011.669,14 |

| Proventi                                                                                                                                                  |     |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.02.03.000.711.2 Rimborsi erogati dai Comuni per il funzionamento sottocommissione elettorale circondariale                                         | 100 | 17.000              | 17.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.394.0 Trasferimento I.S.T.A.T. per censimento popolazione (Capitolo Uscita 293.004)                                                      | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.340.10 Trasferimento I.S.T.A.T. per indagini statistiche                                                                                 | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.398.1 Consultazioni elettorali - rimborso spese                                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.3 Rimborso dal Ministero dell'Interno delle spese per consultazioni elettorali/politiche (Capitoli Uscita 1.001-1.002-50.005-10.000) | 100 | 300.042             | 300.042           | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.387.0 Diritti di segreteria - Settore Servizi Demografici                                                                                | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.388.0 Diritti carta d'identit elettronica - Ristoro spese gestione servizio reso da Comune                                               | 100 | 4.500               | 4.500             | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.389.0 Diritti di stato civile                                                                                                            | 100 | 800                 | 800               | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.390.0 Diritti carte di identit                                                                                                           | 100 | 40.000              | 40.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.725.8 Rilascio stampati Servizi Demografici (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.391.0 Rimborso stampati - Settore Servizi Demografici                                                                                    | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.393.0 Rimborso spese per celebrazione dei matrimoni con rito civile                                                                      | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.37 Rimborso da privati spese numerazione toponomastica                                                                               | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.36 Rimborso da privati per servizi anagrafici a domicilio                                                                            | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.100.19 Contributo statale per trasferimento delle anagrafe comunali ad ANPR (Capitolo Uscita 154.012)                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                             |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.07.1.03.02.99.000.280.10 Spese matrimoni civili al Priamar (capitolo entrata 393.00)                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.09.000.280.2 Manutenzione ordinaria beni mobili - Servizi Demografici                                     | 100 | 13.000              | 13.000            | 4.880     | 0      |
| U.01.07.1.03.02.99.000.280.9 Spese diverse - Servizi Demografici                                                          | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.04.000.279.0 Partecipazione dipendenti Servizi Demografici a corsi e convegni                             | 100 | 3.500               | 3.500             | 3.500     | 0      |
| U.10.05.1.03.02.99.000.294.0 Toponomastica - Prestazione di servizi                                                       | 100 | 3.500               | 3.500             | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.99.000.293.2 Censimento permanente della popolazione - Prestazioni di servizi                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.99.000.293.1 Prestazioni di servizi per indagini ISTAT                                                    | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.02.000.282.1 Settore Servizi Demografici - Rimborsi spese viaggi                                          | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.04.000.278.0 Partecipazione dipendenti Servizio Statistica a corsi e convegni                             | 100 | 800                 | 800               | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.01.02.000.276.2 Beni di consumo diversi per indagini statistiche                                             | 100 | 75                  | 75                | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.01.02.000.276.1 Beni di consumo diversi - Servizio Statistica                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.01.000.290.0 Commissione e sottocommissione elettorale circondariale - spese                              | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.02.000.282.2 Ufficio Statistica - Rimborso spese viaggi                                                   | 100 | 300                 | 300               | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.10.000.304.0 Censimenti generali della popolazione e delle attivita' produttive (capitolo entrata 394.00) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.01.02.000.274.3 Beni di consumo diversi - Settore Servizi Demografici                                        | 100 | 12.000              | 12.000            | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.01.01.000.274.1 Giornali, riviste e pubblicazioni - Servizi Demografici                                      | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.07.1.03.02.99.000.10.0 Consultazioni elettorali/politiche - Spese diverse (Capitolo Entrata 106.003)                | 100 | 220.000             | 220.000           | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.99.000.15.0 Elezioni comunali - Prestazione di servizi                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.01.02.000.12.0 Elezioni comunali - acquisto di beni                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.11.000.293.4 Censimento permanente della popolazione - Prestazioni di servizi (Capitolo Entrata 394.000) | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0      |
| U.20.03.1.10.01.99.000.357.3 Fondo per eventuale minore rimborso spese elettorali dallo Stato                            | 100 | 60.000              | 60.000            | 0         | 0      |
| U.99.01.7.02.99.99.000.90005.5 Corrispettivo carte identita elettronica di spettanza ministeriale - Riversamento         | 100 | 200.000             | 200.000           | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                 |     | 548.375             | 548.375           | 8.380     | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 1.353.339,41 | Costo effettivo | 981.817,99 |

| Centro di Costo                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 110 - Personale                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| 10 - Risorse umane                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                           | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025       | 2026       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                     | 0                     | 59.000           | 58.505     | 59.000     | 59.000     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                              | 0                     | 273              | 344        | 273        | 350        |
| I028 - Spesa del Programma 0110                                                                                                  | 0                     | 1.498.527        | 537.040,20 | 1.436.552  | 1.343.552  |
| I088 - n. cedolini complessivi emessi                                                                                            | 0                     | 4.800            | 0          | 4.800      | 4.800      |
| I2086 - PTPCT N. verifiche autodichiarazioni dipendenti con incarichi esterni autorizzati CDC 110                                | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2087 - PTPCT N. dipendenti con incarichi esterni autorizzati CDC 110                                                            | 0                     | 20               | 0          | 20         | 20         |
| I2088 - PTPCT N. ricorsi accettati su progressioni economiche CDC 110                                                            | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2089 - PTPCT N. ricorsi pervenuti su progressioni economiche CDC 110                                                            | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2090 - PTPCT N. revisioni contrattuali decentrate annue CDC 110                                                                 | 0                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I2091 - PTPCT N. richieste controllate modifica articolazione oraria CDC 110                                                     | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2092 - PTPCT N.richieste pervenute modifica articolazione oraria CDC 110                                                        | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2093 - PTPCT N. richieste controllate modifica profilo professionale CDC 110                                                    | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2094 - PTPCT N. richieste pervenute modifica profilo professionale                                                              | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2095 - PTPCT N. procedure disciplinari attivate su segnalazioni dei dipendenti relative a illeciti commessi da colleghi CDC 110 | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2096 - PTPCT N. controlli negativi su rilevazione presenze da parte dell'Ufficio Personale CDC 110                              | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2097 - PTPCT N. controlli effettuati su rilevazione presenze da parte dell'Ufficio Personale CDC 110                            | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2098 - PTPCT N. procedimenti disciplinari per omessa vigilanza su rilevazione presenze CDC 110                                  | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA                                                                                | 0                     | 97               | 0          | 97         | 97         |
| I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane                                                                                            | 0                     | 953.012,74       | 445.735,89 | 929.592,86 | 915.353,10 |
| I605 - N. dirigenti/funzionari                                                                                                   | 0                     | 90               | 0          | 90         | 90         |
| I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato                                                                      | 0                     | 3                | 0          | 3          | 3          |
| I619 - N. unità operative dell'ente con congedi                                                                                  | 0                     | 20               | 0          | 20         | 20         |
| I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92                                                                       | 0                     | 50               | 0          | 50         | 50         |
| I621 - N. unità operative formate nell'anno                                                                                      | 0                     | 120              | 0          | 120        | 120        |
| I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari                                                                       | 0                     | 3                | 0          | 3          | 3          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP2072 - PTPCT % Verifiche su autodichiarazioni dipendenti Ente autorizzati ad incarichi esterni CDC 110<br>I2086 - PTPCT N. verifiche autodichiarazioni dipendenti con incarichi esterni autorizzati CDC 110/I2087 - PTPCT N. dipendenti con incarichi esterni autorizzati CDC 110 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2073 - PTPCT % Ricorsi accettati su progressioni economiche CDC 110<br>I2088 - PTPCT N. ricorsi accettati su progressioni economiche CDC 110/I2089 - PTPCT N. ricorsi pervenuti su progressioni economiche CDC 110                                                                | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2074 - PTPCT Revisioni contrattuali annue CDC 110<br>I2090 - PTPCT N. revisioni contrattuali decentrate annue CDC 110                                                                                                                                                             | 0                     | 2             |                  |             |       |
| KP2075 - PTPCT % Modifiche articolazione oraria CDC110<br>I2091 - PTPCT N. richieste controllate modifica articolazione oraria CDC 110/I2092 - PTPCT N.richieste pervenute modifica articolazione oraria CDC 110                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2076 - PTPCT % Modifiche profilo professionale CDC 110<br>I2093 - PTPCT N. richieste controllate modifica profilo professionale CDC 110/I2094 - PTPCT N. richieste pervenute modifica profilo professionale                                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2077 - PTPCT Procedure disciplinari attivate su segnalazioni dei dipendenti su illeciti commessi da colleghi CDC 110<br>I2095 - PTPCT N. procedure disciplinari attivate su segnalazioni dei dipendenti relative a illeciti commessi da colleghi CDC 110                          | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2078 - PTPCT % Controlli su rilevazione presenze CDC 110<br>I2096 - PTPCT N. controlli negativi su rilevazione presenze da parte dell'Ufficio Personale CDC 110/I2097 - PTPCT N. controlli effettuati su rilevazione presenze da parte dell'Ufficio Personale CDC 110             | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2079 - PTPCT Procedimenti disciplinari per omessa vigilanza su rilevazione presenze CDC 110<br>I2098 - PTPCT N. procedimenti disciplinari per omessa vigilanza su rilevazione presenze CDC 110                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP403 - Grado di formazione del personale<br>(I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                 | 0                     | 43,96         |                  |             |       |
| KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti Ufficio Procedimenti Disciplinari<br>(I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                           | 0                     | 1,10          |                  |             |       |
| KP414 - Incidenza delle risorse umane con congedi<br>(I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                     | 0                     | 7,33          |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP415 - Incidenza risorse umane con permessi L. 104/92<br>(I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100           | 0                     | 18,32         |                  |             |       |
| KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato<br>(I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100             | 0                     | 1,10          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP020 - Spesa del Programma 0110 per abitante<br>I028 - Spesa del Programma 0110/I001 - Popolazione residente                                                             | 0                     | 25,40         |                  |             |       |
| KP021 - Spesa media per cedolino personale<br>I028 - Spesa del Programma 0110/I088 - n. cedolini complessivi emessi                                                       | 0                     | 312,19        |                  |             |       |
| KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari<br>I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti/funzionari | 0                     | 0,03          |                  |             |       |
| KP423 - Costo unitario cedolino<br>I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi                                                           | 0                     | 198,54        |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP422 - Rispetto tempistiche questionari PERLAPA<br>I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA                                                                     | 0                     | 97            |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| FELICE PERLO                   | C5     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.134                               | 1.134                            | 1.134                                    | 1.134                                    | 0                         | 26.127,39  |
| ROBERTO MUSSINA                | C3     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 40.163     |
| PATRIZIA POGGI                 | D4S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 56.150,39  |
| ALBERTO MERIALDO               | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 44.403,84  |
| BEATRICE GHIBAUDO              | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 37.630,45  |
| ANNAMARIA SCARINGI             | C5     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 39.850,86  |
| LORENA MANFREDI                | D1     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 40.219,67  |
| SARA CARAPEZZA                 | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 34.655,85  |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 319.201,46 |

| Proventi                                                                                                                                                                                                                        |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.01.000.100.6 Contributo statale mobilit del personale                                                                                                                                                                 | 100 | 16.797,33           | 16.797,33         | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.378.1 Diritti di segreteria - Servizio Risorse Umane                                                                                                                                                           | 100 | 5                   | 5                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.100.17 Trasferimento statale per copertura di oneri per accertamenti medico legali per assenze per malattia                                                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.1.01.01.99.000.38.0 Tassa per l'ammissione a concorsi                                                                                                                                                                         | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |
| E.3.05.01.99.000.715.0 Rimborso dall'I.N.A.I.L. per infortuni dipendenti                                                                                                                                                        | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.723.1 Recuperi da dipendenti per assenze da malattia                                                                                                                                                           | 100 | 8.000               | 8.000             | 4.700     | 0        |
| E.3.05.02.03.000.720.0 Rimborsi e recuperi da dipendenti                                                                                                                                                                        | 100 | 8.000               | 8.000             | 7.700     | 0        |
| E.3.01.02.01.000.404.3 Rimborso stampati Servizio Risorse Umane                                                                                                                                                                 | 100 | 5                   | 5                 | 0         | 0        |
| E.9.01.02.99.000.90003.5 Altre ritenute al personale per conti di terzi - Causali diverse                                                                                                                                       | 100 | 100.000             | 100.000           | 99.104    | 0        |
| E.9.01.02.99.000.90003.1 Altre ritenute al personale per conto di terzi - Quote sindacali                                                                                                                                       | 100 | 50.000              | 50.000            | 19.000    | 0        |
| E.9.01.02.02.000.90001.1 Ritenute previdenziali ed assistenziali per lavoro dipendente                                                                                                                                          | 100 | 1.400.000           | 1.400.000         | 1.022.050 | 0        |
| E.9.01.02.01.000.90002.1 Ritenute erariali per lavoro dipendente e assimilato                                                                                                                                                   | 100 | 2.700.000           | 2.700.000         | 2.675.000 | 0        |
| E.3.05.99.02.000.722.0 Fondi incentivanti il personale                                                                                                                                                                          | 100 | 200.000             | 200.000           | 6.063,44  | 0        |
| E.3.05.02.01.000.719.0 Rimborsi da Comuni e da altri Enti per personale                                                                                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.05.99.99.000.730.0 Realizzazione progetti PNRR come da quadro economico del progetto - personale a tempo determinato collegato ai capitoli di uscita 243.001 - 002 - 003                                                    | 100 | 160.000             | 160.000           | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.47 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - parziale rimborso oneri assunzione a tempo indeterminato personale Assistente sociale comune Distretto Sociale n. 7 Savonese (cap U 1465.047 per ? 90. | 100 | 200.000             | 200.000           | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                    |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.10.1.03.02.04.000.108.0 Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - prestazione di servizi | 100 | 26.023              | 26.023            | 2.306,96  | 0      |
| U.20.03.1.10.01.04.000.76.2 Fondo rinnovi contrattuali                                                                                                           | 100 | 300.000             | 300.000           | 0         | 0      |
| U.01.10.1.03.02.99.000.106.0 Spese per commissioni di concorso                                                                                                   | 100 | 7.000               | 7.000             | 0         | 0      |
| U.01.10.1.03.02.04.000.104.0 Partecipazione dipendenti Servizio Risorse Umane a corsi e convegni                                                                 | 100 | 4.000               | 4.000             | 82        | 0      |
| U.01.10.1.03.01.02.000.82.7 Beni di consumo diversi - Servizio Risorse Umane                                                                                     | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.01.10.1.03.02.02.000.100.1 Servizio Risorse Umane - Rimborso spese viaggi                                                                                      | 100 | 300                 | 300               | 0         | 0      |
| U.01.10.1.03.02.19.000.119.0 Manutenzione programmi Servizio Risorse Umane                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.10.1.03.02.18.000.115.0 Spese per visite mediche, controlli sanitari e diversi                                                                              | 100 | 30.000              | 30.000            | 18.635,83 | 0      |
| U.01.10.1.01.02.02.000.71.3 Assegni familiari                                                                                                                    | 100 | 2.500               | 2.500             | 2.500     | 0      |
| U.03.01.1.01.02.02.000.442.0 Ex vigili urbani - trattamenti di quiescenza - personale                                                                            | 100 | 40.429              | 40.429            | 40.429    | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                         |     |                     |                   |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.01.10.1.03.02.07.000.111.0 Spese per lo svolgimento di prove di concorso per il reclutamento di personale                                                                                                           | 100 | 20.000              | 20.000            | 3.389,16   | 0      |
| U.01.10.1.09.01.01.000.135.0 Personale comandato - trasferimenti                                                                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.10.1.03.02.16.000.120.1 Servizio paghe e presenze                                                                                                                                                                | 100 | 42.300              | 42.300            | 38.003     | 0      |
| U.12.07.1.04.01.02.000.1465.47 Rimborso ai Comuni del Distretto delle spese per assunzioni a tempo indeterminato personale Assistente Sociale (finanziato da capitolo E 106.047)                                      | 100 | 110.000             | 110.000           | 0          | 0      |
| U.05.02.1.03.02.04.000.1306.10 Formazione del personale progetto di riqualificazione e valorizzazione del Teatro Chiabrera Contributo della Compagnia di San Paolo - Bando Next Generation We - (cap entrata 716.012) | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                              |     | 583.552             | 583.552           | 105.345,95 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 953.012,74 | Costo effettivo | 445.735,89 |



| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 011102 - Gare, Contratti ed Espropri                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |       |
| 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |       |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |       |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |       |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
| 11 - Altri servizi generali                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |       |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2025        | 2026  |
| I2099 - PTPCT N. aggiornamenti Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di lavori servizi e forniture CDC 11102                                                                                                                                                                               | 0                     | 1                | 0                | 1           | 1     |
| I2100 - PTPCT N. pareri trasmessi al RPCT dal Servizio Contratti in caso mancato recepimento osservazioni relative ad una gara/appalto da parte dei Dirigenti del Settore CDC 11102                                                                                                                                   | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0     |
| I2101 - PTPCT N. pareri precontrattuali emessi CDC 11102                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 10               | 0                | 10          | 10    |
| I2181 - N. bandi richiesti                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                     | 8                | 0                | 8           | 8     |
| I2182 - N. bandi emanati                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 8                | 0                | 8           | 8     |
| I2183 - N. contratti richiesti                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 15               | 0                | 15          | 15    |
| I2184 - N. contratti stipulati                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 15               | 0                | 15          | 15    |
| I222 - N. bandi e avvisi verificati                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 25               | 0                | 25          | 25    |
| I2231 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 11102                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 1                | 0                | 1           | 1     |
| I2257 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 11102                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0     |
| I2283 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 11102                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 10               | 0                | 10          | 10    |
| I2309 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 11102                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 18               | 0                | 18          | 18    |
| I2335 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 11102                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 100              | 0                | 100         | 100   |
| I2361 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 11102                                                                                                                                                                                               | 0                     | 100              | 0                | 100         | 100   |
| I2387 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 11102                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0     |
| I2413 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 11102                                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0     |
| I2439 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 11102                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0     |
| I245 - Giorni medi per rogito contratto                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 81               | 0                | 81          | 81    |
| I2465 - PTPCT N. gare espletate CDC 11102                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 18               | 0                | 18          | 18    |
| I2491 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 11102                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0     |
| I2517 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 11102                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 8                | 0                | 8           | 8     |
| I2543 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 11102                                                                                                                                                                           | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0     |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |       |
| KP163 - N. bandi e avvisi verificati<br>I222 - N. bandi e avvisi verificati                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 25               |                  |             |       |
| KP2080 - PTPCT Aggiornamento del Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di lavori servizi e forniture CDC 11102<br>I2099 - PTPCT N. aggiornamenti Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di lavori servizi e forniture CDC 11102                                  | 0                     | 1                |                  |             |       |
| KP2081 - PTPCT % Report a RPCT relativi ad una gara/appalto CDC 11102<br>I2100 - PTPCT N. pareri trasmessi al RPCT dal Servizio Contratti in caso mancato recepimento osservazioni relative ad una gara/appalto da parte dei Dirigenti del Settore CDC 11102/I2101 - PTPCT N. pareri precontrattuali emessi CDC 11102 | 0                     | 0                |                  |             |       |
| KP2136 - % emissione bandi<br>I2182 - N. bandi emanati/I2181 - N. bandi richiesti                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 1                |                  |             |       |
| KP2137 - % stipula contratti<br>I2184 - N. contratti stipulati/I2183 - N. contratti richiesti                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 1                |                  |             |       |
| KP2173 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 11102<br>I2231 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 11102/I2257 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 11102         | 0                     | 0                |                  |             |       |
| KP2174 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 11102<br>I2283 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 11102/I2309 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 11102                                                                                                                | 0                     | 0,56             |                  |             |       |
| KP2175 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 11102<br>I2335 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 11102                                                                                                            | 0                     | 100              |                  |             |       |
| KP2176 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 11102<br>I2361 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 11102                                                                     | 0                     | 100              |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                              |            |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| KP2177 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 11102<br>I2387 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 11102/I2413 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 11102 |        |                              |            |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |            |
| KP2178 - PTPCT % Gare annullate CDC 11102<br>I2439 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 11102/I2465 - PTPCT N. gare espletate CDC 11102                                                                                                                                            |        |                              |            |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |            |
| KP2179 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 11102<br>I2491 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 11102/I2517 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 11102                                                                                                              |        |                              |            |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |            |
| KP2180 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 11102<br>I2543 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 11102                                                                                |        |                              |            |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |            |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                              |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni<br>I245 - Giorni medi per rogito contratto                                                                                                                                                                                                             |        |                              |            |                                     | 0                                | 81                                       |                                          |                           |            |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                              |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cat.   | Profilo                      | % su CDC   | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| CINZIA BASSINO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D5S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100        | 1.404,94                            | 1.404,94                         | 1.404,94                                 | 1.404,94                                 | 0                         | 40.658,46  |
| ENRICA D'HARCOURT                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D5S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100        | 1.545,56                            | 1.545,56                         | 1.545,56                                 | 1.545,56                                 | 0                         | 44.469,36  |
| ALBERTO MERIALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 15         | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 22.201,92  |
| BRUNA PARODI                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 20         | 975,59                              | 195,12                           | 975,59                                   | 195,12                                   | 0                         | 5.660,33   |
| ELISA GERVASIO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D2     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 50         | 1.686                               | 843                              | 1.686                                    | 843                                      | 0                         | 26.385,15  |
| CHIARA BURATTINI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100        | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 36.768,20  |
| MARICA TRIPICCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 60         | 1.698                               | 1.018,80                         | 1.698                                    | 1.018,80                                 | 0                         | 20.344,13  |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                              |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 196.487,56 |
| Proventi                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                              |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                              |            | %                                   | Previsione iniziale              |                                          | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso   |
| E.3.01.02.01.000.378.3 Diritti di segreteria e di rogito - U.O. Contratti                                                                                                                                                                                                                             |        |                              |            | 100                                 | 210.000                          |                                          | 210.000                                  | 200.000                   | 0          |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                              |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                              |            |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato     |
| U.01.11.1.03.02.16.000.342.5 Spese per pubblicazione gare                                                                                                                                                                                                                                             |        |                              |            |                                     | 100                              | 10.000                                   | 10.000                                   | 0                         | 0          |
| U.01.11.1.03.02.16.000.339.0 Gare di appalto e contratti - prestazione di servizi (servizio rilevante ai fini I.V.A. - quota parte)                                                                                                                                                                   |        |                              |            |                                     | 100                              | 1.000                                    | 1.000                                    | 0                         | 0          |
| U.01.11.1.03.02.16.000.342.4 Spese contrattuali, onorari e spese di rogito - U.O. Contratti                                                                                                                                                                                                           |        |                              |            |                                     | 100                              | 500                                      | 500                                      | 0                         | 0          |
| U.01.11.1.03.02.04.000.332.3 Partecipazione dipendenti a corsi e convegni - U.O. Contratti                                                                                                                                                                                                            |        |                              |            |                                     | 100                              | 1.800                                    | 1.800                                    | 222                       | 0          |
| U.01.06.1.02.01.99.000.250.14 Tassa Autorit Contratti pubblici per pubblicazione bandi                                                                                                                                                                                                                |        |                              |            |                                     | 100                              | 0                                        | 0                                        | 0                         | 0          |
| U.01.11.1.03.01.02.000.331.6 Beni di consumo diversi - U.O. Contratti                                                                                                                                                                                                                                 |        |                              |            |                                     | 100                              | 500                                      | 500                                      | 0                         | 0          |
| U.01.11.1.03.02.02.000.334.2 U.O. Contratti - Rimborso spese viaggi                                                                                                                                                                                                                                   |        |                              |            |                                     | 100                              | 360                                      | 360                                      | 0                         | 0          |
| U.01.11.1.04.01.01.000.342.3 Contributo Autorit di Vigilanza sui Lavori Pubblici                                                                                                                                                                                                                      |        |                              |            |                                     | 100                              | 10.000                                   | 10.000                                   | 0                         | 0          |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                              |            |                                     |                                  | 24.160                                   | 24.160                                   | 222                       | 0          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                              |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                              |            | Valore atteso                       |                                  |                                          | Valore raggiunto                         |                           |            |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                              |            | 0                                   |                                  |                                          | 0                                        |                           |            |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                              |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                              | 181.014,99 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 146.966,41                |            |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Centro di Costo                                                      |
| 111 - Legale                                                         |
| CDR                                                                  |
| 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici |
| Missione                                                             |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |
| Programma                                                            |
| 11 - Altri servizi generali                                          |
| Finalità                                                             |
| Stakeholder                                                          |

| Indici                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025       | 2026       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I267 - Importo spese correnti pagate di competenza          | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I627 - Costo Totale CdC Legale                              | 0                     | 341.797,43       | 261.992,93 | 340.229,16 | 333.000,98 |
| I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno | 0                     | 300.000          | 0          | 300.000    | 300.000    |
| I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno             | 0                     | 100.000          | 0          | 100.000    | 100.000    |
| I632 - N. cause affidate esternamente                       | 0                     | 40               | 0          | 40         | 40         |
| I636 - N. consulenze legali per l'Ente                      | 0                     | 20               | 0          | 20         | 20         |
| I638 - N. contenziosi totali dell'Ente                      | 0                     | 350              | 0          | 350        | 350        |
| I641 - N. esiti favorevoli contenziosi                      | 0                     | 22               | 0          | 22         | 22         |
| I662 - N. Settori dell'Ente                                 | 0                     | 8                | 0          | 8          | 8          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP443 - N. pareri legali medi predisposti per Settore<br>I636 - N. consulenze legali per l'Ente/I662 - N. Settori dell'Ente                                   | 0                     | 2,50          |                  |             |       |
| KP448 - Percentuale contenziosi risolti positivamente<br>(I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100                  | 0                     | 6,29          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP444 - Incidenza spese legali<br>(I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP446 - Valore medio pratiche legali affidate ad esterni<br>I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente | 0                     | 7.500         |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| CHIARA CARLEVARINO             | D7     | AVVOCATO                     | 100      | 861                                 | 861                              | 861                                      | 861                                      | 0                         | 38.005,26  |
| BRUNA PARODI                   | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 80       | 975,59                              | 780,47                           | 975,59                                   | 780,47                                   | 0                         | 22.641,34  |
| FLAVIA IMPELLIZZIERI           | D4S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 45.183,67  |
| ALBERTO MERIALDO               | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 22.201,92  |
| ELISA GERVASIO                 | D2     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 50       | 1.686                               | 843                              | 1.686                                    | 843                                      | 0                         | 26.385,15  |
| MARICA TRIPICCHIO              | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 40       | 1.698                               | 679,20                           | 1.698                                    | 679,20                                   | 0                         | 13.562,76  |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 167.980,10 |

| Proventi                                                                           |     |                     |                   |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.02.04.000.382.1 Rifusione di compensi di natura professionale - U.O. Legale | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.20 Rimborsi per pubblicazione gare                            | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0        |
| E.3.05.02.04.000.729.0 Rimborso spese di registrazione e pubblicazione contratti   | 50  | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |
| E.4.04.01.08.000.756.3 Retrocessione immobili                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.11.1.03.02.11.000.343.4 Incarichi professionali per attivit defensionale e consulenziale legale e tecnica spese di lite risarcimenti-Integr. impegni anni passati   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.11.1.03.02.04.000.332.1 Partecipazione dipendenti a corsi e convegni- U.O. Legale - U.O. Espropri                                                                   | 100 | 1.100               | 1.100             | 0         | 0      |
| U.01.11.1.03.01.02.000.331.2 Beni di consumo diversi - U.O. Legale - U.O. Espropri                                                                                       | 100 | 900                 | 900               | 0         | 0      |
| U.01.11.1.03.02.02.000.334.1 U.O. Legale - U.O. Espropri - Rimborso spese viaggi                                                                                         | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0      |
| U.01.11.1.03.02.99.000.342.1 Spese diverse - U.O. Legale - U.O. Espropri                                                                                                 | 100 | 1.000               | 1.000             | 649,04    | 0      |
| U.01.11.1.03.02.11.000.343.1 Incarichi professionali per attivit defensionale, consulenziale legale e tecnica spese di lite risarcimenti anno competenza Legale-Espropri | 100 | 115.000             | 115.000           | 59.402,96 | 0      |
| U.01.11.1.03.02.11.000.124.0 Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi                                                                                     | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3265.0 Oneri di espropriazione                                                                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                                           |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.04.1.10.05.04.000.204.0 Spese di giudizio e soccombenza da sentenze sfavorevoli                                                                                                    | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.01.11.1.02.01.99.000.343.2 Imposte e tasse - Incarichi professionali per attivit defensionale, consulenza legale e tecnica spese di lite risarcimenti anno competenza Legale-Espropri | 100 | 4.500               | 4.500             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                |     | 125.100             | 125.100           | 60.052    | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 341.797,43 | Costo effettivo | 261.992,93 |

|                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Centro di Costo                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 - Patrimonio storico                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDR                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altri CDR coinvolti                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Missione                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programma                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalità                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Costi del personale            |        |                             |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |
| MARCO DELFINO                  | DIRIG. | DIRIGENTE                   | 5        | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 7.536,38  |
| ROBERTO BRIANO                 | B8     | CAPOPERAIO/COND.M.O.C.      | 30       | 1.470                               | 441                              | 1.470                                    | 441                                      | 0                         | 12.194,03 |
| GIORGIA CORONGIU               | C6     | GEOMETRA                    | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 12.398,02 |
| MARINA CAPPELLO                | D4S    | SPECIALISTA TECNICO         | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 14.652,47 |
| LUCA CESTELLI                  | D4S    | SPECIALISTA TECNICO         | 25       | 1.662                               | 415,50                           | 1.662                                    | 415,50                                   | 0                         | 13.250,34 |
| MONICA MUSSO                   | C2     | GEOMETRA                    | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 11.024,92 |
| SALVATORE DI NICOLA            | B5     | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 3.671,30  |
| LUCA MENOZZI                   | C6     | GEOMETRA                    | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 10.507,25 |
| ARMANDO AMENDUNI               | B5     | CAPOPERAIO/COND.M.O.C.      | 20       | 1.662                               | 332,40                           | 1.662                                    | 332,40                                   | 0                         | 7.115,05  |
| Totale dei costi del personale |        |                             |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 92.349,75 |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                          |     |                     |                   |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato |
| U.05.02.1.03.02.09.000.744.1 Manutenzione ordinaria immobili - Teatro (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.)                                                                                                                         | 100 | 20.000              | 20.000            | 6.304,85     | 0      |
| U.05.02.1.03.02.09.000.718.2 Manutenzione ascensori e montacarichi - Fortezza Priamar (quota parte servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                  | 100 | 9.000               | 9.000             | 9.000        | 0      |
| U.05.01.1.03.02.09.000.718.1 Manutenzione impianti - Museo della Ceramica Monte di Piet (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.253.4 Manutenzione ordinaria impianti termici - canoni di gestione                                                                                                                                              | 40  | 48.000              | 48.000            | 28.786,69    | 0      |
| U.01.06.1.03.01.02.000.244.5 Attrezzature antincendio (q.p. servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                                                         | 40  | 16.000              | 16.000            | 15.397,55    | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.251.6 Manutenzione porte REI ed uscite di sicurezza degli stabili                                                                                                                                               | 40  | 16.000              | 16.000            | 14.968,75    | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.251.5 Manutenzione ascensore Palazzo Civico ed altri stabili comunali                                                                                                                                           | 45  | 24.750              | 24.750            | 24.750       | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.251.2 Gestione impianti di sicurezza e antincendio                                                                                                                                                              | 40  | 21.200              | 21.200            | 21.200       | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.225.0 Manutenzione ordinaria immobili di proprieta comunale - prestazione di servizi (quota parte di Euro 95.971,97 finanziata da Fondo TASI Vincolato - Capitolo Entrata 100.016)                              | 25  | 137.500             | 137.500           | 137.500      | 0      |
| U.05.01.2.02.01.11.000.2689.7 Acquisizione opera in bronzo presente nel parco del Priamar                                                                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.01.2.02.01.10.000.2758.2 Intervento di consolidamento Tempietto Boselli - 1 lotto                                                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.02.2.02.01.10.000.2676.4 Intervento presso galleria antiaerea Priamar per consentire spostamento reperti archeologici situati nel sottotetto dell'ex Ostello                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.02.2.02.01.05.000.2676.5 Fortezza del Priamar - Strumentazione tecnologia audio video per Sala Sibilla (margine corrente)                                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.02.2.02.01.09.000.2684.0 Riqualificazione e messa in sicurezza terrazza presso la Biblioteca Civica Anton Giulio Barrili sita in via Monturbano, 14                                                                               | 100 | 230.312,88          | 230.312,88        | 0            | 0      |
| U.05.02.2.02.01.10.000.2758.1 Intervento di restauro conservativo complesso San Giacomo - 1 lotto - Bando Ministeriale                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.02.2.02.01.10.000.2758.5 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Intervento di rifunionalizzazione Complesso San Giacomo - Restauro conservativo ex Chiesa, cappella e chioschi (cap E 795.008) - CUP C55F21000550005                   | 100 | 978.219,49          | 2.260.261,52      | 2.260.261,52 | 0      |
| U.05.02.2.02.01.10.000.2761.0 Lavori diversi di manutenzione straordinaria Teatro Chiabrera (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.02.2.02.01.10.000.2762.0 PNRR - M1 C3 - INVESTIMENTO 1.3 - Interventi di efficientamento energetico Teatro Chiabrera (cap E 795.001) - CUP C54J22000070001                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.02.2.02.03.05.000.2676.6 Progettazione progetto di riqualificazione e valorizzazione dei giardini del complesso monumentale del Priamar Contributo della Compagnia di San Paolo - Bando Next Generation We - (cap entrata 797.00) | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.02.2.02.03.05.000.2763.0 Progettazione progetto di riqualificazione e valorizzazione del Teatro Chiabrera Contributo della Compagnia di San Paolo - Bando Next Generation We - (cap entrata 797.001)                              | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.02.2.02.01.10.000.2758.6 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Intervento di rifunionalizzazione Complesso San Giacomo - Restauro conservativo ex Chiesa, cappella e chioschi - CUP C55F21000550005 - FONDI PROPRI AA                 | 100 | 0                   | 5.517,69          | 5.517,69     | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                               |     | 1.500.982,37        | 2.788.542,09      | 2.523.687,05 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione   | 2.889.488,06 | Costo effettivo | 2.616.469,30 |

| Centro di Costo                                                                                                                             |                       |                  |           |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------|---------|
| 050202 - Cultura                                                                                                                            |                       |                  |           |         |         |
| CDR                                                                                                                                         |                       |                  |           |         |         |
| 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive                                                                                     |                       |                  |           |         |         |
| Missione                                                                                                                                    |                       |                  |           |         |         |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                                                  |                       |                  |           |         |         |
| Programma                                                                                                                                   |                       |                  |           |         |         |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                          |                       |                  |           |         |         |
| Finalità                                                                                                                                    |                       |                  |           |         |         |
| Stakeholder                                                                                                                                 |                       |                  |           |         |         |
| Indici                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025    | 2026    |
| I2032 - N. utenti Unisavona                                                                                                                 | 0                     | 400              | 0         | 400     | 400     |
| I2033 - N. corsi Unisavona                                                                                                                  | 0                     | 40               | 0         | 40      | 40      |
| I2034 - Costo servizio Unisavona                                                                                                            | 0                     | 20.000           | 0         | 20.000  | 20.000  |
| I2035 - % Gradimento servizio Unisavona                                                                                                     | 0                     | 80               | 0         | 80      | 80      |
| I2036 - N. concessioni Centro congressi Priamar                                                                                             | 0                     | 50               | 0         | 50      | 50      |
| I2037 - N. domande patrocinio presentate settore cultura                                                                                    | 0                     | 200              | 0         | 200     | 200     |
| I2038 - Proventi concessioni Priamar                                                                                                        | 0                     | 25.000           | 0         | 25.000  | 25.000  |
| I2039 - Tempo medio evasione richieste patrocinio settore cultura                                                                           | 0                     | 20               | 0         | 20      | 20      |
| I2040 - N. iniziative culturali promosse dal Comune                                                                                         | 0                     | 150              | 0         | 150     | 150     |
| I2041 - N. totale partecipanti alle iniziative culturali                                                                                    | 0                     | 80.000           | 0         | 80.000  | 80.000  |
| I2042 - Costo complessivo delle iniziative culturali dirette del Comune                                                                     | 0                     | 150.000          | 0         | 150.000 | 150.000 |
| I2043 - Costo complessivo iniziative culturali coperto dalle sponsorizzazioni                                                               | 0                     | 150.000          | 0         | 150.000 | 150.000 |
| I2044 - % visibilità iniziative culturali ( social, siti web ecc)                                                                           | 0                     | 50               | 0         | 50      | 50      |
| I2103 - PTPCT Contributi erogati ad associazioni culturali CDC 050202                                                                       | 0                     | 40.000           | 0         | 40.000  | 40.000  |
| I2104 - PTPCT N. totale associazioni culturali beneficiarie di contributi CDC 050202                                                        | 0                     | 7                | 0         | 7       | 7       |
| I2105 - PTPCT N. aggiornamenti al Regolamento concessione sovvenzioni Settore Cultura CDC 050202                                            | 0                     | 0                | 0         | 1       | 0       |
| I2232 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 50202                       | 0                     | 6                | 0         | 6       | 6       |
| I2258 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 50202                                                    | 0                     | 3                | 0         | 3       | 3       |
| I2284 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 50202                                                                      | 0                     | 10               | 0         | 10      | 10      |
| I2310 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 50202                                                                                       | 0                     | 1                | 0         | 1       | 1       |
| I2336 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50202                                         | 0                     | 100              | 0         | 100     | 100     |
| I2362 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50202                     | 0                     | 100              | 0         | 100     | 100     |
| I2388 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50202                                       | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2414 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50202                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2440 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 50202                                                                         | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2466 - PTPCT N. gare espletate CDC 50202                                                                                                   | 0                     | 1                | 0         | 1       | 1       |
| I2492 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 50202                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2518 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 50202                                                                                             | 0                     | 1                | 0         | 1       | 1       |
| I2544 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 50202 | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP2032 - Tempo medio evasione richieste patrocinio settore cultura<br>I2039 - Tempo medio evasione richieste patrocinio settore cultura                                                                                                                                                                       | 0                     | 20            |                  |             |       |
| KP2036 - Costo complessivo iniziative culturali coperto dalle sponsorizzazioni<br>I2043 - Costo complessivo iniziative culturali coperto dalle sponsorizzazioni                                                                                                                                               | 0                     | 150.000       |                  |             |       |
| KP2037 - Qualità e visibilità delle iniziative culturali<br>I2044 - % visibilità iniziative culturali ( social, siti web ecc)                                                                                                                                                                                 | 0                     | 50            |                  |             |       |
| KP2083 - PTPCT Costo medio contributi ad associazioni culturali CDC 50202<br>I2103 - PTPCT Contributi erogati ad associazioni culturali CDC 050202/I2104 - PTPCT N. totale associazioni culturali beneficiarie di contributi CDC 050202                                                                       | 0                     | 5.714,29      |                  |             |       |
| KP2084 - PTPCT Aggiornamento Regolamento sovvenzioni Cultura CDC 50202<br>I2105 - PTPCT N. aggiornamenti al Regolamento concessione sovvenzioni Settore Cultura CDC 050202                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2181 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50202<br>I2232 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 50202/I2258 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 50202 | 0                     | 2             |                  |             |       |
| KP2182 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 50202<br>I2284 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 50202/I2310 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 50202                                                                                                        | 0                     | 10            |                  |             |       |
| KP2183 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50202<br>I2336 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50202                                                                                                    | 0                     | 100           |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2184 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50202<br>I2362 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50202                                                     | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2185 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50202<br>I2388 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50202/I2414 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50202 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2186 - PTPCT % Gare annullate CDC 50202<br>I2440 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 50202/I2466 - PTPCT N. gare espletate CDC 50202                                                                                                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2187 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 50202<br>I2492 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 50202/I2518 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 50202                                                                                                              | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2188 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 50202<br>I2544 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 50202                                                                                | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP2025 - N. utenti Unisavona<br>I2032 - N. utenti Unisavona                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 400           |                  |             |       |
| KP2026 - N. corsi Unisavona<br>I2033 - N. corsi Unisavona                                                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 40            |                  |             |       |
| KP2027 - Costo servizio Unisavona<br>I2034 - Costo servizio Unisavona                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 20.000        |                  |             |       |
| KP2029 - N. concessioni Centro congressi Priamar<br>I2036 - N. concessioni Centro congressi Priamar                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 50            |                  |             |       |
| KP2030 - N. domande patrocinio presentate settore cultura<br>I2037 - N. domande patrocinio presentate settore cultura                                                                                                                                                                                 | 0                     | 200           |                  |             |       |
| KP2031 - Proventi concessioni Priamar<br>I2038 - Proventi concessioni Priamar                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 25.000        |                  |             |       |
| KP2033 - N. iniziative culturali promosse dal Comune<br>I2040 - N. iniziative culturali promosse dal Comune                                                                                                                                                                                           | 0                     | 150           |                  |             |       |
| KP2034 - N. totale partecipanti alle iniziative culturali<br>I2041 - N. totale partecipanti alle iniziative culturali                                                                                                                                                                                 | 0                     | 80.000        |                  |             |       |
| KP2035 - Costo complessivo delle iniziative culturali dirette del Comune<br>I2042 - Costo complessivo delle iniziative culturali dirette del Comune                                                                                                                                                   | 0                     | 150.000       |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2028 - Gradimento servizio Unisavona<br>I2035 - % Gradimento servizio Unisavona                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale            |            |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.       | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| MONICA GIUSTO                  | D6S        | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 50       | 1.470                               | 735                              | 1.470                                    | 735                                      | 0                         | 29.127,19  |
| MAURIZIO POSSENTI              | A6         | OPERATORE POLIFUNZIONALE     | 100      | 1.404,94                            | 1.404,94                         | 1.404,94                                 | 1.404,94                                 | 0                         | 29.381,83  |
| CLAUDIA CAVIGLIA               | C5         | ISTRUTTORE AMM.VO            | 70       | 1.686                               | 1.180,20                         | 1.686                                    | 1.180,20                                 | 0                         | 30.270,21  |
| SARA BADANO                    | C3         | ISTRUTTORE AMM.VO            | 90       | 1.686                               | 1.517,40                         | 1.686                                    | 1.517,40                                 | 0                         | 33.567,64  |
| LUCIA BACCIU                   | SEGR. GEN. | SEGRETARIO GENERALE          | 1        | 1.686                               | 16,86                            | 1.686                                    | 16,86                                    | 0                         | 1.529,45   |
| MARTA SPERATI                  | DIRIG.     | DIRIGENTE                    | 20       | 1.686                               | 337,20                           | 1.686                                    | 337,20                                   | 0                         | 30.824,16  |
| ANGELO MANZO                   | D4S        | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 47.007,21  |
| MARCO EGIDIO ASCHIERO          | B2         | OPERATORE CULTURALE          | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 36.379,94  |
| ALESSIO LUCIANO                | C1         | ISTRUTTORE AMM.VO            | 40       | 1.698                               | 679,20                           | 1.698                                    | 679,20                                   | 0                         | 13.623,70  |
| VERONICA PARENTE               | C1         | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.482                               | 1.482                            | 1.482                                    | 1.482                                    | 0                         | 33.906,89  |
| VINCENZO COPELLI               | B5S        | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 38.712,22  |
| Totale dei costi del personale |            |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 324.330,43 |

| Proventi                                                                                                                                                                                                                        |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.03.01.000.457.3 Sponsorizzazioni di manifestazioni culturali, eventi, iniziative (capitolo uscita 750.004)                                                                                                               | 100 | 60.000              | 60.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.343.1 Trasferimento da Autorit Portuale per manifestazioni turistiche e promozione (Capitolo Uscita 923.002)                                                                                                   | 100 | 20.000              | 20.000            | 20.000    | 0        |
| E.2.01.01.02.000.142.1 Contributo regionale per iniziative culturali e turistiche (Capitolo Uscita 923.001)                                                                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.451.3 Proventi concessione spazi Priamar (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                                                   | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.440.3 UniSavona - Proventi (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                                                                 | 100 | 23.000              | 23.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.04.01.000.716.13 Contributo della Compagnia di San Paolo - Bando Next Generation We - riqualificazione e valorizzazione dei giardini del complesso monumentale del Priamar (trasf correnti - spesa cap 1303.010 - 1303.0 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.04.01.000.716.12 Contributo della Compagnia di San Paolo - Bando Next Generation We - progetto di riqualificazione e valorizzazione del Teatro Chiabrera (trasf correnti - spesa cap 1306.010 - 1306.012)                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                          |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.03.02.13.000.756.0 Spese di gestione Fortezza Priamar                                                                                                                                                                        | 100 | 80.000              | 80.000            | 62.761,25 | 0      |
| U.05.02.1.03.02.04.000.742.0 Partecipazione dipendenti a corsi e convegni - Servizio Cultura e Turismo                                                                                                                                 | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.02.000.741.1 Settore Attivit Culturali - Rimborso spese viaggi                                                                                                                                                         | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.737.0 Realizzazione UniSavona - acquisto di beni (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.738.0 Beni di consumo - Iniziative culturali diverse                                                                                                                                                            | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.000.748.0 Realizzazione UniSavona - prestazioni di servizi (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                                      | 100 | 20.000              | 20.000            | 18.000    | 0      |
| U.07.01.1.03.02.99.000.923.1 Manifestazioni ed eventi culturali e turistici (Capitolo Entrata 142.001)                                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.01.1.03.02.11.000.1303.13 Prestazione di servizi - progetto di riqualificazione e valorizzazione dei giardini del complesso monumentale Priamar Contributo della Compagnia di San Paolo - Bando Next Generation We - (cap entrat  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.01.1.03.02.04.000.1303.10 Formazione del personale progetto di riqualificazione e valorizzazione dei giardini del complesso monumentale Priamar Contributo della Compagnia di San Paolo - Bando Next Generation We - (cap entrata | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.01.1.03.02.09.000.718.19 Manutenzione ordinaria beni immobili - Fortezza PRIAMAR - MUSEI - PINACOTECA                                                                                                                             | 100 | 40.000              | 40.000            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.11.000.1306.12 Prestazione di servizi - progetto di riqualificazione e valorizzazione del Teatro Chiabrera Contributo della Compagnia di San Paolo - Bando Next Generation We - (cap entrata 716.012)                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.01.1.04.04.01.000.724.2 Trasferimenti alla Fondazione Museo Milena Milani                                                                                                                                                         | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                               |     | 149.500             | 149.500           | 80.761,25 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 400.566,53 | Costo effettivo | 311.863,31 |

| Note                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopo l'interruzione dei corsi Unisavona legata alla pandemia, si vericherà la possibilità di riprendere l'attività nel 2023 con differente modalità più sostenibile e non più in gestione diretta |



| Centro di Costo                                                                                                                             |                       |                  |           |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------|---------|
| 050203 - Teatro                                                                                                                             |                       |                  |           |         |         |
| CDR                                                                                                                                         |                       |                  |           |         |         |
| 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive                                                                                     |                       |                  |           |         |         |
| Missione                                                                                                                                    |                       |                  |           |         |         |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                                                  |                       |                  |           |         |         |
| Programma                                                                                                                                   |                       |                  |           |         |         |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                          |                       |                  |           |         |         |
| Finalità                                                                                                                                    |                       |                  |           |         |         |
| Stakeholder                                                                                                                                 |                       |                  |           |         |         |
| cittadini                                                                                                                                   |                       |                  |           |         |         |
| Indici                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025    | 2026    |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                | 0                     | 59.000           | 58.505    | 59.000  | 59.000  |
| I2045 - Costo processo gestione teatro comunale                                                                                             | 0                     | 560.000          | 0         | 600.000 | 600.000 |
| I2046 - N. spettacoli teatro in gestione diretta                                                                                            | 0                     | 35               | 0         | 35      | 35      |
| I2047 - N. spettatori teatro in gestione diretta                                                                                            | 0                     | 14.000           | 0         | 14.000  | 14.000  |
| I2048 - N. spettacoli teatro in convenzione                                                                                                 | 0                     | 4                | 0         | 4       | 4       |
| I2049 - N. spettatori teatro in convenzione                                                                                                 | 0                     | 1.800            | 0         | 1.800   | 1.800   |
| I2050 - N. spettatori teatro complessivi (gestione diretta + convenzione)                                                                   | 0                     | 14.800           | 0         | 14.800  | 14.800  |
| I2051 - N. posti teatro in vendita in stagione diretta                                                                                      | 0                     | 21.910           | 0         | 21.910  | 21.910  |
| I2052 - N. posti teatro venduti in stagione diretta                                                                                         | 0                     | 13.000           | 0         | 13.000  | 13.000  |
| I2054 - Costo processo stagione diretta del teatro                                                                                          | 0                     | 500.000          | 0         | 550.000 | 550.000 |
| I2055 - Entrate gestione diretta del teatro                                                                                                 | 0                     | 300.000          | 0         | 300.000 | 300.000 |
| I2056 - % Gradimento stagione in gestione diretta                                                                                           | 0                     | 88               | 0         | 88      | 88      |
| I2233 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 50203                       | 0                     | 30               | 0         | 30      | 30      |
| I2259 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 50203                                                    | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2285 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 50203                                                                      | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2311 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 50203                                                                                       | 0                     | 44               | 0         | 44      | 44      |
| I2337 - PTPCT % procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50203                                          | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2363 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50203                     | 0                     | 100              | 0         | 100     | 100     |
| I2389 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50203                                       | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2415 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50203                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2441 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 50203                                                                         | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2467 - PTPCT N. gare espletate CDC 50203                                                                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2493 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 50203                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2519 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 50203                                                                                             | 0                     | 1                | 0         | 1       | 1       |
| I2545 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 50203 | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP2038 - Capacità attrattiva teatro<br>I2050 - N. spettatori teatro complessivi (gestione diretta + convenzione)/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                 | 0                     | 0,25          |                  |             |       |
| KP2039 - Media partecipazione iniziative stagione teatro in gestione diretta<br>I2047 - N. spettatori teatro in gestione diretta/I2046 - N. spettacoli teatro in gestione diretta                                                                                                                             | 0                     | 400           |                  |             |       |
| KP2040 - Media partecipazione iniziative stagione teatro in convenzione<br>I2049 - N. spettatori teatro in convenzione/I2048 - N. spettacoli teatro in convenzione                                                                                                                                            | 0                     | 450           |                  |             |       |
| KP2041 - Indice di vendita stagione teatro in gestione diretta<br>I2052 - N. posti teatro venduti in stagione diretta/I2051 - N. posti teatro in vendita in stagione diretta                                                                                                                                  | 0                     | 0,59          |                  |             |       |
| KP2189 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50203<br>I2233 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 50203/I2259 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 50203 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2190 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 50203<br>I2285 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 50203/I2311 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 50203                                                                                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2191 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50203<br>I2337 - PTPCT % procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50203                                                                                                     | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2193 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50203<br>I2363 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50203                                                             | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2194 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50203<br>I2389 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50203/I2415 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50203         | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |            |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|
| KP2195 - PTPCT % Gare annullate CDC 50203<br>I2441 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 50203/I2467 - PTPCT N. gare espletate CDC 50203                                                                                  |            |                       |            |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |            |          |
| KP2196 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 50203<br>I2493 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 50203/I2519 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 50203                                                    |            |                       |            |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |            |          |
| KP2197 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 50203<br>I2545 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 50203                      |            |                       |            |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |            |          |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                  |            |                       |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |          |
| KP2042 - Costo unitario del processo complessivo gestione teatro<br>(I2045 - Costo processo gestione teatro comunale-I2055 - Entrate gestione diretta del teatro)/I2050 - N. spettatori teatro complessivi (gestione diretta + convenzione) |            |                       |            |                                     | 0                                | 17,57                                    |                                          |                           |            |          |
| KP2043 - Costo pro capite del processo complessivo gestione teatro<br>(I2045 - Costo processo gestione teatro comunale-I2055 - Entrate gestione diretta del teatro)/I001 - Popolazione residente                                            |            |                       |            |                                     | 0                                | 4,41                                     |                                          |                           |            |          |
| KP2044 - Grado di copertura del processo complessivo gestione teatro<br>I2055 - Entrate gestione diretta del teatro/I2045 - Costo processo gestione teatro comunale                                                                         |            |                       |            |                                     | 0                                | 0,54                                     |                                          |                           |            |          |
| KP2045 - Costo unitario gestione diretta teatro<br>(I2054 - Costo processo stagione diretta del teatro-I2055 - Entrate gestione diretta del teatro)/I2047 - N. spettatori teatro in gestione diretta                                        |            |                       |            |                                     | 0                                | 14,29                                    |                                          |                           |            |          |
| KP2046 - Costo pro capite gestione diretta teatro<br>(I2054 - Costo processo stagione diretta del teatro-I2055 - Entrate gestione diretta del teatro)/I001 - Popolazione residente                                                          |            |                       |            |                                     | 0                                | 3,39                                     |                                          |                           |            |          |
| KP2047 - Grado di copertura gesione diretta teatro<br>I2055 - Entrate gestione diretta del teatro/I2054 - Costo processo stagione diretta del teatro                                                                                        |            |                       |            |                                     | 0                                | 0,60                                     |                                          |                           |            |          |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |          |
| KP2048 - Gradimento della gestione del teatro<br>I2056 - % Gradimento stagione in gestione diretta                                                                                                                                          |            |                       |            |                                     | 0                                | 88                                       |                                          |                           |            |          |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                                         |            |                       |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |          |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                                              | Cat.       | Profilo               | % su CDC   | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |          |
| LUCIA BACCIU                                                                                                                                                                                                                                | SEGR. GEN. | SEGRETARIO GENERALE   | 1          | 1.686                               | 16,86                            | 1.686                                    | 16,86                                    | 0                         | 1.529,45   |          |
| MARTA SPERATI                                                                                                                                                                                                                               | DIRIG.     | DIRIGENTE             | 10         | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 15.412,08  |          |
| MAURIZIO COSTA                                                                                                                                                                                                                              | B7S        | OPERAIO PROFESSIONALE | 100        | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 45.104     |          |
| SARAH CERVETTO                                                                                                                                                                                                                              | C2         | ISTRUTTORE AMM.VO     | 100        | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 38.665,51  |          |
| RAJEEV BADHAN                                                                                                                                                                                                                               | D1         | DIRETTORE TEATRO      | 100        | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 45.476,07  |          |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                                              |            |                       |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 146.187,12 |          |
| Proventi                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |            |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato  | Riscosso |
| E.2.01.03.01.000.457.2 Sponsorizzazioni per valorizzazione spazi culturali ed eventi (capitolo uscita 760.007)                                                                                                                              |            |                       |            |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.12 Trasferimenti per attivit teatrale - Ministero per i beni e le attivit culturali (Capitolo Uscita 747.004)                                                                                                          |            |                       |            |                                     |                                  | 100                                      | 5.000                                    | 5.000                     | 0          | 0        |
| E.2.01.03.02.000.716.10 Contributo per realizzazione Progetto teatrale speciale giovani (Capitolo Uscita 747.003)                                                                                                                           |            |                       |            |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0          | 0        |
| E.3.01.02.01.000.456.4 Proventi uso Teatro Comunale e ridotto (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                                                           |            |                       |            |                                     |                                  | 100                                      | 6.000                                    | 6.000                     | 0          | 0        |
| E.3.01.02.01.000.452.0 Teatro - Proventi (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                                                                                |            |                       |            |                                     |                                  | 100                                      | 300.000                                  | 300.000                   | 0          | 0        |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                               |            |                       |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |            |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato  | Pagato   |
| U.05.02.1.03.01.02.000.735.3 Beni di consumo diversi - Teatro (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                                                           |            |                       |            |                                     |                                  | 100                                      | 2.000                                    | 2.000                     | 0          | 0        |
| U.05.02.1.04.04.01.000.760.7 Contributo Ente Opera Giocosa (Capitolo Entrata 716.009)                                                                                                                                                       |            |                       |            |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0          | 0        |
| U.05.02.1.03.02.99.000.747.3 Progetto teatrale speciale giovani - (Capitolo Entrata 716.010 - servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                            |            |                       |            |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0          | 0        |
| U.05.02.1.03.02.99.000.747.1 Programmazione delle attivit teatrali (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                                                      |            |                       |            |                                     |                                  | 100                                      | 560.000                                  | 560.000                   | 388.253,95 | 0        |
| U.05.02.1.03.02.99.000.747.2 Spese diverse per servizi per concessioni del Teatro (servizio rilevante ai fini IVA)                                                                                                                          |            |                       |            |                                     |                                  | 100                                      | 2.500                                    | 2.500                     | 2.000      | 0        |
| U.05.02.1.03.02.99.000.747.4 Programmazione attivita` teatrale - finanziata con trasferimento ministeriale (Capitolo Entrata 106.012)                                                                                                       |            |                       |            |                                     |                                  | 100                                      | 5.000                                    | 5.000                     | 0          | 0        |
| U.05.02.1.04.04.01.000.760.9 Contributi ad enti e associazioni per eventi presso il Teatro Chiabrera                                                                                                                                        |            |                       |            |                                     |                                  | 100                                      | 5.000                                    | 5.000                     | 0          | 0        |
| U.05.02.1.04.04.01.000.760.6 Contributo Ente Opera Giocosa (Capitolo Entrata 343.003)                                                                                                                                                       |            |                       |            |                                     |                                  | 100                                      | 12.000                                   | 12.000                    | 0          | 0        |
| U.05.02.2.02.01.07.000.1976.15 PSC 2000-2020 (ex POR FESR Asse 6 - OT2) - 2A.9 Teatro VR - Dotazione hardware                                                                                                                               |            |                       |            |                                     |                                  | 100                                      | 12.200                                   | 12.200                    | 0          | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |            |                                     |                                  |                                          | 598.700                                  | 598.700                   | 390.253,95 | 0        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |            |                                     | Valore atteso                    |                                          |                                          | Valore raggiunto          |            |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |            |                                     | 0                                |                                          |                                          | 0                         |            |          |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                                                        |            |                       |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |          |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                                          |            |                       | 742.098,95 |                                     |                                  | Costo effettivo                          |                                          | 545.467,94                |            |          |

| Centro di Costo                                                                                                                             |                       |                  |           |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| 050204 - Musei Civici                                                                                                                       |                       |                  |           |        |        |
| CDR                                                                                                                                         |                       |                  |           |        |        |
| 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive                                                                                     |                       |                  |           |        |        |
| Missione                                                                                                                                    |                       |                  |           |        |        |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                                                  |                       |                  |           |        |        |
| Programma                                                                                                                                   |                       |                  |           |        |        |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                          |                       |                  |           |        |        |
| Finalità                                                                                                                                    |                       |                  |           |        |        |
| Stakeholder                                                                                                                                 |                       |                  |           |        |        |
| Indici                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025   | 2026   |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                | 0                     | 59.000           | 58.505    | 59.000 | 59.000 |
| I2057 - Costo del processo gestione musei                                                                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2059 - N. visitatori musei                                                                                                                 | 0                     | 13.000           | 0         | 13.000 | 13.000 |
| I2061 - N. classi della città partecipanti alle visite musei                                                                                | 0                     | 40               | 0         | 40     | 40     |
| I2062 - N. classi totali delle scuole della città                                                                                           | 0                     | 192              | 0         | 192    | 192    |
| I2063 - N. opere conservate nei musei civici                                                                                                | 0                     | 3.229            | 0         | 3.229  | 3.229  |
| I2064 - % gradimento dei musei civici                                                                                                       | 0                     | 90               | 0         | 90     | 90     |
| I2234 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 50204                       | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2260 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 50204                                                    | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2286 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 50204                                                                      | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2312 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 50204                                                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2338 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50204                                         | 0                     | 100              | 0         | 100    | 100    |
| I2364 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50204                     | 0                     | 100              | 0         | 100    | 100    |
| I2390 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50204                                       | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2416 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50204                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2442 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 50204                                                                         | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2468 - PTPCT N. gare espletate CDC 50204                                                                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2494 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 50204                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2520 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 50204                                                                                             | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2546 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 50204 | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP2049 - Capacità attrattiva musei civici<br>I2059 - N. visitatori musei/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 0,22          |                  |             |       |
| KP2050 - N. classi partecipanti al servizio educativo musei<br>I2061 - N. classi della città partecipanti alle visite musei/I2062 - N. classi totali delle scuole della città                                                                                                                                 | 0                     | 0,21          |                  |             |       |
| KP2054 - Gestione opere conservate nei musei civici<br>I2063 - N. opere conservate nei musei civici/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                              | 0                     | 0,05          |                  |             |       |
| KP2198 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50204<br>I2234 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 50204/I2260 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 50204 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2199 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 50204<br>I2286 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 50204/I2312 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 50204                                                                                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2200 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50204<br>I2338 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50204                                                                                                    | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2201 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50204<br>I2364 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 50204                                                             | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2202 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50204<br>I2390 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50204/I2416 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 50204         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2203 - PTPCT % Gare annullate CDC 50204<br>I2442 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 50204/I2468 - PTPCT N. gare espletate CDC 50204                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2204 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 50204<br>I2494 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 50204/I2520 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 50204                                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2205 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 50204<br>I2546 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 50204                                                                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP2051 - Costo pro capite processo gestione musei<br>I2057 - Costo del processo gestione musei/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                   | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2052 - Costo unitario processo gestione musei<br>I2057 - Costo del processo gestione musei/I2059 - N. visitatori musei                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2053 - Costo unitario opera conservata nei musei civici<br>I2057 - Costo del processo gestione musei/I2063 - N. opere conservate nei musei civici | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP2055 - Gradimento della gestione dei musei civici<br>I2064 - % gradimento dei musei civici                                                        | 0                     | 90            |                  |             |       |

| Costi del personale            |            |                             |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.       | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| NADIA ISOPO                    | A3         | OPERATORE POLIFUNZIONALE    | 100      | 1.404,94                            | 1.404,94                         | 1.404,94                                 | 1.404,94                                 | 0                         | 21.702,02  |
| DANIELE VARALDO                | B8         | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 100      | 1.404,94                            | 1.404,94                         | 1.404,94                                 | 1.404,94                                 | 0                         | 30.558,47  |
| LUCIA BACCIU                   | SEGR. GEN. | SEGRETARIO GENERALE         | 1        | 1.686                               | 16,86                            | 1.686                                    | 16,86                                    | 0                         | 1.529,45   |
| MARTA SPERATI                  | DIRIG.     | DIRIGENTE                   | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 23.118,12  |
| SILVIA GRANONE                 | C1         | ISTRUTTORE AMM.VO           | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 34.164,44  |
| Totale dei costi del personale |            |                             |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 111.072,50 |

| Proventi                                                                                                                                              |     |                     |                   |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.03.01.000.457.1 Contributi servizi museali - (capitolo uscita 722.01) - quota parte servizio rilevante ai fini IVA                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.01.01.01.000.451.2 Proventi per vendita pubblicazioni (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                         | 100 | 350                 | 350               | 0         | 0        |
| E.3.01.01.01.000.451.5 Proventi per vendita pubblicazioni e gadget Museo della Ceramica (servizio rilevante ai fini I.V.A.) (capitolo uscita 724.001) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.451.1 Biglietti ingresso musei civici (servizio rilevante ai fini IVA)                                                               | 100 | 16.000              | 16.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.21 Contributo Mlc - "Fondo emergenza Servizio Musei - Museo Archeologico" Covid (Capitolo Uscita 724.008)                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.20 Contributo MIC - "Fondo emergenza Servizio Musei - Pinacoteca civica" Covid (Capitolo Uscita 724.007)                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.04.01.000.726.0 Contributo Fondazione De Mari per restauro opere Pinacoteca Civica (Capitolo Uscita 717.004)                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.451.6 Biglietti ingresso - attivit didattica museale (servizio rilevante ai fini IVA)                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                            |     |                     |                   |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato |
| U.05.01.1.03.02.13.000.718.46 Custodia Museale (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                                       | 100 | 130.005             | 130.005           | 106.204,47   | 0      |
| U.05.01.1.04.03.02.000.718.16 Fondo di gestione - Fondazione Museo della Ceramica                                                                                                                        | 100 | 11.800              | 11.800            | 0            | 0      |
| U.05.01.1.03.02.99.000.718.8 Spese diverse - Servizio Pinacoteca e Musei (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                             | 100 | 730                 | 730               | 0            | 0      |
| U.05.01.1.03.02.19.000.718.14 Sistema informatico Musei civici (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                       | 100 | 700                 | 700               | 0            | 0      |
| U.05.01.1.03.02.13.000.718.45 Reperibilit Museale (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                                    | 100 | 5.000               | 5.000             | 4.801,91     | 0      |
| U.05.01.1.03.02.99.000.719.0 Attivit museali - prestazione di servizi (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                | 100 | 5.000               | 5.000             | 0            | 0      |
| U.05.01.1.04.04.01.000.724.1 Trasferimenti alla Fondazione Museo della Ceramica di Savona onlus - musac (capitolo entrata 451.05)                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.01.1.03.02.15.000.721.0 Spese di gestione Museo archeologico                                                                                                                                        | 100 | 50.000              | 50.000            | 33.000       | 0      |
| U.05.01.1.03.02.02.000.718.12 Attivit di promozione museale (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                          | 100 | 30.000              | 30.000            | 0            | 0      |
| U.05.01.1.04.04.01.000.724.3 Trasferimenti alla Fondazione Museo della Ceramica di Savona onlus - musac - proventi biglietti                                                                             | 100 | 8.000               | 8.000             | 0            | 0      |
| U.05.01.1.03.02.13.000.718.10 Trasporto e facchinaggio - Servizio Musei (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                              | 100 | 2.000               | 2.000             | 0            | 0      |
| U.05.01.2.02.01.05.000.2689.5 Acquisto attrezzature - Pinacoteca (margine corrente)                                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.12.09.1.03.02.09.000.1488.4 Manutenzione ordinaria beni immobili - Fortezza PRIAMAR - MUSEI - PINACOTECA - NON USARE DAL 2022                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.01.1.03.02.09.000.717.4 Spese per conservazione e restauro opere Pinacoteca Civica (finanziato per q.p. di ? 2.500,00 da Capitolo Entrata 726.000 e per ? 4.951,72 dal Capitolo Entrata n. 106.020) | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.01.1.04.04.01.000.724.6 Trasferimento Associazione Italia Nostra Onlus - Sezione di Savona - introiti attivit didattica museale                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.01.1.03.01.02.000.715.8 Beni di consumo diversi - Servizi Museali (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                               | 100 | 1.000               | 1.000             | 0            | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.000.749.0 Conversione automatizzata del catalogo del Fondo Antico - Contributo Fondazione De Mari (Capitolo Entrata 728.000)                                                          | 100 | 18.000              | 18.000            | 0            | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.000.760.8 Contributo Ente Opera Giocosa                                                                                                                                               | 100 | 50.000              | 50.000            | 0            | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.000.760.1 Contributo Orchestra Sinfonica Savona (Capitolo Entrata 716.011 - tranne anno 2021 finanziato da entrate)                                                                   | 100 | 20.000              | 20.000            | 0            | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.000.755.0 Eventi e manifestazioni - prestazione di servizi (quota parte servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                            | 100 | 45.000              | 45.000            | 1.007        | 0      |
| U.05.01.1.03.02.99.000.720.0 Quota iscrizione AICC Ass. It. Citt della Ceramica                                                                                                                          | 100 | 3.200               | 3.200             | 0            | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.000.718.47 Spese diverse per allestimento depositi museali (servizio rilevante ai fini dell'IVA)                                                                                      | 100 | 5.000               | 5.000             | 0            | 0      |
| U.05.01.1.03.02.11.000.718.59 Perizia stima collezioni museali                                                                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.01.05.2.02.01.04.000.2036.13 Interventi di sostituzione impianto termico Pinacoteca di Palazzo Gavotti                                                                                                 | 100 | 0                   | 15.372            | 15.372       | 0      |
| U.01.05.2.02.01.04.000.2036.22 Interventi di manutenzione straordinaria Fortezza Priamar e Museo archeologico                                                                                            | 100 | 0                   | 10.000            | 10.000       | 0      |
| U.01.05.2.02.01.09.000.2042.8 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Restauro conservativo e valorizzazione Palazzo Della Rovere - FONDI PROPRI AA C4_005 - CUP C55F21000540007                               | 100 | 0                   | 2.780.000         | 2.780.000    | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                 |     | 385.435             | 3.190.807         | 2.950.385,38 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 515.968,17 | Costo effettivo | 264.290,18 |

| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dal primo aprile 2022, con il pensionamento non ancora sostituito dell'unico funzionario, il servizio è privo di personale C e D. Presenti solo operatori di custodia, di cui due assenti da prima dell'inizio 22 per malattia (uno dei due rientrato in servizio ad inizio maggio) |

| Centro di Costo                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 502 - Biblioteca                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025       | 2026       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 0                     | 59.000           | 58.505     | 59.000     | 59.000     |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                      | 0                     | 36               | 36         | 36         | 36         |
| I2235 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 502                       | 0                     | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I2261 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 502                                                    | 0                     | 6                | 0          | 6          | 6          |
| I2287 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 502                                                                      | 0                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I2313 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 502                                                                                       | 0                     | 9                | 0          | 9          | 9          |
| I2339 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 502                                         | 0                     | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I2365 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 502                     | 0                     | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I2391 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 502                                       | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2417 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 502                                                   | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2443 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 502                                                                         | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2469 - PTPCT N. gare espletate CDC 502                                                                                                   | 0                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I2495 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 502                                                       | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2521 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 502                                                                                             | 0                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I2547 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 502 | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura                                                                      | 0                     | 85               | 0          | 85         | 85         |
| I922 - Costo Totale CdC Biblioteca                                                                                                        | 0                     | 352.252,59       | 312.010,09 | 328.494,92 | 313.650,46 |
| I945 - N. libri del patrimonio librario                                                                                                   | 0                     | 178.500          | 0          | 178.500    | 178.500    |
| I952 - N. prestiti con prenotazione on line                                                                                               | 0                     | 9                | 0          | 9          | 9          |
| I953 - N. prestiti e consultazioni annuali                                                                                                | 0                     | 14.000           | 0          | 14.000     | 14.000     |
| I972 - N. utenti reali della biblioteca                                                                                                   | 0                     | 7.000            | 0          | 7.000      | 7.000      |
| I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca                                                                                       | 0                     | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I988 - Giorni medi attesa attivazione prestito interbibliotecario                                                                         | 0                     | 2                | 0          | 2          | 2          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP2206 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 502                                                                                                                  | 0                     | 1,17          |                  |             |       |
| I2235 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 502/I2261 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 502 | 0                     |               |                  |             |       |
| KP2207 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 502                                                                                                                                       | 0                     | 0,11          |                  |             |       |
| I2287 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 502/I2313 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 502                                                                                   | 0                     |               |                  |             |       |
| KP2208 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 502                                                                                                          | 0                     | 100           |                  |             |       |
| I2339 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 502                                                                                                          | 0                     |               |                  |             |       |
| KP2209 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 502                                                                                       | 0                     | 100           |                  |             |       |
| I2365 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 502                                                                                      | 0                     |               |                  |             |       |
| KP2210 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 502                                                                                                           | 0                     | 0             |                  |             |       |
| I2391 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 502/I2417 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 502                | 0                     |               |                  |             |       |
| KP2211 - PTPCT % Gare annullate CDC 502                                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| I2443 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 502/I2469 - PTPCT N. gare espletate CDC 502                                                                                                  | 0                     |               |                  |             |       |
| KP2212 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 502                                                                                                                                                              | 0                     | 0             |                  |             |       |
| I2495 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 502/I2521 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 502                                                                          | 0                     |               |                  |             |       |
| KP2213 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 502                                                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| I2547 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 502                                                                  | 0                     |               |                  |             |       |
| KP661 - Indice di diffusione biblioteca<br>(I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                      | 0                     | 11,86         |                  |             |       |
| KP662 - Media di prestiti e consultazione di libri (numero prestiti e consultazioni di libri annuali)<br>I953 - N. prestiti e consultazioni annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca                | 0                     | 2             |                  |             |       |
| KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca<br>(I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                          | 0                     | 83,33         |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                            | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP664 - Indice di circolazione libraria<br>(1953 - N. prestiti e consultazioni annuali/1945 - N. libri del patrimonio librario)*100                  | 0                     | 7,84          |                  |             |       |
| KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri<br>(1952 - N. prestiti con prenotazione on line/1953 - N. prestiti e consultazioni annuali)*100 | 0                     | 0,06          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP717 - Costo pro capite centro di costo Biblioteca<br>1922 - Costo Totale CdC Biblioteca/I001 - Popolazione residente                               | 0                     | 5,97          |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP671 - Tempo medio avvio prestiti interbibliotecari in giorni lavorativi<br>1988 - Giorni medi attesa attivazione prestito interbibliotecario       | 0                     | 2             |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura<br>1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura          | 0                     | 85            |                  |             |       |

| Costi del personale            |            |                          |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.       | Profilo                  | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| STEFANIA CROSA                 | A3         | OPERATORE POLIFUNZIONALE | 100      | 1.188,94                            | 1.188,94                         | 1.188,94                                 | 1.188,94                                 | 0                         | 26.869,44  |
| LUANA NICOLINI                 | B2         | OPERATORE CULTURALE      | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 33.448,70  |
| MARCO BELLONOTTO               | C2         | ASSISTENTE DI BIBLIOTECA | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 38.065,79  |
| ALBERTO MARSELLA               | C2         | ISTRUTTORE AMM.VO        | 100      | 894                                 | 894                              | 894                                      | 894                                      | 0                         | 18.280,43  |
| BENEDETTA BRIANO               | C4         | ISTRUTTORE AMM.VO        | 100      | 1.264,50                            | 1.264,50                         | 1.264,50                                 | 1.264,50                                 | 0                         | 30.531,70  |
| PATRIZIA GIRIBONE              | C5         | ISTRUTTORE AMM.VO        | 100      | 1.413,86                            | 1.413,86                         | 1.413,86                                 | 1.413,86                                 | 0                         | 39.878,79  |
| MARTA SPERATI                  | DIRIG.     | DIRIGENTE                | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 15.412,08  |
| LUCIA BACCIU                   | SEGR. GEN. | SEGRETARIO GENERALE      | 1        | 1.686                               | 16,86                            | 1.686                                    | 16,86                                    | 0                         | 1.529,45   |
| DANIELA TASCO                  | C4         | ISTRUTTORE AMM.VO        | 100      | 894                                 | 894                              | 894                                      | 894                                      | 0                         | 18.462,28  |
| CARMELA BAZZANO                | B2         | OPERATORE CULTURALE      | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 32.567,14  |
| RAFFAELLA GROSSO               | C3         | ISTRUTTORE AMM.VO        | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 37.931,94  |
| Totale dei costi del personale |            |                          |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 292.977,74 |

| Proventi                                                                                                 |     |                     |                   |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.04.01.000.728.0 Contributo Fondazione De Mari - Bando Annali biblioteca (Capitolo Uscita 749.000) | 100 | 18.000              | 18.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                     |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.03.02.99.000.717.17 Compensi S.I.A.E.                                                   | 100 | 510                 | 510               | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.01.000.714.4 Acquisto abbonamento periodici, Gazzetta Ufficiale e quotidiani      | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.01.000.714.10 Libri e rilegature                                                  | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.2.05.99.99.000.2730.0 Potenziamento Biblioteca civica                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.13.000.717.19 Servizio di vigilanza notturna e reperibilit  - Servizio Biblioteca | 100 | 1.450               | 1.450             | 1.391,91  | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.000.717.7 Spese diverse - Biblioteca                                           | 100 | 8.500               | 8.500             | 7.130,90  | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.714.3 Beni di consumo diversi - biblioteca                                 | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                          |     | 18.460              | 18.460            | 8.522,81  | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                            |
|----------------------|------------|----------------------------|
| Costi a previsione   | 352.252,59 | Costo effettivo 312.010,09 |

| Centro di Costo                                                                              |                       |                  |           |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| 602 - Giovani                                                                                |                       |                  |           |        |        |
| CDR                                                                                          |                       |                  |           |        |        |
| 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive                                      |                       |                  |           |        |        |
| Altri CDR coinvolti                                                                          |                       |                  |           |        |        |
| 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                |                       |                  |           |        |        |
| Missione                                                                                     |                       |                  |           |        |        |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                               |                       |                  |           |        |        |
| Programma                                                                                    |                       |                  |           |        |        |
| 02 - Giovani                                                                                 |                       |                  |           |        |        |
| Finalità                                                                                     |                       |                  |           |        |        |
| Stakeholder                                                                                  |                       |                  |           |        |        |
| Indici                                                                                       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025   | 2026   |
| I011 - N. giorni dell'anno                                                                   | 0                     | 365              | 0         | 365    | 365    |
| I2028 - % Gradimento Officine Solimano                                                       | 0                     | 80               | 0         | 80     | 80     |
| I2030 - N. giornate di apertura Officine Solimano                                            | 0                     | 300              | 0         | 300    | 300    |
| I2031 - N. presenze Officine Solimano                                                        | 0                     | 30.000           | 0         | 30.000 | 30.000 |
| I2106 - PTPCT Contributi erogati ad associazioni giovanili CDC 602                           | 0                     | 10.000           | 0         | 10.000 | 10.000 |
| I2107 - PTPCT N. totale associazioni giovanili beneficiarie di contributi CDC 602            | 0                     | 4                | 0         | 4      | 4      |
| I2108 - PTPCT N. bandi di erogazione contributi ad associazioni giovanili pubblicati CDC 602 | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP2024 - Fruizione Officine Solimano<br>I2031 - N. presenze Officine Solimano/I011 - N. giorni dell'anno                                                                                                                        | 0                     | 82,19         |                  |             |       |
| KP2085 - PTPCT Costo medio contributi ad associazioni giovanili CDC 602<br>I2106 - PTPCT Contributi erogati ad associazioni giovanili CDC 602/I2107 - PTPCT N. totale associazioni giovanili beneficiarie di contributi CDC 602 | 0                     | 2.500         |                  |             |       |
| KP2086 - PTPCT Bandi pubblicati per erogazione contributi ad associazioni giovanili CDC 602<br>I2108 - PTPCT N. bandi di erogazione contributi ad associazioni giovanili pubblicati CDC 602                                     | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP2023 - Tasso accessibilità Officine Solimano<br>I2030 - N. giornate di apertura Officine Solimano/I011 - N. giorni dell'anno                                                                                                  | 0                     | 0,82          |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP2022 - Gradimento Officine Solimano<br>I2028 - % Gradimento Officine Solimano                                                                                                                                                 | 0                     | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale            |            |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.       | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |
| SARA BADANO                    | C3         | ISTRUTTORE AMM.VO            | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 3.729,74  |
| LUCIA BACCIU                   | SEGR. GEN. | SEGRETARIO GENERALE          | 1        | 1.686                               | 16,86                            | 1.686                                    | 16,86                                    | 0                         | 1.529,45  |
| MONICA GIUSTO                  | D6S        | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 10       | 1.470                               | 147                              | 1.470                                    | 147                                      | 0                         | 5.825,44  |
| MARTA SPERATI                  | DIRIG.     | DIRIGENTE                    | 2        | 1.686                               | 33,72                            | 1.686                                    | 33,72                                    | 0                         | 3.082,42  |
| CLAUDIA CAVIGLIA               | C5         | ISTRUTTORE AMM.VO            | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 4.324,32  |
| KATIA RATTO                    | DIRIG.     | DIRIGENTE                    | 5        | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 6.258,96  |
| Totale dei costi del personale |            |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 24.750,31 |

| Proventi                                                                                                                          |     |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.05.01.000.320.2 Finanziamento Fondo Europeo Programma ERASMUS PLUS (Capitoli Uscita 849.001 e 849.002)                     | 100 | 0                   | 14.436            | 14.436    | 0        |
| E.2.01.04.01.000.716.5 Contributo dalla Fondazione De Mari per realizzazione Progetto Orientaragazzi - capitolo uscita 669.008    | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| E.2.01.04.01.000.716.16 Contributo dalla Fondazione De Mari per realizzazione Progetto Scuola come Casa - Capitolo Uscita 669.016 | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                          |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.01.1.04.05.99.000.849.2 Progetto ERASMUS PLUS finalizzato alla mobilità europea dei giovani - Fondi UE - Capitolo Entrata 320.002 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.99.000.849.1 Progetto ERASMUS PLUS finalizzato alla mobilità europea dei giovani - Fondi UE - Capitolo Entrata 320.002 | 100 | 0                   | 18.484,97         | 4.048,97  | 0      |
| U.06.02.1.04.03.02.000.678.0 Universit, altri istituti di istruzione superiore e politiche giovanili                                   | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.01.02.000.244.4 Beni comuni - acquisto materiale                                                                          | 100 | 24.000              | 24.000            | 0         | 0      |



| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                               |               |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.03.02.16.000.669.8 Realizzazione attivit  didattiche ed educative "Progetto Orientaragazzi" _ Contributo Fondazione De Mari (cap E 716.005)                                                                                       | 100           | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| U.04.06.1.03.02.99.000.669.9 Spese per organizzazione "Progetto Orientaragazzi"                                                                                                                                                             | 100           | 2.500               | 2.500             | 0         | 0      |
| U.04.06.1.04.04.01.000.669.16 Progetto Scuola come Casa - rimborso enti, associazioni e scuole (Capitolo Entrata 716.016)                                                                                                                   | 100           | 20.000              | 34.000            | 14.000    | 0      |
| U.04.06.1.04.04.01.000.677.3 Progetti scolastici e attivit  integrative                                                                                                                                                                     | 100           | 15.000              | 15.000            | 1.285     | 0      |
| U.04.06.1.04.02.05.000.682.7 Agevolazioni Buoni Mensa (ISEE)                                                                                                                                                                                | 100           | 20.000              | 20.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                                    |               | 116.500             | 148.984,97        | 19.333,97 | 0      |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                             |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                             | 0             |                     | 0                 |           |        |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                                                        |               |                     |                   |           |        |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                                          | 69.139,39     |                     | Costo effettivo   | 23.429,05 |        |
| Note                                                                                                                                                                                                                                        |               |                     |                   |           |        |
| Grave impatto dell'emergenza Covid sull'attivit  della struttura. Particolarmente difficile in generale la ripresa delle sale cinematografiche. Nell'estate 2022 si intende promuovere le attivit  di Officine anche all'aperto sul Priamar |               |                     |                   |           |        |

| Centro di Costo                                                                                |                       |                  |           |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------|---------|
| 701 - Turismo                                                                                  |                       |                  |           |         |         |
| CDR                                                                                            |                       |                  |           |         |         |
| 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive                                        |                       |                  |           |         |         |
| Missione                                                                                       |                       |                  |           |         |         |
| 07 - Turismo                                                                                   |                       |                  |           |         |         |
| Programma                                                                                      |                       |                  |           |         |         |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                     |                       |                  |           |         |         |
| Finalità                                                                                       |                       |                  |           |         |         |
| Stakeholder                                                                                    |                       |                  |           |         |         |
| Indici                                                                                         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025    | 2026    |
| I110 - Gradimento del servizio turismo                                                         | 0                     | 80               | 0         | 80      | 80      |
| I2025 - N. croceristi in transito a Savona                                                     | 0                     | 300.000          | 0         | 300.000 | 300.000 |
| I2026 - N. croceristi che fruiscono dello lat                                                  | 0                     | 25.000           | 0         | 25.000  | 25.000  |
| I2027 - Costo servizio lat                                                                     | 0                     | 65.000           | 0         | 65.000  | 65.000  |
| I2109 - PTPCT Contributi erogati ad associazioni del turismo CDC 701                           | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2110 - PTPCT N. totale associazioni turistiche beneficiarie di contributi CDC 701             | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2111 - PTPCT N. bandi di erogazione contributi ad associazioni del turismo pubblicati CDC 701 | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP2019 - N. croceristi in transito a Savona<br>I2025 - N. croceristi in transito a Savona                                                                                                                                            | 0                     | 300.000       |                  |             |       |
| KP2020 - N. croceristi che fruiscono dello lat<br>I2026 - N. croceristi che fruiscono dello lat                                                                                                                                      | 0                     | 25.000        |                  |             |       |
| KP2087 - PTPCT Costo medio contributi ad associazioni del turismo CDC 701<br>I2109 - PTPCT Contributi erogati ad associazioni del turismo CDC 701/I2110 - PTPCT N. totale associazioni turistiche beneficiarie di contributi CDC 701 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2088 - PTPCT Bandi pubblicati per erogazione contributi ad associazioni del turismo CDC 701<br>I2111 - PTPCT N. bandi di erogazione contributi ad associazioni del turismo pubblicati CDC 701                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP2021 - Costo servizio lat<br>I2027 - Costo servizio lat                                                                                                                                                                            | 0                     | 65.000        |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP053 - Gradimento del servizio turismo<br>I110 - Gradimento del servizio turismo                                                                                                                                                    | 0                     | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale            |            |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.       | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |
| LUCIA BACCIU                   | SEGR. GEN. | SEGRETARIO GENERALE          | 1        | 1.686                               | 16,86                            | 1.686                                    | 16,86                                    | 0                         | 1.529,45  |
| MARTA SPERATI                  | DIRIG.     | DIRIGENTE                    | 8        | 1.686                               | 134,88                           | 1.686                                    | 134,88                                   | 0                         | 12.329,66 |
| MONICA GIUSTO                  | D6S        | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 40       | 1.470                               | 588                              | 1.470                                    | 588                                      | 0                         | 23.301,75 |
| CLAUDIA CAVIGLIA               | C5         | ISTRUTTORE AMM.VO            | 20       | 1.686                               | 337,20                           | 1.686                                    | 337,20                                   | 0                         | 8.648,63  |
| ALESSIO LUCIANO                | C1         | ISTRUTTORE AMM.VO            | 60       | 1.698                               | 1.018,80                         | 1.698                                    | 1.018,80                                 | 0                         | 20.435,55 |
| Totale dei costi del personale |            |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 66.245,05 |

| Proventi                                                                                                                                                          |     |                     |                   |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.03.02.000.716.1 Contributi da Costa Crociere Spa per gestione Informazione e Accoglienza turistica (Capitolo Uscita 923.002)                               | 100 | 25.000              | 25.000            | 25.000    | 0        |
| E.2.01.01.02.000.343.2 Trasferimento da Autorit Portuale per Capodanno in Darsena                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.142.4 Contributo regionale per Capodanno in piazza                                                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.200.5 Trasferimento regionale per la sicurezza della balneazione "Bandiera Blu" - L.R. n. 13/2008 art. 2 (capitolo uscita n. 1313.019)           | 100 | 18.200              | 18.200            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.340.8 Camera di Commercio di Savona contributi per realizzazione eventi (cap S 923.006)                                                          | 100 | 8.000               | 8.000             | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.343.3 Trasferimento da Autorit Portuale per eventi volti alla promozione del rapporto della citt con il mare (Capitoli Uscita 760.006 e 752.001) | 100 | 40.000              | 40.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                     |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.07.01.1.03.02.99.000.922.0 Interventi nel campo turistico e culturale                                                           | 100 | 50.000              | 50.000            | 19.542,95 | 0      |
| U.07.01.1.03.02.99.000.923.2 Interventi nel campo turistico e promozionale - fondi vincolati (Capitoli Entrata 343.001 e 716.001) | 100 | 45.000              | 45.000            | 45.000    | 0      |
| U.07.01.1.04.01.02.000.924.0 Contributo alla Camera di Commercio per il turismo                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                    |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.01.1.03.02.99.000.1313.19 Interventi per la sicurezza della balneazione "Bandiera Blu" (finanziato q.p. per ? 22.500,00 da capitolo entrata 200.005 e per ? 32.000,00 dal capitolo entrata 725.045)                         | 100 | 18.200              | 18.200            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.000.760.5 Contributi ad enti ed associazioni per iniziative ed eventi                                                                                                                                         | 100 | 40.000              | 40.000            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.000.750.4 Eventi culturali e turistici - prestazione di servizi (capitolo entrata 457.003 )                                                                                                                   | 100 | 60.000              | 60.000            | 0         | 0      |
| U.07.01.1.03.02.99.000.923.6 Interventi nel campo turistico e promozionale - Contributo Camera di Commercio (cap E 340.008)                                                                                                      | 100 | 8.000               | 8.000             | 0         | 0      |
| U.07.01.1.03.02.99.000.923.7 Interventi per la promozione agroalimentare                                                                                                                                                         | 100 | 25.000              | 25.000            | 0         | 0      |
| U.07.01.1.03.02.99.000.923.5 Spese per marketing territoriale                                                                                                                                                                    | 100 | 70.000              | 70.000            | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.99.000.224.8 Beni comuni e partecipazione                                                                                                                                                                        | 100 | 12.000              | 12.000            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.000.752.1 Eventi e manifestazioni Darsena e Lungomare - prestazione di servizi (cap E 343.003)                                                                                                                | 100 | 28.000              | 28.000            | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1311.10 Contributo per servizio di sicurezza ed assistenza nelle spiagge libere (finanziato nel 2023 per ? 6.000,00 da cap. entrata 200.006 L.R. 13/2008 art. 3 e per ? 8.000,00 da cap. entrata 725.045) | 100 | 15.000              | 15.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                         |     | 371.200             | 371.200           | 64.542,95 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 405.941,70 | Costo effettivo | 147.594,38 |

| Note                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'emergenza Covid19 ha colpito in modo drammatico il settore crocieristico, che dalla primavera 2022 intravede la graduale ripresa. |

| Centro di Costo                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1402 - Commercio                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025       | 2026       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                 | 0                     | 59.000           | 58.505     | 59.000     | 59.000     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                          | 0                     | 273              | 344        | 273        | 350        |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                         | 0                     | 36               | 36         | 36         | 36         |
| I1659 - % gradimento del Servizio Commercio                                                                                  | 0                     | 95               | 0          | 95         | 95         |
| I1660 - Costo CdC Commercio                                                                                                  | 0                     | 927.006,37       | 698.101,63 | 705.985,07 | 691.780,35 |
| I1661 - Entrate commercio mercati e SUAP                                                                                     | 0                     | 586.100          | 0          | 586.100    | 586.100    |
| I1663 - N. attività commerciali cessate                                                                                      | 0                     | 85               | 0          | 85         | 85         |
| I1664 - N. attività commerciali in sede fissa                                                                                | 0                     | 3.490            | 0          | 3.490      | 3.490      |
| I1669 - N. espositori fiere                                                                                                  | 0                     | 365              | 0          | 365        | 365        |
| I1670 - N. fiere                                                                                                             | 0                     | 6                | 0          | 6          | 6          |
| I1671 - N. mercati                                                                                                           | 0                     | 4                | 0          | 4          | 4          |
| I1672 - N. nuove attività commerciali insediate                                                                              | 0                     | 125              | 0          | 125        | 125        |
| I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali                                           | 0                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I1674 - N. posteggi totali mercati                                                                                           | 0                     | 257              | 0          | 257        | 257        |
| I1675 - N. unità operative CdC commercio                                                                                     | 0                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I2114 - PTPCT % rispetto tempo medio evasione pratiche autorizzazione attività di somministrazione in zona tutelata CDC 1402 | 0                     | 100              | 0          | 100        | 100        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100                                                                                         | 0                     | 3,58          |                  |             |       |
| KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100                                                                                               | 0                     | 2,44          |                  |             |       |
| KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                    | 0                     | 13,89         |                  |             |       |
| KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi totali mercati/I1671 - N. mercati                                                                                                                                                               | 0                     | 64,25         |                  |             |       |
| KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere                                                                                                                                                                        | 0                     | 60,83         |                  |             |       |
| KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                             | 0                     | 1,83          |                  |             |       |
| KP2091 - PTPCT % rispetto tempo medio evasione pratiche autorizzazione attività di somministrazione in zona tutelata CDC 1402 I2114 - PTPCT % rispetto tempo medio evasione pratiche autorizzazione attività di somministrazione in zona tutelata CDC 1402 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio mercati e SUAP/I1660 - Costo CdC Commercio)*100                                                                                                                                  | 0                     | 63,23         |                  |             |       |
| KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                           | 0                     | 15,71         |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio                                                                                                                                                                     | 0                     | 95            |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| MARTA SPERATI                  | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 23.118,12  |
| MARCELLA CANEPA                | D5S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 70       | 1.686                               | 1.180,20                         | 1.686                                    | 1.180,20                                 | 0                         | 39.831,81  |
| ALESSANDRA PANSERA             | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.434,94                            | 1.434,94                         | 1.434,94                                 | 1.434,94                                 | 0                         | 33.977,13  |
| MONICA MUSSO                   | C2     | GEOMETRA                     | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 3.674,97   |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 291.155,47 |

| Costi del personale                   |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo             |
| NADIA ROBALDO                         | C5   | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 37.640,30         |
| GABRIELE FERRARO                      | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 35.199            |
| SILVIA DEL BUONO                      | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 35.903,60         |
| FRANCESCO ILLARCIO                    | D1   | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 37.047,75         |
| ROBERTO SOBRERO                       | D1   | DIRETTORE MERCATI            | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 44.762,77         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | <b>291.155,47</b> |

| Proventi                                                                                                                 |     |                     |                   |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.02.03.000.725.4 Rimborsor per spese per pubblicazione atti Conferenze Servizi Sportello Unico Attivit Produttive  | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.378.2 Diritti di segreteria - Servizio Commercio e Farmacie                                             | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.544.5 Mercato specializzato ortofrutticolo ingrosso - Proventi (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.) | 100 | 259.000             | 259.000           | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.544.3 Mercato specializzato Ittico Ingrosso - Proventi (servizio rilevante ai fini dell' I.V.A.)        | 100 | 205.000             | 205.000           | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.544.1 Mercato generale al dettaglio Via P. Giuria - Proventi (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.)   | 100 | 92.000              | 92.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.404.1 Rimborsor stampati Servizio Commercio e Farmacie                                                  | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.000.612.3 COSAP temporanea esercenti lo spettacolo viaggiante                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.18 Rimborsi da privati per prestazioni inerenti servizi commercio e mercati                         | 100 | 55.000              | 55.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.000.612.8 Canone mercati settimanali                                                                        | 100 | 160.000             | 160.000           | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                |     |                     |                   |                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato         | Pagato   |
| U.14.02.1.03.01.02.000.524.3 Beni di consumo diversi - Servizio Commercio e Farmacie                                                                                         | 70  | 245                 | 245               | 0                 | 0        |
| U.14.02.1.02.01.12.000.1578.3 IMU - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso                                                                                                      | 100 | 41.675              | 41.675            | 0                 | 0        |
| U.14.02.1.09.99.05.000.1571.1 Servizio Mercati - Rimborsor di somme non dovute o incassate in eccesso                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0        |
| U.14.02.1.08.02.01.000.1570.1 Diritto di superficie mercato ortofrutticolo all'ingrosso                                                                                      | 100 | 6.600               | 6.600             | 0                 | 0        |
| U.14.02.1.03.02.13.000.1569.2 Spese diverse - Servizio Mercati (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                           | 100 | 188.000             | 188.000           | 146.702,96        | 0        |
| U.14.02.1.03.02.09.000.1569.1 Manutenzione ordinaria e mantenimento immobili - Impianti destinati ai Mercati (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)                             | 100 | 20.000              | 20.000            | 0                 | 0        |
| U.14.02.1.03.01.02.000.1557.1 Beni di consumo diversi - Servizio Mercati (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                 | 100 | 1.500               | 1.500             | 0                 | 0        |
| U.14.02.1.03.02.99.000.528.7 Spese diverse - Servizio Commercio e Farmacie                                                                                                   | 70  | 1.050               | 1.050             | 0                 | 0        |
| U.14.02.1.03.02.09.000.528.2 Manutenzione ordinaria beni mobili - Servizio Commercio e Farmacie                                                                              | 70  | 0                   | 0                 | 0                 | 0        |
| U.14.02.1.03.02.04.000.527.0 Partecipazione dipendenti Servizio Commercio e Farmacie a corsi e convegni - Prestazione di servizi                                             | 70  | 1.400               | 1.400             | 0                 | 0        |
| U.14.02.1.03.02.02.000.530.1 Servizio Commercio e Farmacie - Rimborsor spese viaggi                                                                                          | 70  | 80,50               | 80,50             | 0                 | 0        |
| U.14.02.1.03.02.19.000.528.1 Spese per servizi informatici - Servizio Commercio e Farmacie                                                                                   | 100 | 15.000              | 15.000            | 1.354,20          | 0        |
| U.14.02.1.03.02.99.000.528.3 Spese diverse per manifestazioni commerciali                                                                                                    | 100 | 5.000               | 5.000             | 0                 | 0        |
| U.01.04.1.03.02.03.000.1541.4 Aggio riscossione canone mercati                                                                                                               | 100 | 32.208              | 32.208            | 0                 | 0        |
| U.14.03.1.03.02.10.000.1086.0 Incarichi professionali servizio Sviluppo economico e ricerca finanziamenti per progetti strategici / innovativi e relativo marketing          | 100 | 50.000              | 50.000            | 20.000            | 0        |
| U.14.02.1.03.02.11.000.528.4 Incarichi professionali - Servizio Attivit Produttive                                                                                           | 100 | 5.000               | 5.000             | 0                 | 0        |
| U.14.02.1.03.02.11.000.1563.1 Incarichi e consulenze servizi mercati                                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0        |
| U.14.02.2.02.01.09.000.3898.7 Rimozione materiale contenente amianto e rifacimento coperture edifici di propriet Comunale presso Mercato Ittico di P.zzale Amburgo           | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0        |
| U.14.02.2.02.01.03.000.3898.8 Acquisto attrezzature Mercato Civico                                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0        |
| U.14.02.2.02.01.09.000.3898.6 Mercato civico via P. Giuria - Impianto di condizionamento - Servizio LLPP                                                                     | 100 | 0                   | 185.227,47        | 185.227,47        | 0        |
| U.14.02.2.02.01.09.000.3898.9 Rimozione materiale contenente amianto e rifacimento coperture edifici di propriet Comunale presso Mercato Ittico di P.zzale Amburgo - 2 lotto | 100 | 0                   | 246.048           | 246.048           | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                                                                                                                              |     | <b>367.758,50</b>   | <b>799.033,97</b> | <b>599.332,63</b> | <b>0</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC      |                   |                        |                   |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Costi a previsione</b> | <b>927.006,37</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>698.101,63</b> |

| Note                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ad inizio anno, a seguito di pensionamento, il Servizio Mercati è rimasto con il solo Direttore in organico. Dal primo aprile il Servizio Attività Produttive è privo di un funzionario. In attesa di assunzioni |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| 140202 - Suolo Pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                                                                                                                                                                                           |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Gestire in modo unificato la complessità delle concessioni di suolo pubblico permanenti e temporanee.                                                                                                                                                                                                 |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Imprese e cittadini.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                              |           | Media anni precedenti               | Atteso nell'anno                 | Raggiunto                                | 2025                                     | 2026                      |           |          |
| I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                              |           | 0                                   | 300                              | 0                                        | 300                                      | 300                       |           |          |
| I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico                                                                                                                                                                                                                                              |        |                              |           | 0                                   | 520                              | 0                                        | 520                                      | 520                       |           |          |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                              |           | Media anni precedenti               | Valore atteso                    | Valore raggiunto                         | Scostamento                              | Esito                     |           |          |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico<br>(I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100                                                                                                                   |        |                              |           | 0                                   | 57,69                            |                                          |                                          |                           |           |          |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cat.   | Profilo                      | % su CDC  | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |          |
| DAVIDE FORTUNA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D5S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 30        | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 18.137,45 |          |
| MARTA SPERATI                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 15        | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 23.118,12 |          |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 41.255,57 |          |
| Proventi                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                              |           |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato | Riscosso |
| E.3.02.03.01.000.409.9 Sanzioni amministrative ed indennit per occupazione abusiva a carico delle imprese - Ufficio Suolo Pubblico                                                                                                                                                                    |        |                              |           |                                     |                                  | 100                                      | 20.000                                   | 20.000                    | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.000.612.6 COSAP temporanea attivit commerciali                                                                                                                                                                                                                                           |        |                              |           |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0         | 0        |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                              |           |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato    |          |
| U.14.02.1.09.99.05.000.1571.2 Ufficio Suolo Pubblico - Rimborso di somme non dovute o incassate in eccesso                                                                                                                                                                                            |        |                              |           |                                     | 100                              | 0                                        | 0                                        | 0                         | 0         |          |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                              |           |                                     |                                  | 0                                        | 0                                        | 0                         | 0         |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                              |           |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |           |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                              |           |                                     | 0                                |                                          | 0                                        |                           |           |          |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                              | 44.353,74 |                                     | Costo effettivo                  |                                          |                                          | 42.561,71                 |           |          |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Dall'aprile del 2021 la gestione delle pratiche di concessione di suolo pubblico verrà effettuata tramite externalizzazione ad ICA. Il personale dell'U.O. completerà nella seconda metà dell'anno le pratiche prese in carico e svolgerà affiancamento alla ditta per l'idoneo passaggio di consegne |        |                              |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |

| Centro di Costo                                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 14041 - SUAP                                            |  |  |  |  |  |
| CDR                                                     |  |  |  |  |  |
| 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive |  |  |  |  |  |
| Missione                                                |  |  |  |  |  |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                 |  |  |  |  |  |
| Programma                                               |  |  |  |  |  |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità           |  |  |  |  |  |
| Finalità                                                |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                             |  |  |  |  |  |

| Indici                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025      | 2026      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                                                                                                               | 0                     | 59.000           | 58.505    | 59.000    | 59.000    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                        | 0                     | 273              | 344       | 273       | 350       |
| I146 - Gradimento del servizio SUAP                                                                                                        | 0                     | 95               | 0         | 95        | 95        |
| I1681 - Costo Totale CdC SUAP                                                                                                              | 0                     | 63.916,35        | 58.144,55 | 60.794,45 | 58.843,80 |
| I1687 - N. procedimenti complessi SUAP evasi                                                                                               | 0                     | 4                | 0         | 4         | 4         |
| I1688 - N. procedimenti SUAP gestiti on-line                                                                                               | 0                     | 110              | 0         | 110       | 110       |
| I1689 - N. procedimenti SUAP pervenuti                                                                                                     | 0                     | 110              | 0         | 110       | 110       |
| I1702 - N. unità operative CdC Suap                                                                                                        | 0                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I2112 - PTPCT Monitoraggio protocollo di prevenzione per autorizzazioni rilasciate per medie strutture di vendita CDC 14041                | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2113 - PTPCT Monitoraggio protocollo di prevenzione per autorizzazioni per attività produttive soggette a Conferenza di Servizi CDC 14041 | 0                     | 5                | 0         | 5         | 5         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP1241 - Grado di evasione dei procedimenti SUAP<br>(I1687 - N. procedimenti complessi SUAP evasi/I1689 - N. procedimenti SUAP pervenuti)*100                                                                                                                                             | 0                     | 3,64          |                  |             |       |
| KP1242 - Incidenza di procedimenti SUAP gestiti on-line sul totale<br>(I1688 - N. procedimenti SUAP gestiti on-line/I1689 - N. procedimenti SUAP pervenuti)*100                                                                                                                           | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP1263 - % personale dedicato CdC Suap<br>(I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                   | 0                     | 0,73          |                  |             |       |
| KP2089 - PTPCT Monitoraggio protocollo di prevenzione per autorizzazioni rilasciate per medie strutture di vendita CDC 14041<br>I2112 - PTPCT Monitoraggio protocollo di prevenzione per autorizzazioni rilasciate per medie strutture di vendita CDC 14041                               | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2090 - PTPCT Monitoraggio protocollo di prevenzione per autorizzazioni per attività produttive soggette a Conferenza di Servizi CDC 14041<br>I2113 - PTPCT Monitoraggio protocollo di prevenzione per autorizzazioni per attività produttive soggette a Conferenza di Servizi CDC 14041 | 0                     | 5             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP1249 - Costo medio pratica SUAP<br>I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. procedimenti complessi SUAP evasi                                                                                                                                                                           | 0                     | 15.979,09     |                  |             |       |
| KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap<br>I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                          | 0                     | 1,08          |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP106 - Gradimento del servizio SUAP<br>I146 - Gradimento del servizio SUAP                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 95            |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |
| MARTA SPERATI                  | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 5        | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 7.706,04  |
| MARCELLA CANEPA                | D5S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 17.070,78 |
| FABIAN GILIBERTI               | C6     | GEOMETRA                     | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 38.848,26 |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 63.625,08 |

| Costi diretti                                                                                                                    |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.14.02.1.03.02.99.000.528.7 Spese diverse - Servizio Commercio e Farmacie                                                       | 30  | 450                 | 450               | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.09.000.528.2 Manutenzione ordinaria beni mobili - Servizio Commercio e Farmacie                                  | 30  | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.04.000.527.0 Partecipazione dipendenti Servizio Commercio e Farmacie a corsi e convegni - Prestazione di servizi | 30  | 600                 | 600               | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.02.000.530.1 Servizio Commercio e Farmacie - Rimborso spese viaggi                                               | 30  | 34,50               | 34,50             | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.01.02.000.524.3 Beni di consumo diversi - Servizio Commercio e Farmacie                                             | 30  | 105                 | 105               | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.99.000.528.8 Spese di pubblicazione atti SUAP - Servizio Commercio e Farmacie                                    | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0      |
| U.14.02.1.09.99.05.000.1571.3 SUAP - Rimborso di somme non dovute o incassate in eccesso                                         | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                         |     | 1.789,50            | 1.789,50          | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 63.916,35 | Costo effettivo | 58.144,55 |

| Note                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dal primo aprile il Servizio Attività Produttive ha perso un funzionario. In attesa di sostituzione e di assunzione nuovo C |



| Centro di Costo                                                                                                 |                       |                  |           |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------|---------|
| 106 - Ufficio tecnico - Edilizia Privata                                                                        |                       |                  |           |         |         |
| CDR                                                                                                             |                       |                  |           |         |         |
| 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                               |                       |                  |           |         |         |
| Altri CDR coinvolti                                                                                             |                       |                  |           |         |         |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                      |                       |                  |           |         |         |
| Missione                                                                                                        |                       |                  |           |         |         |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                              |                       |                  |           |         |         |
| Programma                                                                                                       |                       |                  |           |         |         |
| 06 - Ufficio tecnico                                                                                            |                       |                  |           |         |         |
| Finalità                                                                                                        |                       |                  |           |         |         |
| Stakeholder                                                                                                     |                       |                  |           |         |         |
| Indici                                                                                                          | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025    | 2026    |
| I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite                                                                   | 0                     | 1.500            | 0         | 1.500   | 1.500   |
| I2115 - PTPCT % di rispetto dei tempi medi evasione pratiche di accertamento di conformità ed agibilità CDC 106 | 0                     | 80               | 0         | 80      | 80      |
| I390 - N. Unità operative Edilizia Privata                                                                      | 0                     | 14               | 0         | 14      | 14      |
| I474 - Importo contributi di costruzione                                                                        | 0                     | 500.000          | 0         | 500.000 | 500.000 |
| I481 - N. abusi edilizi accertati                                                                               | 0                     | 5                | 0         | 5       | 5       |
| I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute                                                 | 0                     | 120              | 0         | 120     | 120     |
| I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate                                                | 0                     | 120              | 0         | 120     | 120     |
| I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste                                                 | 0                     | 40               | 0         | 40      | 40      |
| I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line                                                                     | 0                     | 1.100            | 0         | 1.100   | 1.100   |
| I506 - N. Pratiche SCIA presentate                                                                              | 0                     | 450              | 0         | 450     | 450     |
| I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg                                                                  | 0                     | 450              | 0         | 450     | 450     |
| I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi) | 0                     | 40               | 0         | 40      | 40      |
| I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase                                                      | 0                     | 120              | 0         | 120     | 120     |
| I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute                                                   | 0                     | 120              | 0         | 120     | 120     |
| I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)                                       | 0                     | 100              | 0         | 100     | 100     |
| I528 - Proventi di competenza abusi edilizi                                                                     | 0                     | 200.000          | 0         | 200.000 | 200.000 |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP2092 - PTPCT % di rispetto dei tempi medi evasione pratiche di accertamento di conformità ed agibilità CDC 106                                                                                                                                       | 0                     | 80            |                  |             |       |
| I2115 - PTPCT % di rispetto dei tempi medi evasione pratiche di accertamento di conformità ed agibilità CDC 106                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100                                                       | 0                     | 100           |                  |             |       |
| 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 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100                                                                                | 0                     | 73,33         |                  |             |       |
| KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute)*100                                            | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100                                                                                                                                | 0                     | 100           |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata                                                                                                                   | 0                     | 107,14        |                  |             |       |
| KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)                                                                                               | 0                     | 5.000         |                  |             |       |
| KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati                                                                                                                              | 0                     | 40.000        |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|---------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo             | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| GIOVANNA MACARIO               | DIRIG. | DIRIGENTE           | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 47.627,78  |
| SILVIA AONZO                   | C5     | GEOMETRA            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 38.822,83  |
| ANDREA BERRUTI                 | C5     | GEOMETRA            | 100      | 861                                 | 861                              | 861                                      | 861                                      | 0                         | 19.651,29  |
| CATERINA BOGLIOLO              | C6     | GEOMETRA            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 40.267,43  |
| MARCO CERRUTI                  | D5S    | SPECIALISTA TECNICO | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 49.364,57  |
| Totale dei costi del personale |        |                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 798.454,25 |

| Costi del personale            |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| CATERINA CURTI                 | D3S  | SPECIALISTA TECNICO          | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 42.997,16  |
| GIOVANNI DELFINO               | C2   | GEOMETRA                     | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 36.811,00  |
| FULVIA FERRARO                 | C6   | ISTRUTTORE AMM.VO            | 60       | 1.686                               | 1.011,60                         | 1.686                                    | 1.011,60                                 | 0                         | 25.706,07  |
| LUCIA GENOVESE                 | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO            | 70       | 1.470                               | 1.029                            | 1.470                                    | 1.029                                    | 0                         | 26.926,01  |
| SIMONETTA IMASSI               | C6   | GEOMETRA                     | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 41.866,95  |
| DANILA LONGAGNA                | C6   | ISTRUTTORE AMM.VO            | 50       | 1.686                               | 843                              | 1.686                                    | 843                                      | 0                         | 20.629,45  |
| ALBERTO MUSSO                  | C5   | GEOMETRA                     | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 41.080,33  |
| ONDINA NORCINI                 | C6   | GEOMETRA                     | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 43.856,15  |
| LAURA SIMONCINI                | C5   | GEOMETRA                     | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 41.705,93  |
| SUSANNA TENENTE                | D4S  | SPECIALISTA TECNICO          | 40       | 1.686                               | 674,40                           | 1.686                                    | 674,40                                   | 0                         | 18.373,88  |
| SANDRA VENTURI                 | D7   | ARCHITETTO                   | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 19.648,01  |
| LUCA SPADA                     | D6   | ARCHITETTO                   | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 61.092,36  |
| EMANUELE CANNONE               | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO            | 70       | 1.686                               | 1.180,20                         | 1.686                                    | 1.180,20                                 | 0                         | 24.832,68  |
| MONICA BRUSCHI                 | D2   | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 80       | 1.686                               | 1.348,80                         | 1.686                                    | 1.348,80                                 | 0                         | 32.325,66  |
| ANGELA MAGNANO                 | C1   | GEOMETRA                     | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 35.447,44  |
| ANTONELLA MARINO               | D5S  | SPECIALISTA TECNICO          | 40       | 1.424,94                            | 569,98                           | 1.424,94                                 | 569,98                                   | 0                         | 15.650,27  |
| FABIO ROSSO                    | C4   | GEOMETRA                     | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 38.333,85  |
| LIANA RIVETTI                  | C1   | GEOMETRA                     | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 35.437,15  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 798.454,25 |

| Proventi                                                                                                                                                                                               |     |                     |                   |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato  | Riscosso |
| E.4.03.10.02.000.818.2 Eliminazione barriere architettoniche (Legge Regionale n. 13 del 9 Aprile 1989)                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.9 Rimborsospe se sostenute per prestazioni richieste all'Agenzia del Territorio - Capitolo Uscita 1090.008                                                                        | 100 | 10.000              | 10.000            | 0          | 0        |
| E.3.02.02.01.000.408.1 Sanzioni amministrative D.Lgs. 42/2004 art. 167 co. 5 al rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilit  paesaggistica a carico famiglie (Capitolo Uscita 1092.001) | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0        |
| E.3.02.03.01.000.409.7 Sanzioni amministrative inosservanza norme in materia di abbattimento barriere architettoniche a carico delle imprese L.R. 15/1989 art. 19 co. 1bis (Capitolo Uscita 976.007)   | 100 | 2.000               | 2.000             | 0          | 0        |
| E.3.02.03.01.000.409.5 Sanzioni amministrative ed indennit  per occupazione abusiva a carico delle imprese - SettorePianificazione territoriale e sistemi informativi                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.3.02.03.01.000.409.4 Sanzioni amministrative per inottemperanza all'ingiunzione di demolizione opera abusiva a carico imprese DPR 380/2001 art. 31 co. 4bis (Capitolo Uscita 1093.000)               | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0        |
| E.4.05.01.01.000.878.8 Oneri per permessi da costruire - contributo FoRPA destinati ad interventi su alloggi ERP - L.R. 38/2007 art. 26 bis comma 4                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.4.05.01.01.000.878.5 Oneri per permessi da costruire - monetizzazione degli standards pubblici destinati ad investimenti L.R. 25/1995                                                                | 100 | 332.901,78          | 332.901,78        | 332.901,78 | 0        |
| E.4.05.01.01.000.878.4 Oneri per permessi da costruire - vincolati a opere di riqualificazione urbana di via Nizza vincolato al cap. uscita 3104.13                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.4.01.01.01.000.878.6 Sanatoria abusi edilizi, violazioni norme urbanistiche, sanzioni regolamento edilizio                                                                                           | 100 | 180.000             | 180.000           | 0          | 0        |
| E.4.05.01.01.000.878.1 Oneri per permessi da costruire                                                                                                                                                 | 100 | 317.098,22          | 317.098,22        | 8.454,84   | 0        |
| E.4.01.01.01.000.878.2 Proventi dal condono edilizio                                                                                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.4.05.03.04.000.877.1 Restituzione di somme non dovute - Buoni casa DGR 848/2009                                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.3.01.02.01.000.496.0 Certificazioni urbanistiche - diritti e rimborsi spese                                                                                                                          | 100 | 300.000             | 300.000           | 0          | 0        |
| E.3.02.02.01.000.409.6 Sanzioni amministrative per inottemperanza all'ingiunzione di demolizione opera abusiva a carico famiglie DPR 380/2001 art. 31 co. 4bis (Capitolo Uscita 1093.000)              | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0        |
| E.3.02.03.01.000.409.8 Sanzioni amministrative D.Lgs. 42/2004 art. 167 co. 5 al rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilit  paesaggistica a carico imprese (Capitolo Uscita 1092.001)  | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0        |
| E.3.05.02.01.000.717.0 Rimborsi spese per il personale con funzioni di direttore del FLAG                                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.12 Rimborsospe se di pubblicit  per strumenti urbanistici di iniziativa privata (Capitolo Uscita 1090.013)                                                                        | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.340.5 Progetto Social Roots to Work - Contributo Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA (Capitolo Uscita 1305.001 - 1305.002 - 1305.003 - 1305.004 e 1305.005)               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.4.02.01.02.000.825.3 PR LIGURIA FESR 21/27 - Contributo Regione Liguria - Contributi agli investimenti                                                                                               | 100 | 595.000             | 595.000           | 0          | 0        |

| Costi diretti                                                                          |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.03.02.19.000.1090.1 Assistenza e manutenzione software pratiche urbanistiche | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1090.12 Spese diverse - Settore Pianificazione Territoriale                                                                                       | 70  | 1.750               | 1.750             | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.04.000.1089.0 Partecipazione dipendenti Settore Pianificazione Territoriale a corsi e convegni - Prestazione di servizi                                  | 75  | 2.250               | 2.250             | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1093.0 Demolizione opere edilizie abusive (Capitoli Entrata 409.004, 409.006 e 727.000)                                                           | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0      |
| U.08.01.1.04.01.01.000.1090.7 Spese per valutazione opere realizzate in assenza o in difformità di titolo abilitativo - Agenzia del Territorio (capitolo entrata 725.09) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1094.0 Commissione edilizia ed urbanistica - prestazione di servizi                                                                               | 100 | 6.000               | 6.000             | 6.000     | 0      |
| U.08.01.1.03.02.09.000.1095.0 Manutenzione ordinaria beni mobili Settore Pianificazione Territoriale                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.09.99.04.000.1116.1 Restituzione somme indebitamente riscosse - Settore Pianificazione Territoriale                                                            | 100 | 2.500               | 2.500             | 2.048     | 0      |
| U.08.01.1.03.01.02.000.1078.3 Beni di consumo diversi - Settore Pianificazione Territoriale                                                                              | 70  | 350                 | 350               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.02.000.1104.1 Settore Pianificazione Territoriale - Rimborso spese viaggi                                                                                | 10  | 112,50              | 112,50            | 35,11     | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.15 Digitalizzazione massiva e riorganizzazione documentazione cartacea di pratiche edilizie                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1080.0 Formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici - prestazione di servizi                                                             | 100 | 120.000             | 120.000           | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                 |     | 162.962,50          | 162.962,50        | 8.083,11  | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 1.086.261,63 | Costo effettivo | 859.169,90 |

| Centro di Costo                                                      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 108 - CED e piattaforme on line                                      |  |  |  |  |  |
| CDR                                                                  |  |  |  |  |  |
| 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi    |  |  |  |  |  |
| Altri CDR coinvolti                                                  |  |  |  |  |  |
| 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici |  |  |  |  |  |
| Missione                                                             |  |  |  |  |  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |  |  |  |  |  |
| Programma                                                            |  |  |  |  |  |
| 08 - Statistica e sistemi informativi                                |  |  |  |  |  |
| Finalità                                                             |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                                          |  |  |  |  |  |

| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025          | 2026          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 0                     | 59.000           | 58.505     | 59.000        | 59.000        |
| I002 - Importo totale spese correnti                                                                                                      | 0                     | 67.469.816,93    | 0          | 67.469.816,93 | 67.469.816,93 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                       | 0                     | 273              | 344        | 273           | 350           |
| I086 - N. postazioni hardware                                                                                                             | 0                     | 40               | 0          | 40            | 40            |
| I2236 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 108                       | 0                     | 25               | 0          | 25            | 25            |
| I2262 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 108                                                    | 0                     | 32               | 0          | 32            | 32            |
| I2288 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 108                                                                      | 0                     | 2                | 0          | 2             | 2             |
| I2314 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 108                                                                                       | 0                     | 34               | 0          | 34            | 34            |
| I2340 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 108                                         | 0                     | 100              | 0          | 100           | 100           |
| I2366 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 108                     | 0                     | 100              | 0          | 100           | 100           |
| I2392 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 108                                       | 0                     | 0                | 0          | 0             | 0             |
| I2418 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 108                                                   | 0                     | 0                | 0          | 0             | 0             |
| I2444 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 108                                                                         | 0                     | 0                | 0          | 0             | 0             |
| I2470 - PTPCT N. gare espletate CDC 108                                                                                                   | 0                     | 1                | 0          | 1             | 1             |
| I2496 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 108                                                       | 0                     | 0                | 0          | 0             | 0             |
| I2522 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 108                                                                                             | 0                     | 1                | 0          | 1             | 1             |
| I2548 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 108 | 0                     | 0                | 0          | 0             | 0             |
| I562 - Importo spesa impegnata per connettività                                                                                           | 0                     | 26.001           | 0          | 26.001        | 26.001        |
| I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line                                                                                         | 0                     | 997.157,73       | 593.477,54 | 613.129,45    | 602.986,05    |
| I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware                                                                              | 0                     | 55.000           | 0          | 55.000        | 55.000        |
| I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software                                                                              | 0                     | 17.000           | 0          | 17.000        | 17.000        |
| I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno                                                          | 0                     | 1.300            | 0          | 1.300         | 1.300         |
| I576 - N. prodotti applicativi gestiti                                                                                                    | 0                     | 31               | 0          | 31            | 31            |
| I578 - N. totale server (virtuali e fisici)                                                                                               | 0                     | 60               | 0          | 60            | 60            |
| I583 - N. ticket di segnalazioni hardware e software aperti                                                                               | 0                     | 3.900            | 0          | 3.900         | 3.900         |
| I584 - N. ticket di segnalazioni hardware e software chiusi                                                                               | 0                     | 3.400            | 0          | 3.400         | 3.400         |
| I585 - N. ticket segnalazioni hardware e software presi in carico da personale interno                                                    | 0                     | 3.800            | 0          | 3.800         | 3.800         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2007 - Tasso risoluzione interna ticket<br>I585 - N. ticket segnalazioni hardware e software presi in carico da personale interno/I584 - N. ticket di segnalazioni hardware e software chiusi                                                                                                         | 0                     | 1,12          |                  |             |       |
| KP2214 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 108<br>I2236 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 108/I2262 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 108 | 0                     | 0,78          |                  |             |       |
| KP2215 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 108<br>I2288 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 108/I2314 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 108                                                                                                        | 0                     | 0,06          |                  |             |       |
| KP2216 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 108<br>I2340 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 108                                                                                                  | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2217 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 108<br>I2366 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 108                                                           | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2218 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 108<br>I2392 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 108/I2418 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 108         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2219 - PTPCT % Gare annullate CDC 108<br>I2444 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 108/I2470 - PTPCT N. gare espletate CDC 108                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2220 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 108<br>I2496 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 108/I2522 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 108                                 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2221 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 108<br>I2548 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 108 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale<br>(I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                | 0                     | 14,65         |                  |             |       |
| KP368 - Tasso sviluppo server<br>(I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                             | 0                     | 21,98         |                  |             |       |
| KP396 - Capacità interna di risoluzione guasti<br>(I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/ I583 - N. ticket di segnalazioni hardware e software aperti)*100              | 0                     | 33,33         |                  |             |       |

| Efficienza                                                                                                                                                                                                            |   |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|--|--|
| KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente gestiti da personale interno<br>I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 4,76      |  |  |  |
| KP383 - Costo medio postazione informatica<br>I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware                                                                                         | 0 | 24.928,94 |  |  |  |
| KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware<br>I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware                                                                     | 0 | 1.375     |  |  |  |
| KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software<br>I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti                                                            | 0 | 548,39    |  |  |  |
| KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente<br>(I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)                                                       | 0 | 0         |  |  |  |
| KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line<br>I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente                                                                             | 0 | 16,90     |  |  |  |

| Costi del personale            |        |                        |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| GIOVANNA MACARIO               | DIRIG. | DIRIGENTE              | 20       | 1.686                               | 337,20                           | 1.686                                    | 337,20                                   | 0                         | 31.751,86  |
| RODOLFO SANNA                  | C2     | PROGR.OPERATIVO C.E.D. | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 36.359,74  |
| NATALINA CLAPS                 | D7S    | ANALISTA PROGRAMMATORE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 63.890     |
| ROBERTO CERUTI                 | C6     | PROGR.OPERATIVO C.E.D. | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 42.469,92  |
| ANDREA MICHELE SOLARI          | C2     | PROGR.OPERATIVO C.E.D. | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 36.728,59  |
| ROBERTO GUERRA                 | D2     | ANALISTA PROGRAMMATORE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 38.362,10  |
| Totale dei costi del personale |        |                        |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 249.562,20 |

| Proventi                                                                                                                                        |     |                     |                   |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.000.497.0 Diritti per richieste di accesso tramite il portale InPratica (Capitolo Uscita 1090.002)                                 | 100 | 27.000              | 27.000            | 24.750    | 0        |
| E.2.01.01.01.000.105.1 PNRR - M1 C1 investimento 1.4.3 - Piattaforma PagoPA (cap S 1000.001) - CUP C51F22000760006                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.105.2 PNRR - M1 C1 investimento 1.4.3 - App IO (cap S 1000.002) - CUP C51F22001040006                                          | 100 | 0                   | 14.560            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.105.3 PNRR - M1 C1 investimento 1.4.4 - Identit digitale - (SPID) CIE (cap S 1000.003) - CUP C51F22000860006                   | 100 | 0                   | 9.364             | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.105.4 PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 - Abilitazione al Cloud per le P.A. locali (cap S 1000.004) - CUP C51C22000370006         | 100 | 0                   | 125.947,60        | 0         | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.13 PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (cap S 1975.013) - CUP C51F22003630006 | 100 | 0                   | 163.972           | 0         | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.14 PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.5 - Piattaforma notifiche digitali (cap S 1975.014) - CUP C51F22003220006                | 100 | 0                   | 20.194            | 0         | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.19 PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND (cap S 1975.019) - CUP C51F22009940006      | 100 | 162.748             | 162.748           | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                     |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.7 Asse 6 - OT2 - Servizi di Governance (capitolo entrata 162.003)                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.2 Sistema informatico comunale - gestione e manutenzione (cap. entrata 725.22)                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.6 Asse 6 - OT2 - Modelli di esperienza per residente e turisti (capitolo entrata 162.003)                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.9 Asse 6 - OT2 - Portale istituzionale/turismo (capitolo entrata 162.003)                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.8 Asse 6 - OT2 - Realizzazione del sistema di Integrazione delle Banche Dati - Hub Geografico - dotazioni hardware - Prestazione di servizi (capitolo entrata 162.003) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.5 Asse 6 - OT2 - Check Up preliminari (capitolo entrata 162.003)                                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.3 Sistema informativo e informatico comunale - interventi di sviluppo e supporto alla gestione dei servizi on-line                                                     | 100 | 30.000              | 30.000            | 5.610     | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.1 Sistema informatico comunale - gestione e manutenzione                                                                                                               | 100 | 291.000             | 291.000           | 90.950,38 | 0      |
| U.01.08.1.03.02.04.000.151.0 Partecipazione dipendenti Servizio C.E.D. a corsi e convegni                                                                                                         | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.02.000.158.1 Servizio C.E.D. - Rimborsor spese viaggi                                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.01.02.000.149.1 Beni di consumo diversi - Servizio C.E.D.                                                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.2.02.03.02.000.1976.3 Sviluppo del sistema informativo ed informatico comunale - Acquisto software (Finanziato per ? 2.370,00 dal Capitolo Entrata 853.000)                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                               |     |                     |                   |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.01.08.2.02.01.07.000.1976.5 Sviluppo del sistema informativo ed informatico comunale                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.08.1.03.01.02.000.149.2 Beni di consumo diversi - Servizio Informatica                                                                                 | 100 | 3.000               | 3.000             | 0          | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.10 Spese per servizio DPO                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.12 Sistema informativo comunale - sviluppo di servizi on-line (Capitolo Entrata 100.019)                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.08.01.1.03.02.19.000.1090.2 Servizio di digitalizzazione e armonizzazione archivi pratiche edilizie (Capitolo Entrata 497.000)                            | 100 | 27.000              | 27.000            | 24.339     | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.1000.1 PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4.3 - Piattaforma PagoPA (cap E 105.001) - CUP C51F22000760006                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.1000.2 PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4.3 - Piattaforma App IO (cap E 105.002) - CUP C51F22001040006                                  | 100 | 0                   | 14.560            | 0          | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.1000.3 PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4.4 - Identit digitale (SPID) CIE (cap E 105.003) - CUP C51F22000860006                         | 100 | 0                   | 9.364             | 0          | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.1000.4 PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 - Abilitazione al Cloud per le P.A. locali (cap E 105.004) - CUP C51C22000370006               | 100 | 0                   | 333.870,40        | 207.922,80 | 0      |
| U.01.08.1.10.02.01.000.81000.1 FPV - PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4.3 - Piattaforma PagoPA (cap E 105.001) - CUP C51F22000760006                           | 100 | 0                   | 14.640            | 0          | 0      |
| U.01.08.1.10.02.01.000.81000.4 FPV - PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 - Abilitazione al Cloud per le P.A. locali (cap E 105.004) - CUP C51C22000370006        | 100 | 0                   | 31.573,60         | 0          | 0      |
| U.01.08.1.10.02.01.000.81000.5 FPV - PNRR - M1C1 - Investimento 1.4.1 - CUP C51F22003630006 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (cap E 105.005) | 100 | 0                   | 43.920            | 0          | 0      |
| U.01.08.2.02.03.02.000.1975.13 PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - CUP C51F22003630006 (cap E 795.013)         | 100 | 0                   | 280.029,80        | 116.057,80 | 0      |
| U.01.08.2.02.03.02.000.1975.14 PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.5 - Piattaforma notifiche digitali - CUP C51F22003220006 (cap E 795.014)                      | 100 | 0                   | 20.194            | 0          | 0      |
| U.01.08.2.02.03.02.000.1975.19 PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND - CUP C51F22009940006 (cap E 795.019)            | 100 | 162.748             | 162.748           | 0          | 0      |
| U.01.08.2.02.03.02.000.1977.6 PSC 2000-2020 (ex POR FESR Asse 6 - OT2) - Portale Istituzionale Turismo (Capitolo Entrata 825.001)                           | 100 | 40.000              | 40.000            | 40.000     | 0      |
| U.01.08.2.02.03.02.000.1978.1 PSC 2000-2020 (ex POR FESR Asse 6 - OT2) - 1 C - Istanze on line - Front Office/Back Office - dotazioni software              | 100 | 90.477              | 90.477            | 0          | 0      |
| U.01.08.2.02.03.02.000.1978.2 PSC 2000-2020 (ex POR FESR Asse 6 - OT2) - 1 B.1 - Hub Geografico (software)                                                  | 100 | 17.900              | 17.900            | 0          | 0      |
| U.01.08.2.02.03.02.000.1978.3 PSC 2000-2020 (ex POR FESR Asse 6 - OT2) - 2A.2 - Piattaforma PIC                                                             | 100 | 150.000             | 150.000           | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                    |     | 815.125             | 1.563.276,80      | 484.879,98 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 997.157,73 | Costo effettivo | 593.477,54 |

| Centro di Costo                                                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 080102 - Pianificazione strategica                                |  |  |  |  |  |
| CDR                                                               |  |  |  |  |  |
| 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi |  |  |  |  |  |
| Altri CDR coinvolti                                               |  |  |  |  |  |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                        |  |  |  |  |  |
| Missione                                                          |  |  |  |  |  |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |  |  |  |  |  |
| Programma                                                         |  |  |  |  |  |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio                         |  |  |  |  |  |
| Finalità                                                          |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                                       |  |  |  |  |  |

| Indici                                                                                                                        | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025      | 2026      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                                                                                                  | 0                     | 59.000           | 58.505    | 59.000    | 59.000    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                           | 0                     | 273              | 344       | 273       | 350       |
| I2170 - N. progettualità istruite per approfondimenti                                                                         | 0                     | 5                | 0         | 5         | 5         |
| I2171 - N. progettualità attivate con richiesta di finanziamento                                                              | 0                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I2172 - Valore finanziamenti ricevuti per progettualità (Assegnazioni confermate nell'esercizio)                              | 0                     | 2.000.000        | 0         | 2.000.000 | 2.000.000 |
| I2173 - N. unità operative CdC Pianificazione strategica                                                                      | 0                     | 3                | 0         | 3         | 3         |
| I2174 - Costo totale CdC Pianificazione startegica                                                                            | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2179 - % rispetto tempistiche pianificazione strategica stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale | 0                     | 100              | 0         | 100       | 100       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP2128 - Sostenibilità delle proposte di progettualità attivate<br>I2171 - N. progettualità attivate con richiesta di finanziamento/I2170 - N. progettualità istruite per approfondimenti                        | 0                     | 0,40          |                  |             |       |
| KP2129 - % personale dedicato al programma 080102 Pianificazione strategica<br>I2173 - N. unità operative CdC Pianificazione strategica/I009 - N. unità operative dell'Ente                                      | 0                     | 0,01          |                  |             |       |
| KP2133 - Rispetto dei tempi pianificazione strategica<br>I2179 - % rispetto tempistiche pianificazione strategica stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale                           | 0                     | 100           |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP2130 - Costo pro capite programma 080102 Pianificazione strategica<br>I2174 - Costo totale CdC Pianificazione strategica/I001 - Popolazione residente                                                          | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2131 - Valore pro capite finanziamenti ottenuti per Pianificazione strategica<br>I2172 - Valore finanziamenti ricevuti per progettualità (Assegnazioni confermate nell'esercizio)/I001 - Popolazione residente | 0                     | 33,90         |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| LORENZA SIMONETTI              | D7     | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 60.238,09  |
| GIOVANNA MACARIO               | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 47.627,78  |
| DANILA LONGAGNA                | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 50       | 1.686                               | 843                              | 1.686                                    | 843                                      | 0                         | 20.629,45  |
| LUCIA GENOVESE                 | C4     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 10       | 1.470                               | 147                              | 1.470                                    | 147                                      | 0                         | 3.846,57   |
| M.TERESA GERMANO               | C6     | GEOMETRA                     | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 41.799,43  |
| EMANUELE CANNONE               | C2     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 3.547,53   |
| MONICA BRUSCHI                 | D2     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 4.040,71   |
| MASSIMO GUALBERTI              | D1     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 36.980,85  |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 218.710,41 |

| Proventi                                                                                                                               |     |                     |                   |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato    | Riscosso |
| E.4.02.01.02.000.826.4 Progetto Integrato Urbano Savona: sistema di collegamento tra gli spazi pubblici e Fortezza Priamar             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.01.000.794.1 Bando Periferie - Contributi agli investimenti                                                                  | 100 | 0                   | 4.585.032,26      | 4.585.032,26 | 0        |
| E.4.02.01.02.000.826.1 Progetto Integrato Urbano Savona: riqualificazione parco urbano del Prolungamento e Corso Colombo               | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.88 Contributo regionale Progetto PORTI per realizzazione passerella a mare Via Trento e Trieste ed il Priamar     | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.48 Contratti di Quartiere II - Trasferimenti di capitale per realizzazione nuovo passante viario area Parco Doria | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.44 Programma Contratti di Quartiere II                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.46 Contratti di Quartiere II - Trasferimenti di capitale per riqualificazione edifici ed aree                     | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |

| Proventi                                                                                                                                                                                                           |     |                     |                   |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.4.02.01.02.000.824.47 Contratti di quartiere II - Recupero energetico della sede comunale dei vigili urbani                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.45 Contratti di quartiere II - Distretto socio sanitario nel quartiere dell'Oltretimbro                                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.10 Progetto Mare di Agrumi - PC Italia-Francia Marittimo (quota parte per trasferimenti a partner)                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.9 Progetto Mare di Agrumi - PC Italia-Francia Marittimo (quota parte Comune di Savona)                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.13 Progetto di riqualificazione dell'area waterfront della citt di Savona                                                                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.7 Fondi regionali Programma Rigenerazione Urbana RUEV (Finanzia Capitolo Uscita 2036.009 per ? 6.186,18 , Capitolo Uscita 2036.016 per ? 8.027,00 e Capitolo Uscita 2036.019 per ? 10.000,00) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.02.01.02.000.819.0 Trasferimenti dalla Regione per programma riqualificazione urbana localit Lavagnola                                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.02.01.02.000.825.1 PSC 2000-2020 (ex POR FESR) Contributo Regione Liguria - Asse 6 - OT2 - Contributi agli investimenti                                                                                        | 100 | 378.377             | 378.377           | 40.000    | 0        |
| E.4.02.01.02.000.825.2 PSC 2000 - 2020 (ex POR FESR) - Contributo Regione Liguria Asse 6 - OT4 - Contributi agli investimenti                                                                                      | 100 | 923.000             | 1.003.000         | 790.000   | 0        |
| E.2.01.05.02.000.342.1 Progetto QUALI PORTI - PC IFM 2014-2020 (Capitoli Uscita 1074.009, 1074.010, 1099.013, 1099.014, 1099.015 e 1104.007)                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.162.1 Progetto Mare di Agrumi - PC Italia-Francia Marittimo. quota parte Comune di Savona (capitoli uscita 1104.003 - 1301.002 - 1304.003 - 1110.003 - 1074.07 q.p.)                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.162.2 Progetto Mare di Agrumi - PC Italia-Francia Marittimo. quota parte per trasferimenti a partner (capitoli uscita 1110.005)                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.162.3 Asse 6 - OT2 - Contributo FESR - Regione Liguria - Trasferimenti correnti (Capitolo Uscita 154.009)                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.162.5 Programma Contratti di Quartiere II (Capitoli Uscita 718.017 e 718.018)                                                                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.162.7 Progetto integrato urbano Savona: spese di assistenza e di monitoraggio (Capitolo Uscita 1099.006)                                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.340.33 Progetto ADAPT - PC Italia - Francia Marittimo (capitoli uscita 1074.008 - 1104.006 - 1301.003 - 1304.005)                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.162.4 Progetto QUALI PORTI - Regione Toscana - Trasferimenti correnti (Capitoli Uscita 1074.009, 1074.010, 1099.013, 1099.014, 1099.015 e 1104.007)                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.02.01.02.000.828.1 PO FEAMP 2014-2020 - Infopoint pesca - Azienda speciale della Camera di Commercio "Riviere di Liguria"                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.100.21 Contributo bando innovazione ministero innovazione fondi ai comuni obiettivo al 31/12/21                                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.05.99.99.000.747.0 Compartecipazione spese Piano Urbano Mobilit Sostenibile (PUMS) (Capitolo Uscita 1036.003)                                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.105.5 PNRR - M1C1 - Investimento 1.4.1 - CUP C51F22003630006 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (cap S 1000.005)                                                                     | 100 | 0                   | 4.210             | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.105.13 PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.3.2 - CUP C24H22000140006 - Stazioni di posta (cap S 1000.013 - 1000.014)                                                                                     | 100 | 85.000              | 85.000            | 0         | 0        |
| E.4.04.01.10.000.760.0 Alienazione di diritti reali (finanzia q.p. cap 3112.022)                                                                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.05.04.99.000.884.0 Trasferimento ns quota da ARTE per vendita immobili                                                                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                             |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.03.01.02.000.1078.3 Beni di consumo diversi - Settore Pianificazione Territoriale                                                                               | 10  | 50                  | 50                | 0         | 0      |
| U.09.02.1.04.01.02.000.1110.6 Progetto "Mare di agrumi" - trasferimenti ad Enti Locali avanzo vincolato fondi Regione Toscana cap. entrata 162.02                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.04.01.04.000.1110.7 Progetto "Mare di agrumi" - trasferimenti ad altri Enti - avanzo vincolato fondi Regione Toscana cap. entrata 162.02                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.04.01.02.000.1110.4 Progetto "Mare di agrumi" - trasferimenti ad Enti Locali (capitolo entrata 162.02)                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.04.01.04.000.1110.5 Progetto "Mare di agrumi" - trasferimenti ad altri Enti (capitolo entrata 162.02)                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.04.01.02.000.1110.3 Progetto "Mare di agrumi" - trasferimenti (capitolo entrata 162.01)                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.04.01.01.000.1110.1 Progetto PORTI - trasferimenti (capitolo entrata 340.32)                                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.04.01.01.000.1110.2 Progetto OPTIMUS - trasferimenti (capitolo entrata 297.01)                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1304.12 Progetto ADAPT - Spese per servizi - avanzo vincolato fondi ANCI Toscana cap. entrata 340.33                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1304.14 Progetto "Mare di agrumi" - Spese per servizi - avanzo vincolato fondi Regione Toscana cap. entrata 162.01                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1304.3 Progetto "Mare di agrumi" - Spese per servizi - (cap. entrata 162.01)                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1304.5 Progetto ADAPT - Spese per servizi - (cap. entrata 340.33)                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.10.000.1102.1 Redazione piano valorizzazione finalizzato all'acquisizione di Palazzo dei Della Rovere (capitolo entrata 716.01)                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.02.10.000.1102.4 Progetto ADAPT - Incarichi - avanzo vincolato fondi ANCI Toscana cap. entrata 340.33                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.10.000.1102.2 Redazione Piano valorizzazione finalizzata all'acquisizione di Palazzo dei Della Rovere                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.02.10.000.1102.3 Progetto ADAPT - Incarichi - capitolo entrata 340.33                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.01.02.000.1301.5 Progetto ADAPT - Beni di consumo diversi avanzo vincolato fondi ANCI Toscana cap. entrata 340.33                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.01.02.000.1301.6 Progetto "Mare di agrumi" - Beni di consumo diversi - avanzo vincolato fondi Regione Toscana cap. entrata 162.01                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.01.02.000.1301.2 Progetto "Mare di agrumi" - Beni di consumo diversi (capitolo entrata 162.01)                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.01.02.000.1301.3 Progetto ADAPT - Beni di consumo diversi (capitolo entrata 340.33)                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1099.7 Contratti di Quartiere II - Laboratorio di progettazione per il recupero primario, la gestione ed il monitoraggio (capitolo entrata 162.01) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1090.20 Bretella autostradale Albenga-Predosa: studio fattibilit, diffusione e monitoraggio iniziativa (capitolo entrata 106.32)                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1090.21 Programma Territori Snodo - Azione locale: progettazione, incentivi e missioni (capitolo entrata 106.32)                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1090.22 Realizzazione bretella autostradale "Albenga-Predosa": studio fattibilit (capitolo entrata 160.04)                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.04.000.1088.1 Partecipazione dipendenti Servizio Politiche e Progetti per l'Innovazione a corsi e convegni - Prestazione di servizi                       | 100 | 950                 | 950               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.04.000.1088.2 Spese diverse - Servizio Politiche e Progetti per l'Innovazione                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.02.000.1104.9 Progetto "Mare di agrumi" - Rimborso spese viaggi avanzo vincolato fondi Regione Toscana cap. entrata 162.01                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.02.000.1104.8 Progetto ADAPT - Rimborso spese viaggi avanzo vincolato fondi ANCI Toscana cap. entrata 340.33                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.02.000.1104.3 Progetto "Mare di agrumi" - Rimborso spese viaggi (capitolo entrata 162.01)                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.02.000.1104.5 Servizio Politiche e progetti per l'innovazione - Rimborso spese viaggi                                                                     | 100 | 1.175               | 1.175             | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.02.000.1104.7 Progetto QUALI PORTI - Rimborso spese viaggi (Capitoli Entrata 162.004 e 342.001)                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.02.000.1104.2 Progetto PLISS - Rimborso spese viaggi (capitolo entrata 340.25)                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.02.000.1104.4 Progetto PORTI - Rimborso spese viaggi (capitolo entrata 340.32)                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |



| Costi diretti                                                                                                                                                   |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.03.02.02.000.1104.6 Progetto ADAPT - Rimborso spese viaggi (capitolo entrata 340.33)                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1090.12 Spese diverse - Settore Pianificazione Territoriale                                                                              | 10  | 250                 | 250               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.04.000.1089.0 Partecipazione dipendenti Settore Pianificazione Territoriale a corsi e convegni - Prestazione di servizi                         | 10  | 300                 | 300               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.02.000.1104.1 Settore Pianificazione Territoriale - Rimborso spese viaggi                                                                       | 80  | 900                 | 900               | 280,86    | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1099.8 Progetto integrato urbano Savona: diffusione e comunicazione (capitolo entrata 162.07)                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1099.9 Progetto integrato urbano Savona: diffusione e comunicazione - quota di risorse proprie                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.01.02.000.1099.15 Progetto QUALI PORTI - Beni di consumo (Capitoli Entrata 162.004 e 342.001)                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.16.000.1099.13 Progetto QUALI PORTI - Spese amministrative (Capitoli Entrata 162.004 e 342.001)                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1099.14 Progetto QUALI PORTI - Spese diverse (Capitoli Entrata 162.004 e 342.001)                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1099.10 Progetto PORTI - Spese diverse (capitolo entrata 340.32)                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1099.11 Progetto PLISS - Spese diverse (capitolo entrata 340.25)                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1099.12 Progetto OPTIMUS - Spese diverse (capitolo entrata 297.01)                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.2.03.02.01.000.3341.2 Contributi a privati per l'eliminazione di barriere architettoniche (Legge Regionale n. 13 del 9 Aprile 1989) - Cap. E 818.002    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.2.03.01.02.000.3284.1 Programma di riqualificazione dell'area waterfront ed in particolare interventi di recupero e riuso Villa Zanelli - Trasferimenti | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.2.03.03.03.000.3284.14 Programma locale di Social Housing - Fondi regionali integrativi per la bioedilizia - Trasferimento a soggetti diversi           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.02.2.02.01.09.000.2036.25 Realizzazione alloggi di inclusione sociale di Via Chiavella - Programma regionale RUEV                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.04.03.99.000.1305.4 Progetto Social Roots to Work - PSR 2014 - 2020 - Trasferimenti a aziende agricole (Capitolo Entrata 340.005)                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.04.01.02.000.1305.3 Progetto Social Roots to Work - PSR 2014 - 2020 - Trasferimenti ad enti pubblici (Capitolo Entrata 340.005)                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1305.1 Progetto Social Roots to Work - PSR 2014 - 2020 - Spese per servizi (Capitolo Uscita 340.005)                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.01.02.000.1305.2 Progetto Social Roots to Work - PSR 2014 - 2020 - Spese per acquisto di beni (Capitolo Entrata 340.005)                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.1000.5 PNRR - M1C1 - Investimento 1.4.1 - CUP C51F22003630006 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (cap E 105.005)            | 100 | 0                   | 4.210             | 0         | 0      |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1000.14 PNRR - M5C2 - Investimento 1.3.2 - CUP C24H22000140006 - Stazioni di posta - servizi (IRE) (cap E 105.013)                       | 100 | 55.000              | 55.000            | 0         | 0      |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1000.13 PNRR - M5C2 - Investimento 1.3.2 - CUP C24H22000140006 - Stazioni di posta - servizi (cap E 105.013)                             | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                        |     | 88.625              | 92.835            | 280,86    | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 339.773,22 | Costo effettivo | 230.891,65 |

| Centro di Costo                                                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 801 - Urbanistica                                                 |  |  |  |  |  |
| CDR                                                               |  |  |  |  |  |
| 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi |  |  |  |  |  |
| Altri CDR coinvolti                                               |  |  |  |  |  |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                        |  |  |  |  |  |
| Missione                                                          |  |  |  |  |  |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |  |  |  |  |  |
| Programma                                                         |  |  |  |  |  |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio                         |  |  |  |  |  |
| Finalità                                                          |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                                       |  |  |  |  |  |

| Indici                                                                                             | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025       | 2026       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                                                       | 0                     | 59.000           | 58.505     | 59.000     | 59.000     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                | 0                     | 273              | 344        | 273        | 350        |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica                                                               | 0                     | 232.228,10       | 173.052,10 | 223.174,65 | 217.517,79 |
| I1097 - Mq. standards ceduti                                                                       | 0                     | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I1098 - Mq. standards monetizzati                                                                  | 0                     | 400              | 0          | 400        | 400        |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti                                       | 0                     | 90               | 0          | 90         | 90         |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg                          | 0                     | 90               | 0          | 90         | 90         |
| I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche                         | 0                     | 3                | 0          | 3          | 3          |
| I1107 - N. istruttorie piani attuativi/progetti in variante di iniziativa privata                  | 0                     | 8                | 0          | 8          | 8          |
| I1108 - N. pareri urbanistici richiesti                                                            | 0                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati                                                           | 0                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I1111 - N. piani attuativi/progetti in variante di iniziativa privata presentati                   | 0                     | 8                | 0          | 8          | 8          |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica                                                         | 0                     | 4                | 0          | 4          | 4          |
| I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche               | 0                     | 3                | 0          | 3          | 3          |
| I2116 - PTPCT N. verbali incontri relativi a varianti specifiche piano PRG/PGT CDC 801             | 0                     | 4                | 0          | 4          | 4          |
| I2117 - PTPCT N. verbali di verifica motivazioni per approvazione piano PRG/PGT CDC 801            | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2118 - PTPCT N. verbali incontri relativi a piani attuativi di iniziativa privata CDC 801         | 0                     | 3                | 0          | 3          | 3          |
| I2119 - PTPCT N. verbali incontri relativi a piani attuativi di iniziativa pubblica CDC 801        | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2120 - PTPCT N. verbali di verifica cessioni aree per opere urbanizzazione in convenzione CDC 801 | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2121 - PTPCT N. verbali di verifica esecuzione opere urbanizzazione CDC 801                       | 0                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I2122 - PTPCT N. incontri formativi su rilascio e controllo dei titoli abilitativi CDC 801         | 0                     | 2                | 0          | 2          | 2          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP2093 - PTPCT Verbali di incontri relativi a varianti specifiche piano PRG/PGT CDC 801<br>I2116 - PTPCT N. verbali incontri relativi a varianti specifiche piano PRG/PGT CDC 801                                                                                | 0                     | 4             |                  |             |       |
| KP2094 - PTPCT Verbali di verifica per approvazione piano PRG/PGT CDC 801<br>I2117 - PTPCT N. verbali di verifica motivazioni per approvazione piano PRG/PGT CDC 801                                                                                             | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2095 - PTPCT Verbali di incontri relativi a piani attuativi di iniziativa privata CDC 801<br>I2118 - PTPCT N. verbali incontri relativi a piani attuativi di iniziativa privata CDC 801                                                                        | 0                     | 3             |                  |             |       |
| KP2096 - PTPCT Verbali di incontri relativi a piani attuativi di iniziativa pubblica CDC 801<br>I2119 - PTPCT N. verbali incontri relativi a piani attuativi di iniziativa pubblica CDC 801                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2097 - PTPCT Verbali di verifica cessioni aree per opere urbanizzazione in convenzione CDC 801<br>I2120 - PTPCT N. verbali di verifica cessioni aree per opere urbanizzazione in convenzione CDC 801                                                           | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2098 - PTPCT Verbali di verifica esecuzione opere urbanizzazione CDC 801<br>I2121 - PTPCT N. verbali di verifica esecuzione opere urbanizzazione CDC 801                                                                                                       | 0                     | 2             |                  |             |       |
| KP2099 - PTPCT Incontri formativi su rilascio e controllo dei titoli abilitativi CDC 801<br>I2122 - PTPCT N. incontri formativi su rilascio e controllo dei titoli abilitativi CDC 801                                                                           | 0                     | 2             |                  |             |       |
| KP791 - Grado di verifica piani attuativi/progetti in variante di iniziativa privata<br>(I1107 - N. istruttorie piani attuativi/progetti in variante di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi/progetti in variante di iniziativa privata presentati)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici<br>(I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100                                                                                                                       | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP798 - Contributi per barriere architettoniche<br>(I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100                                         | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica<br>(I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100                | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti<br>(I1098 - Mq. standards monetizzati/I1097 - Mq. standards ceduti)*100                                                                                                                                      | 0                     | 400           |                  |             |       |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica<br>(I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                             | 0                     | 1,47          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica<br>I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                    | 0                     | 3,94          |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| SANDRA VENTURI                 | D7     | ARCHITETTO                   | 70       | 1.686                               | 1.180,20                         | 1.686                                    | 1.180,20                                 | 0                         | 45.845,36  |
| LUCIA GENOVESE                 | C4     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 20       | 1.470                               | 294                              | 1.470                                    | 294                                      | 0                         | 7.693,15   |
| FULVIA FERRARO                 | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 40       | 1.686                               | 674,40                           | 1.686                                    | 674,40                                   | 0                         | 17.137,38  |
| GIOVANNA MACARIO               | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 20       | 1.686                               | 337,20                           | 1.686                                    | 337,20                                   | 0                         | 31.751,86  |
| ANTONELLA MARINO               | D5S    | SPECIALISTA TECNICO          | 60       | 1.424,94                            | 854,96                           | 1.424,94                                 | 854,96                                   | 0                         | 23.475,40  |
| SUSANNA TENENTE                | D4S    | SPECIALISTA TECNICO          | 60       | 1.686                               | 1.011,60                         | 1.686                                    | 1.011,60                                 | 0                         | 27.560,82  |
| MONICA BRUSCHI                 | D2     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 4.040,71   |
| EMANUELE CANNONE               | C2     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 20       | 1.686                               | 337,20                           | 1.686                                    | 337,20                                   | 0                         | 7.095,05   |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 164.599,72 |

| Proventi                                                                                                                                      |     |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.4.05.01.01.000.878.7 Oneri per permessi da costruire -contributi straordinari destinati ad investimenti art. 16 comma 4 DPR 380/2001        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.05.01.01.000.878.3 Contributi per rimozione vincoli urbanistici                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.53 Programma locale di Social Housing - Finanziamento di cui al bando regionale                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.05.04.99.000.881.0 Rimborsoda privati per incarichi professionali per controllo opere urbanizzazione a scomputo (Capitolo Uscita 2101.01) | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.03.01.02.000.1079.0 Formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici - acquisto di beni                                                                   | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.02.000.1090.9 Spese di pubblicit per strumenti urbanistici di iniziativa pubblica                                                                        | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1090.12 Spese diverse - Settore Pianificazione Territoriale                                                                                       | 20  | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.04.000.1089.0 Partecipazione dipendenti Settore Pianificazione Territoriale a corsi e convegni - Prestazione di servizi                                  | 15  | 450                 | 450               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.02.000.1104.1 Settore Pianificazione Territoriale - Rimborsospese viaggi                                                                                 | 10  | 112,50              | 112,50            | 35,11     | 0      |
| U.08.01.1.03.01.02.000.1078.3 Beni di consumo diversi - Settore Pianificazione Territoriale                                                                              | 20  | 100                 | 100               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.10.000.1091.0 Incarichi professionali Settore Pianificazione Territoriale                                                                                | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.02.000.1090.13 Spese di pubblicit per strumenti urbanistici di iniziativa privata (Capitolo Entrata 725.012)                                             | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.11.000.1090.8 Spese per valutazione opere realizzate in assenza o in difformit di titolo abilitativo - Agenzia del Territorio (Capitolo Entrata 725.009) | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                 |     | 47.662,50           | 47.662,50         | 35,11     | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 232.228,10 | Costo effettivo | 173.052,10 |

| Centro di Costo                                                                                                       |                       |                  |               |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 10602 - Ufficio tecnico - Lavori Pubblici                                                                             |                       |                  |               |              |              |
| CDR                                                                                                                   |                       |                  |               |              |              |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                            |                       |                  |               |              |              |
| Missione                                                                                                              |                       |                  |               |              |              |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                    |                       |                  |               |              |              |
| Programma                                                                                                             |                       |                  |               |              |              |
| 06 - Ufficio tecnico                                                                                                  |                       |                  |               |              |              |
| Finalità                                                                                                              |                       |                  |               |              |              |
| Stakeholder                                                                                                           |                       |                  |               |              |              |
| Indici                                                                                                                | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto     | 2025         | 2026         |
| I2710 - Costo totale CdC 10602 - Ufficio tecnico - Lavori Pubblici                                                    | 0                     | 23.047.790,50    | 22.164.316,87 | 5.150.675,17 | 2.658.844,53 |
| I2795 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 10602               | 0                     | 0                | 0             | 0            | 0            |
| I2799 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 10602                                                 | 0                     | 450.000          | 0             | 450.000      | 450.000      |
| I2800 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 10602                              | 0                     | 450.000          | 0             | 450.000      | 450.000      |
| I2801 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 10602 | 0                     | 75               | 0             | 75           | 75           |
| I2802 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 10602                              | 0                     | 80               | 0             | 80           | 80           |
| I2803 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 10602                                                | 0                     | 5                | 0             | 5            | 5            |
| I2804 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10602                   | 0                     | 100              | 0             | 100          | 100          |
| I2806 - PTPCT N. gare espletate CDC 10602                                                                             | 0                     | 5                | 0             | 5            | 5            |
| I2807 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 10602                                 | 0                     | 0                | 0             | 0            | 0            |
| I2808 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 10602                                                                       | 0                     | 0                | 0             | 0            | 0            |
| I2809 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 10602                                                   | 0                     | 1                | 0             | 1            | 1            |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| MARCO DELFINO                  | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 22.609,13  |
| ANTONIO SPINA                  | D7     | INGEGNERE                    | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 6.307,04   |
| NICOLA BERLEN                  | D5     | INGEGNERE                    | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 5.565,17   |
| LUCA CESTELLI                  | D4S    | SPECIALISTA TECNICO          | 10       | 1.662                               | 166,20                           | 1.662                                    | 166,20                                   | 0                         | 5.300,14   |
| CAMILLA GROLLERO               | D7     | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 80       | 1.434,94                            | 1.147,95                         | 1.434,94                                 | 1.147,95                                 | 0                         | 36.603,52  |
| BEATRICE FERRARO               | B7     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 100      | 1.434,94                            | 1.434,94                         | 1.434,94                                 | 1.434,94                                 | 0                         | 29.677,93  |
| PAOLA CANEPA                   | B4S    | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 100      | 1.404,94                            | 1.404,94                         | 1.404,94                                 | 1.404,94                                 | 0                         | 31.963,76  |
| ILARIA LA TANZA                | B4S    | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 100      | 1.254                               | 1.254                            | 1.254                                    | 1.254                                    | 0                         | 34.828,55  |
| LUCA MENOZZI                   | C6     | GEOMETRA                     | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 10.507,25  |
| ARMANDO AMENDUNI               | B5     | CAOPERAI0/COND.M.O.C.        | 20       | 1.662                               | 332,40                           | 1.662                                    | 332,40                                   | 0                         | 7.115,05   |
| CHIARA ALVIGGI                 | D1     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 37.047,75  |
| LAURA FALCO                    | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 34.064,43  |
| MICHELA RABINO                 | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 33.906,89  |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 295.496,60 |

| Proventi                                                                                                                              |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.02.03.000.735.0 Recinzione con cavalletti e rimborsi vari del Settore Lavori Pubblici e Ambiente                               | 100 | 15.000              | 15.000            | 0         | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.6 Contributo regionale per percorso turistico e culturale sul litorale cittadino                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.16 Contributo regionale per ripristino danni eventi metereologici                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.14 Fondo strategico regionale di cui all'art. 4 della L.R. 34/2016                                               | 100 | 320.000             | 320.000           | 0         | 0        |
| E.4.02.04.01.000.882.1 Contributo da Assonautica per investimenti                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.05.02.04.000.727.0 Recupero somme per opere abusive (Capitolo Uscita 1093.000)                                                    | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |
| E.3.05.02.04.000.501.2 Interventi di bonifica siti inquinati con rivalsa su privati (Capitolo Uscita 1313.002)                        | 100 | 2.500               | 2.500             | 0         | 0        |
| E.3.05.02.04.000.500.0 Interventi indifferibili per la salvaguardia incolumit pubblica - rivalsa su privati (Capitolo Uscita 252.003) | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |

| Proventi                                                                                                                                                                                                                       |     |                     |                   |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                    | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato    | Riscosso |
| E.4.02.01.02.000.824.18 Contributo regionale per interventi di manutenzione straordinaria dei ponti e dei viadotti                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.2.01.01.02.000.160.3 Contributi regionali per eventi alluvionali (capitolo uscita 1164.004)                                                                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.14 Contributo statale Sistema integrato 0-6 (capitoli uscita 1339.018 e 1351.012) (finanzia ? 58.665 cap risorse umane nel triennio 23-25)                                                                | 100 | 134.888,96          | 134.888,96        | 0            | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.5 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Restauro conservativo e valorizzazione Palazzo Della Rovere - CUP C55F21000540007                                                                                     | 100 | 3.901.017,10        | 3.901.017,10      | 3.901.017,10 | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.7 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Ristrutturazione edilizia per rifunionalizzazione edificio comunale Via Grassi - CUP C53D21001420005                                                                  | 100 | 240.296,88          | 240.296,88        | 240.296,88   | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.8 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Intervento di rifunionalizzazione Complesso San Giacomo - Restauro conservativo ex Chiesa, cappella e chioschi - CUP C55F21000550005                                  | 100 | 978.219,49          | 978.219,49        | 978.219,49   | 0        |
| E.4.02.04.01.000.797.1 Contributo della Compagnia di San Paolo - Bando Next Generation We - progetto di riqualificazione e valorizzazione del Teatro Chiabrera (CONTO CAPITALE spesa cap 2763.000)                             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.04.01.000.797.2 Contributo della Compagnia di San Paolo - Bando Next Generation We - riqualificazione e valorizzazione dei giardini del complesso monumentale del Priamar (CONTO CAPITALE spesa cap 2676.006)           | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.1 PNRR - M1 C3 - INVESTIMENTO 1.3 - Interventi di efficientamento energetico Teatro Chiabrera - CUP C54j2200070001                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.2 PNRR - M4 C1 - INVESTIMENTO 1.1 - Riqualificazione e messa in sicurezza Asilo Nido Via Brilla - CUP C57G22000090006                                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.3 PNRR - M4 C1 - INVESTIMENTO 1.2 - Nuova mensa scolastica primaria Santuario - CUP C51B22001430001                                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.4 PNRR - M4 C1 - INVESTIMENTO 1.3 - Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza palestra De Amicis - CUP C55F22000500006                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.9 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 3.1 - Piscina Zanelli - Secondo Lotto - Primo Stralcio - CUP C55B22000160006                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.10 PNRR - M2 - C4 - INVESTIMENTO 2.2 - Interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilit di Via alla Str interrotta a seguito eventi alluvionali novembre 2019 - Contributi ex art. 1 c. | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.11 PNRR - M2 - C4 - INVESTIMENTO 2.2 Interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilit di Via Montepatro / Via Ranco danneggiata a seguito eventi alluvionali CUP C57H20001270001 (ex I  | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.12 PNRR - M2 - C4 - INVESTIMENTO 2.2 - Interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilit di Via San Nazario interrotta a seguito eventi alluvionali novembre 2019 - Contributi ex art. 1 | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.01.000.796.0 Contributi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilit Sostenibile (MIMS) PINQuA                                                                                                                     | 100 | 1.243.523,38        | 1.243.523,38      | 0            | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.25 Contributo regionale per interventi strutturali di mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Letimbro - Attuazione piani di bacino                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.6 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Intervento di ristrutturazione per il recupero funzionale ex Piscina di Via Trento e Trieste - CUP C53D21001430005                                                    | 100 | 614.296,10          | 614.296,10        | 614.296,10   | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.20 Contributo regionale per costruzione nuovo ponte sul Letimbro - Fondi gestiti da Regione ex DPCM 18/6/2021 - cap S 3145.004                                                                            | 100 | 290.000             | 290.000           | 0            | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.30 Contributo regionale per interventi su impianti sportivi                                                                                                                                               | 100 | 368.000             | 368.000           | 0            | 0        |
| E.4.05.04.99.000.883.0 Rimborsio spese sostenute per investimenti                                                                                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |                   |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato |
| U.01.06.1.03.02.02.000.258.1 Servizio Lavori Pubblici - Rimborsio spese viaggi                                                                                                                                                        | 100 | 500                 | 500               | 0            | 0      |
| U.01.06.1.03.02.04.000.249.0 Partecipazione dipendenti Servizio Lavori Pubblici a corsi e convegni - prestazione di servizi                                                                                                           | 100 | 4.000               | 4.000             | 0            | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.000.254.0 Incarichi professionali per consulenze tecniche, verifiche statiche e pratiche catastali                                                                                                                 | 100 | 20.000              | 20.000            | 0            | 0      |
| U.01.06.1.03.02.19.000.250.2 Software contabilit Lavori Pubblici                                                                                                                                                                      | 100 | 10.000              | 10.000            | 6.639,23     | 0      |
| U.01.06.1.03.01.02.000.244.3 Beni di consumo diversi - Servizio Lavori Pubblici                                                                                                                                                       | 100 | 1.000               | 1.000             | 0            | 0      |
| U.01.05.1.03.02.09.000.219.0 Orologi pubblici - Impianto e manutenzione                                                                                                                                                               | 100 | 400                 | 400               | 0            | 0      |
| U.01.06.1.03.02.99.000.250.9 Spese diverse - Servizio Lavori Pubblici                                                                                                                                                                 | 100 | 2.500               | 2.500             | 254,23       | 0      |
| U.01.06.1.03.01.02.000.244.6 Vestiario - Servizio Lavori Pubblici                                                                                                                                                                     | 100 | 1.000               | 1.000             | 0            | 0      |
| U.10.05.1.04.01.01.000.1046.1 Concorso spese manutenzione fari e fanali marittimi                                                                                                                                                     | 100 | 500                 | 500               | 0            | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.000.255.1 Incarichi professionali in materia di sicurezza ai sensi della Legge n. 81/2008                                                                                                                          | 100 | 22.000              | 22.000            | 14.837,85    | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3145.5 Interventi di consolidamento e di anutenzione straordinaria ponti e viadotti - II lotto                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3145.1 Manutenzione straordinaria ponti e viadotti                                                                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.06.01.2.02.01.09.000.2896.13 Palestra Monturbano - lavori di manutenzione straordinaria                                                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2486.9 PNRR - M2 - C4 - INVESTIMENTI 2.2 Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi palestra e scuola elementare e materna De Amicis - CUP C51E20000160001 (ex Scuole Elementare e Materna De | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.01.06.2.02.01.09.000.2036.1 Lavori diversi per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali                                                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.01.05.2.02.01.10.000.2036.5 Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali                                                                                                                                        | 100 | 150.000             | 286.624,41        | 136.624,41   | 0      |
| U.01.05.2.02.01.10.000.2036.6 Realizzazione impianto di riscaldamento uffici di Via Manzoni                                                                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.01.05.2.02.01.09.000.2042.2 Valorizzazione Palazzo Santa Chiara                                                                                                                                                                     | 100 | 0                   | 1.650.699,35      | 1.650.699,35 | 0      |
| U.01.06.2.02.01.10.000.2036.14 Palazzo Comunale: interventi di efficientamento tecnologico e valorizzazione culturale della "Sala Rossa"                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.03.01.2.02.01.09.000.2324.1 Interventi di efficientamento energetico della sede comunale della Polizia Municipale                                                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.14.02.2.02.01.09.000.3899.0 Asse 6 - OT4 - Mercato civico                                                                                                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.06.01.2.02.01.09.000.2897.0 Asse 6 - OT4 - Palestra CONI                                                                                                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2488.0 Asse 6 - OT4 - Scuola Elementare De Amicis                                                                                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2487.0 Asse 6 - OT4 - Scuola Elementare Astengo                                                                                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.01.2.02.01.09.000.2450.0 Asse 6 - OT4 - Scuola Mongrifone Arcobaleno                                                                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.01.06.2.02.01.10.000.2046.0 Asse 6 - OT4 - Palazzo Comunale                                                                                                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2600.5 Scuola Pertini-Colombo: adeguamento impianto antincendio                                                                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2600.3 Scuola Carando - adeguamento impianto antincendio                                                                                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2600.4 Scuola XXV Aprile - adeguamento impianto antincendio                                                                                                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.01.2.02.01.10.000.2758.3 Torre del Brandale: interventi di valorizzazione turistica                                                                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.01.2.02.01.10.000.2689.4 Interventi per adeguamento prevenzione incendi - Pinacoteca                                                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.01.2.02.01.10.000.2045.6 Restauro conservativo Arco di ingresso alla scalinata di via Monturbano                                                                                                                                 | 100 | 0                   | 119.746,24        | 119.746,24   | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |                   |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato |
| U.05.02.2.02.01.10.000.2676.2 Interventi per il recupero della Galleria della Fortezza del Priamar                                                                                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.02.1.03.02.09.000.718.18 Spese diverse per interventi Galleria Fortezza Priamar (Capitolo Entrata 162.005)                                                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.05.02.2.02.01.10.000.2676.3 Messa a norma impianti elettrici Fortezza Priamar                                                                                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.08.01.2.02.01.09.000.3104.9 Riqualficazione urbana degli spazi tra via Nizza ed il mare nel tratto tra le Fornaci e Zinola e la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale litoraneo - 3 lotto passeggiata a mare                  | 100 | 0                   | 4.585.032,26      | 4.585.032,26 | 0      |
| U.08.01.2.02.01.09.000.3104.8 Riqualficazione urbana degli spazi tra via Nizza ed il mare nel tratto tra le Fornaci e Zinola e la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale litoraneo - 1 e 2 lotto via Nizza                       | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.08.01.2.02.01.09.000.3113.2 Piazza Marconi: riqualficazione con valorizzazione della "Fontana del Pesce"                                                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.08.01.2.02.01.09.000.3113.1 Piazza Diaz: riqualficazione ambientale e valorizzazione del teatro Chiabrera                                                                                                                           | 100 | 0                   | 956.085,15        | 956.085,15   | 0      |
| U.08.01.2.02.03.05.000.2101.1 Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi (Capitolo Entrata 881.000)                                                | 100 | 20.000              | 43.021,84         | 23.021,84    | 0      |
| U.10.02.2.03.03.02.000.3250.2 Conferimento di capitale Societ A.C.T.S spa                                                                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.1.03.02.11.000.976.8 Incarichi piano del traffico                                                                                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.10 Lavori di sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale                                                                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.11 Percorso turistico pedonale di interesse storico culturale di connessione tra le torri e fortificazioni sul litorale cittadino                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.14 Interventi di ripristino tratti di Via San Nazario parte alta a seguito alluvione del 2018 e 2019                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.13 Interveni di ripristino tratti di strada comunale Via Molinero a seguito alluvione novembre 2019                                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.12 PNRR - M2 - C4 - INVESTIMENTO 2.2 - Interventi di sist movimento franoso e ripr viabiliti di Via Alla Str interrotta a seguito eventi alluvionali nov 2019 CUP C57H20001260001(ex Interv di ripristino | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.27 Lavori di consolidamento muro di sostegno strada comunale via Fontanassa civ. 21                                                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.28 Lavori di asfaltatura piazzale mercato in localit Pilalunga                                                                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3074.0 Manutenzione straordinaria strade comunali                                                                                                                                                              | 100 | 530.000             | 865.272,85        | 335.272,85   | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3104.1 Ricostruzione opere di sostegno di un tratto di Via alla Str e regimazione acque meteoriche                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3104.15 Riqualficazione urbana Via Stalingrado                                                                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3145.2 Protezione catodica delle strutture dei pontili in darsena, presso la Torretta                                                                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3171.3 Realizzazione e potenziamento pubblica illuminazione di alcune zone cittadine - Convenzione SOLE                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3520.1 Interventi di ripristino passeggiata di Zinola a seguito danni occorsi durante gli eventi metereologici del 29/30 ottobre 2018                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.11.01.1.03.02.99.000.1164.4 Interventi di protezione civile a seguito eventi alluvionali (capitolo entrata 160.003)                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.01.06.2.02.03.05.000.2100.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                                                                                                                            | 100 | 30.000              | 75.042,40         | 45.042,40    | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2486.4 Scuole via Verdi - Demolizione e rifacimento controsoffitti                                                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.09.01.2.02.02.02.000.3498.5 Interventi di mitigazione del rischio idraulico del rio Molinero                                                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.09.02.2.02.01.09.000.3491.5 Progetto ADAPT - Realizzazione pavimentazione drenante presso i camminamenti dei giardini del Prolungamento a mare - Zona Tempietto Boselli (capitolo entrata 879.01)                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.14.02.2.02.01.09.000.3898.3 Mercati civici - Lavori di manutenzione straordinaria - avanzo - Servizio Mercati                                                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.14.02.2.02.01.09.000.3898.4 Mercato civico via P. Giuria - Impianto di climatizzazione                                                                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.14.02.2.02.01.09.000.3898.2 Mercato civico via P. Giuria - Lavori di manutenzione straordinaria locali da adibire a "Infopoint della Pesca"                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.50.01.1.07.05.04.000.165.8 Interessi di pre-ammortamento - Prestito CDP riqualficazione periferie urbane                                                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.000.255.6 Incarichi redazione PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche)                                                                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1311.13 Progetto ELENA PROSPER per il miglioramento dell'efficienza energetica                                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.01.06.1.03.02.99.000.255.7 Progetto ELENA-PROSPER edifici pubblici - Commissione di verifica                                                                                                                                        | 100 | 4.500               | 4.500             | 0            | 0      |
| U.10.05.1.03.02.99.000.976.9 Servizio rimozione neve                                                                                                                                                                                  | 100 | 20.000              | 20.000            | 20.000       | 0      |
| U.01.05.2.02.01.09.000.2036.7 Manutenzione straordinaria edificio ex capitaneria di porto                                                                                                                                             | 100 | 45.000              | 45.000            | 0            | 0      |
| U.01.06.1.03.02.99.000.251.9 Manutenzione impianto elettrostatico per allontanamento piccioni                                                                                                                                         | 100 | 5.000               | 5.000             | 0            | 0      |
| U.01.06.1.03.02.99.000.256.0 Adeguamento a norme di sicurezza e di igiene sul lavoro in stabili comunali, anche ai sensi del D.Lgs.n. 81/08                                                                                           | 100 | 10.000              | 10.000            | 0            | 0      |
| U.01.06.2.02.01.01.000.1976.7 Automezzi - avanzo                                                                                                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.01.06.2.02.01.09.000.2036.8 Interventi manutentivi straordinari finanziati con permessi a costruire                                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.01.06.2.02.01.09.000.2036.19 Interventi di manutenzione su immobili comunali in regime condominiale - AA vincolato C4_017                                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.01.06.2.02.01.09.000.2036.36 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Ristrutturazione edilizia per rifunionalizzazione edificio comunale Via Grassi (cap E 795.007) - CUP C53D21001420005                                                 | 100 | 240.296,88          | 732.378,23        | 732.378,23   | 0      |
| U.01.06.2.02.01.09.000.2042.7 Interventi POR Fase 2 - Asse 6 - Ambito OT4 - Palazzetto dello Sport e Palestra CONI (q.p. 946.000 quota comunale)                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.01.06.2.02.01.06.000.3235.0 Acquisto plotter                                                                                                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.01.2.02.01.09.000.2446.2 Manutenzione straordinaria prospetti e copertura Asilo Giribone di C.so V. Veneto                                                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2486.11 PNRR - M4 C1 - INVESTIMENTO 1.3 - Riqualficazione palestra De Amicis (cap E 795.004) - CUP C55F22000500006                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2486.12 PNRR - M4 C1 - INVESTIMENTO 1.2 - Nuova mensa scolastica primaria Santuario (cap E 795.003) - CUP C51B22001430001                                                                                      | 100 | 0                   | 243.481           | 243.481      | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2486.13 Ripristino pavimentazione palestra scuole Callandrone                                                                                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2528.2 PNRR - M2 - C4 - INVESTIMENTO 2.2 - Intervento di messa in sicurezza prospetti e vetrate Scuole Medie Guidobono - CUP C54H20001240001 (ex Messa in sicurezza prospetti e vetrate Scuola Media Guidobono | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2600.6 Manutenzione straordinaria edifici scolastici - avanzo                                                                                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2600.8 Riqualficazione piano terra e piano primo scuola Colombo Pertini                                                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.06.01.2.02.01.09.000.2831.0 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 3.1 - Piscina Zanelli - Secondo Lotto - Primo Stralcio (cap E 795.009) - CUP C55B2200160006                                                                                 | 100 | 0                   | 2.398.981,24      | 2.398.981,24 | 0      |
| U.06.01.2.02.01.09.000.2830.0 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Intervento di ristrutturazione per il recupero funzionale ex Piscina di Via Trento e Trieste - CUP C53D21001430005 - FONDI PROPRI AA                                  | 100 | 0                   | 156.158,60        | 156.158,60   | 0      |
| U.06.01.2.02.01.09.000.2896.1 Lavori di copertura bocciodromo di Via Famagosta                                                                                                                                                        | 100 | 122.400             | 293.312           | 293.312      | 0      |
| U.08.01.2.02.01.09.000.3072.17 Messa in pristino terreno in Via Alla Rocca                                                                                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.08.01.2.02.01.09.000.3104.19 PNRR - M2 - C4 - INVESTIMENTO 2.2 Interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilit di Via Montepatro / Via Ranco dann a seguito eventi alluv CUP C57H20001270001 (ex Intervento str  | 100 | 0                   | 270.091,13        | 270.091,13   | 0      |
| U.08.01.2.02.01.10.000.3112.2 Intervento di messa in sicurezza edificio ex chiesa S. Giacomo - avanzo                                                                                                                                 | 100 | 0                   | 315.000           | 315.000      | 0      |
| U.08.01.2.02.01.09.000.3112.33 Interventi straordinari su strade comunali                                                                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |                   |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato     | Pagato |
| U.08.01.2.02.03.05.000.3104.20 Progettazione Parcheggio interrato e verde attrezzato in copertura in Via Falletti - AA                                                                                                                | 100 | 0                   | 22.267,44         | 22.267,44     | 0      |
| U.08.01.2.02.03.05.000.3104.21 Progettazione II Letimbro e la riqualificazione urbana degli spazi pubblici e della viabilit di Villapiana - AA                                                                                        | 100 | 0                   | 12.347,96         | 12.347,96     | 0      |
| U.09.01.2.02.02.02.000.3498.2 Attuazione Piani di Bacino - Interventi strutturali di mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Letimbro                                                                                          | 100 | 0                   | 1.865.946,73      | 1.865.946,73  | 0      |
| U.09.01.2.02.02.02.000.3498.7 Interventi di mitigazione del rischio idraulico Rio Molinero tratto a monte del Parco Ferroviario - secondo lotto                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0             | 0      |
| U.09.04.2.02.01.09.000.3414.2 Interventi straordinari acque bianche                                                                                                                                                                   | 100 | 20.000              | 206.304,18        | 186.304,18    | 0      |
| U.09.04.2.02.01.09.000.3437.1 Realizzazione impianto depurazione scarico acque reflue - avanzo                                                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0             | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.5 Valorizzazione ex galleria antiaerea via Paleocapa - via Famagosta                                                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0             | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.15 PNRR - M2 - C4 - INVESTIMENTO 2.2 - Interventi di sistemazione movimento franoso e ripr viabilit di Via San Nazario int a seg eventi alluv nov 2019 CUP C57H20001250001 (ex Interv di sist mov franoso | 100 | 0                   | 0                 | 0             | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.16 Interventi di completamento lavori a seguito frane Via Alla Str parte alta                                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0             | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.18 Interventi di ripristino danni alluvionali strutturali ottobre 2021                                                                                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0             | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.30 Intervento per l'eliminazione dello stillicidio all'interno galleria artificiale di Via Tissoni - Via Alla Rocca                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0             | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3073.0 Manutenzione straordinaria parapetti e barriere di sicurezza stradale - 1 LOTTO                                                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0             | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3104.17 Ripristino viabilit a seguito movimenti franosi                                                                                                                                                        | 100 | 0                   | 81.663,32         | 81.663,32     | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3112.12 Manutenzione straordinaria marciapiedi - avanzo                                                                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0             | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3145.6 PNRR - M2 - C4 - INVESTIMENTO 2.2 Interventi di consolidamento e manutenzione straordinaria ponti e viadotti - 2 lotto - CUP C57H19001440004 (ex Interventi straordinari ponti - 1 e 2 lotto)           | 100 | 0                   | 791.656           | 791.656       | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3145.7 Interventi straordinari ponti - 3 Lotto                                                                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0             | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3146.3 Realizzazione ciclovia urbana (Capitolo Entrata 793.003)                                                                                                                                                | 100 | 0                   | 45.992,63         | 45.992,63     | 0      |
| U.01.05.2.02.01.09.000.2042.3 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Restauro conservativo e valorizzazione Palazzo Della Rovere (cap E 795.005) - CUP C55F21000540007                                                                     | 100 | 3.901.017,10        | 4.802.264,14      | 4.802.264,14  | 0      |
| U.08.01.2.02.01.09.000.3070.0 Intervento di ripristino cedimento percorso a valle campetto Via Buozzi                                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0             | 0      |
| U.08.01.2.02.01.09.000.3071.0 Manutenzione straordinaria passerelle pedonali lignee Corso Vittorio Veneto                                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0             | 0      |
| U.09.03.2.02.01.99.000.3452.5 Lavori straordinari per la chiusura Discarica di Cima Mont - avanzo                                                                                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0             | 0      |
| U.09.01.2.02.02.02.000.3498.8 Interventi di mitigazione del rischio idraulico Rio Molinero tratto a monte del Parco Ferroviario - Stralci successivi (cap E 792.002)                                                                  | 100 | 0                   | 1.736.725,15      | 1.736.725,15  | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                              |     | 5.160.113,98        | 22.702.494,25     | 21.847.825,56 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |               |                 |               |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Costi a previsione   | 23.047.790,50 | Costo effettivo | 22.164.316,87 |

| Centro di Costo                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 401 - Scuola dell'infanzia                 |  |  |  |  |  |
| CDR                                        |  |  |  |  |  |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente |  |  |  |  |  |
| Missione                                   |  |  |  |  |  |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio      |  |  |  |  |  |
| Programma                                  |  |  |  |  |  |
| 01 - Istruzione prescolastica              |  |  |  |  |  |
| Finalità                                   |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                |  |  |  |  |  |

| Indici                                                                                                | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025       | 2026       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                                                          | 0                     | 59.000           | 58.505     | 59.000     | 59.000     |
| I007 - Popolazione 3-6 anni                                                                           | 0                     | 1.300            | 1.468      | 1.300      | 1.300      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                   | 0                     | 273              | 344        | 273        | 350        |
| I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia                                         | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia                                                   | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2585 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 401 | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2586 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 401                                   | 0                     | 28.000           | 0          | 28.000     | 28.000     |
| I2587 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 401                | 0                     | 28.000           | 0          | 28.000     | 28.000     |
| I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica                                                      | 0                     | 320.725,04       | 299.930,18 | 318.387,34 | 314.583,57 |
| I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali statali e paritarie)  | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia                                                         | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia                    | 0                     | 200              | 0          | 200        | 200        |
| I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia                                     | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica                                                | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia                                             | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia                                | 0                     | 120.000          | 0          | 120.000    | 120.000    |
| I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni                     | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP2386 - N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 401<br>I2585 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 401                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2387 - PTPCT Affidamenti diretti lavori pubblici CDC 401<br>I2586 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 401/I2587 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 401                         | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia<br>(I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100                                                                                           | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia<br>(I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali statali e paritarie))*100                               | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia<br>(I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia<br>I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia                                                                           | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia<br>(I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100                                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia<br>I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia                                                               | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia<br>(I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100 | 0                     | 60.000        |                  |             |       |
| KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia<br>I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 0                     | 5,44          |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni<br>I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni                                                                          | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia<br>I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia                                                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |          |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo  | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |
| GIORGIA CORONGIU               | C6   | GEOMETRA | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 12.398,02 |
| Totale dei costi del personale |      |          |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 87.049,62 |



| Costi del personale            |        |                             |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |
| LUCA CESTELLI                  | D4S    | SPECIALISTA TECNICO         | 15       | 1.662                               | 249,30                           | 1.662                                    | 249,30                                   | 0                         | 7.950,20  |
| ROBERTO BRIANO                 | B8     | CAPOPERAIO/COND.M.O.C.      | 30       | 1.470                               | 441                              | 1.470                                    | 441                                      | 0                         | 12.194,03 |
| MONICA MUSSO                   | C2     | GEOMETRA                    | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 11.024,92 |
| MARCO DELFINO                  | DIRIG. | DIRIGENTE                   | 5        | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 7.536,38  |
| MARINA CAPPELLO                | D4S    | SPECIALISTA TECNICO         | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 14.652,47 |
| SALVATORE DI NICOLA            | B5     | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 3.671,30  |
| LUCA MENOZZI                   | C6     | GEOMETRA                    | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 10.507,25 |
| ARMANDO AMENDUNI               | B5     | CAPOPERAIO/COND.M.O.C.      | 20       | 1.662                               | 332,40                           | 1.662                                    | 332,40                                   | 0                         | 7.115,05  |
| Totale dei costi del personale |        |                             |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 87.049,62 |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                            |     |                     |                   |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.01.06.1.03.02.09.000.253.4 Manutenzione ordinaria impianti termici - canoni di gestione                                                                                                                | 25  | 30.000              | 30.000            | 17.991,68  | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.251.6 Manutenzione porte REI ed uscite di sicurezza degli stabili                                                                                                                 | 25  | 10.000              | 10.000            | 9.355,47   | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.251.2 Gestione impianti di sicurezza e antincendio                                                                                                                                | 25  | 13.250              | 13.250            | 13.250     | 0      |
| U.01.06.1.03.01.02.000.244.5 Attrezzature antincendio (q.p. servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                           | 25  | 10.000              | 10.000            | 9.623,47   | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.225.0 Manutenzione ordinaria immobili di propriet comunale - prestazione di servizi (quota parte di Euro 95.971,97 finanziata da Fondo TASI Vincolato - Capitolo Entrata 100.016) | 28  | 154.000             | 154.000           | 154.000    | 0      |
| U.12.01.1.03.02.09.000.1339.12 Manutenzione ascensori e montacarichi asili nido (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                      | 100 | 3.000               | 3.000             | 3.000      | 0      |
| U.04.01.1.03.02.13.000.660.2 Spese di facchinaggio scuola per l'infanzia                                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                 |     | 220.250             | 220.250           | 207.220,62 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 320.725,04 | Costo effettivo | 299.930,18 |

| Centro di Costo                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                         |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025       | 2026       |
| I001 - Popolazione residente                                                                              | 0                     | 59.000           | 58.505     | 59.000     | 59.000     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                       | 0                     | 273              | 344        | 273        | 350        |
| I098 - N. alunni scuole primarie                                                                          | 0                     | 2.104            | 0          | 2.104      | 2.104      |
| I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado                                | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado                                                         | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1365 - % gradimento del centro estivo comunale                                                           | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale                                                    | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale                                              | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale                                                 | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1381 - N. domande centro estivo accolte                                                                  | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1382 - N. domande centro estivo presentate                                                               | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1390 - N. morosi centro estivo                                                                           | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali convenzionati CRES                           | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1404 - N. settimane di apertura centri estivi                                                            | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1405 - N. settimane estive                                                                               | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori                                                            | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1409 - N. utenti centro estivo comunale                                                                  | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1412 - Popolazione 3-13 anni                                                                             | 0                     | 4.645            | 0          | 4.645      | 4.645      |
| I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale                                                     | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado                                | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado                              | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado                          | 0                     | 744              | 0          | 744        | 744        |
| I2816 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 402     | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2817 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 402                                       | 0                     | 90.000           | 0          | 90.000     | 90.000     |
| I2818 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 402                    | 0                     | 90.000           | 0          | 90.000     | 90.000     |
| I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado           | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie                                                      | 0                     | 445.464,88       | 405.475,95 | 441.505,27 | 435.750,85 |
| I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado                            | 0                     | 742              | 0          | 742        | 742        |
| I818 - N. classi partecipanti a corsi laboratori attività- scuole primarie e secondarie di primo grado    | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0                     | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria                                | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado             | 0                     | 170.000          | 0          | 170.000    | 250.000    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100                                 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100                              | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali convenzionati CRES/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2497 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 402                                                                              | 0                     | 0             |                  |             |       |
| I2816 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 402                                                                               |                       |               |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2498 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 402<br>I2817 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 402                                                                                                                                                                      | 0                     | 90.000        |                  |             |       |
| KP2499 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 402<br>I2818 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 402                                                                                                                                | 0                     | 90.000        |                  |             |       |
| KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I818 - N. classi partecipanti a corsi laboratori attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100                         | 0                     | 99,73         |                  |             |       |
| KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|--|
| KP1041 - Tasso di recupero morosità centro estivo comunale<br>(I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale/I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale)*100                                                                                                                     | 0 | 0      |  |  |  |
| KP1042 - Spesa unitaria per utenten centro estivo comunale<br>I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale                                                                                                                                                  | 0 | 0      |  |  |  |
| KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale<br>I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale                                                                                                                                                    | 0 | 0      |  |  |  |
| KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale<br>(I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100                                                                                                                                   | 0 | 0      |  |  |  |
| KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)                                                                                      | 0 | 211,72 |  |  |  |
| KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili<br>I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                             | 0 | 0      |  |  |  |
| KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 680    |  |  |  |
| KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                 | 0 | 7,55   |  |  |  |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |        |  |  |  |
| KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado<br>I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                  | 0 | 0      |  |  |  |
| KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale<br>I1365 - % gradimento del centro estivo comunale                                                                                                                                                                                                              | 0 | 0      |  |  |  |

| Costi del personale            |        |                             |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| MARCO DELFINO                  | DIRIG. | DIRIGENTE                   | 5        | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 7.536,38   |
| ROBERTO BRIANO                 | B8     | CAPOPERAIO/COND.M.O.C.      | 30       | 1.470                               | 441                              | 1.470                                    | 441                                      | 0                         | 12.194,03  |
| MONICA MUSSO                   | C2     | GEOMETRA                    | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 11.024,92  |
| GIORGIA CORONGIU               | C6     | GEOMETRA                    | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 12.398,02  |
| MARINA CAPPELLO                | D4S    | SPECIALISTA TECNICO         | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 14.652,47  |
| LUCA CESTELLI                  | D4S    | SPECIALISTA TECNICO         | 15       | 1.662                               | 249,30                           | 1.662                                    | 249,30                                   | 0                         | 7.950,20   |
| SALVATORE DI NICOLA            | B5     | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 3.671,30   |
| LUCA MENOZZI                   | C6     | GEOMETRA                    | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 10.507,25  |
| ARMANDO AMENDUNI               | B5     | CAPOPERAIO/COND.M.O.C.      | 20       | 1.662                               | 332,40                           | 1.662                                    | 332,40                                   | 0                         | 7.115,05   |
| CHIARA ENRICO                  | D1     | SPECIALISTA TECNICO         | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 38.805     |
| Totale dei costi del personale |        |                             |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 125.854,62 |

| Proventi                                                                                        |     |                     |                   |           |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |  |
| E.4.02.01.02.000.824.3 Contributo regionale per interventi di manutenzione straordinaria scuole | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |  |

| Costi diretti                                                                                |    |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                  | %  | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.06.1.03.02.09.000.253.4 Manutenzione ordinaria impianti termici - canoni di gestione    | 35 | 42.000              | 42.000            | 25.188,36 | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.251.6 Manutenzione porte REI ed uscite di sicurezza degli stabili     | 35 | 14.000              | 14.000            | 13.097,65 | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.251.5 Manutenzione ascensore Palazzo Civico ed altri stabili comunali | 55 | 30.250              | 30.250            | 30.250    | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.251.2 Gestione impianti di sicurezza e antincendio                    | 35 | 18.550              | 18.550            | 18.550    | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                            |     |                     |                   |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato |
| U.01.06.1.03.01.02.000.244.5 Attrezzature antincendio (q.p. servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                           | 35  | 14.000              | 14.000            | 13.472,85    | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.225.0 Manutenzione ordinaria immobili di propriet comunale - prestazione di servizi (quota parte di Euro 95.971,97 finanziata da Fondo TASI Vincolato - Capitolo Entrata 100.016) | 31  | 170.500             | 170.500           | 170.500      | 0      |
| U.04.02.1.04.02.05.000.682.6 Fornitura libri di testo alunni Scuole Medie Inferiori e Superiori - avanzo vincolato fondi regionale cap. entrata 138.010                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.02.1.03.01.02.000.646.1 Beni di consumo - Istituti comprensivi                                                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.02.1.04.01.01.000.677.1 Contributi per acquisto beni Istituti comprensivi                                                                                                                           | 100 | 10.000              | 10.000            | 0            | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.000.252.2 Indagini, monitoraggi, verifiche statiche ed impiantistiche per la valutazione della sicurezza degli edifici scolastici e pubblici                                          | 100 | 25.000              | 25.000            | 122          | 0      |
| U.01.06.1.03.02.99.000.253.1 Incarico per il servizio di controllo impianti termici (Legge n. 10/1991)                                                                                                   | 100 | 62.000              | 62.000            | 43.167,02    | 0      |
| U.01.06.2.02.01.09.000.2036.38 Interventi straordinari impianti termici e di condizionamento stabili comunali                                                                                            | 100 | 0                   | 66.067,58         | 66.067,58    | 0      |
| U.01.06.2.02.01.09.000.2036.46 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Ristrutturazione edilizia per rifunzionalizzazione edificio comunale Via Grassi - CUP C53D21001420005 - FONDI PROPRI AA                 | 100 | 0                   | 199.137,30        | 199.137,30   | 0      |
| U.01.06.2.02.01.09.000.2039.0 Adeguamento edifici alla vigente normativa di prevenzione incendi e sicurezza - Abbattimento barriere architettoniche                                                      | 100 | 63.700              | 63.700            | 0            | 0      |
| U.01.06.2.02.01.09.000.2042.9 PSC 2000-2020 (ex POR FESR Asse 6 - OT4) 3A. 4 - 3A.15 - Efficientamento energetico Scuola Pertini - Colombo - Lotti A e B (Capitolo Entrata 825.002 + AA)                 | 100 | 0                   | 80.000            | 80.000       | 0      |
| U.01.06.2.02.01.09.000.2042.10 PSC 2000-2020 (ex POR FESR Asse 6 - OT4) 3A.12 - 3A.13 - Scuole De Amicis - Lotti A e B (Capitolo Entrata 825.002)                                                        | 100 | 710.000             | 1.215.089,62      | 1.215.089,62 | 0      |
| U.01.06.2.02.01.09.000.2042.11 PSC 2000-2020 (ex POR FESR Asse 6 - OT4) 3A.11 - Efficientamento energetico Scuola Astengo - Lotto B (Capitolo Entrata 825.002)                                           | 100 | 213.000             | 213.000           | 0            | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2486.14 PR LIGURIA FESR 21/27 Interventi di riqualificazione cortile Scuole Callandrone                                                                                           | 100 | 815.000             | 815.000           | 0            | 0      |
| U.04.02.2.02.01.09.000.2486.22 PNRR - M4 C1 - INVESTIMENTO 1.2 - Nuova mensa scolastica primaria Santuario - CUP C51B22001430001 - FONDI PROPRI                                                          | 100 | 0                   | 238.396,40        | 238.396,40   | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                 |     | 2.188.000           | 3.276.690,90      | 2.113.038,78 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 445.464,88 | Costo effettivo | 405.475,95 |

| Centro di Costo                                                                                                                           |                       |                  |           |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------|---------|
| 901 - Difesa del suolo                                                                                                                    |                       |                  |           |         |         |
| CDR                                                                                                                                       |                       |                  |           |         |         |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                                                |                       |                  |           |         |         |
| Missione                                                                                                                                  |                       |                  |           |         |         |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                         |                       |                  |           |         |         |
| Programma                                                                                                                                 |                       |                  |           |         |         |
| 01 - Difesa del suolo                                                                                                                     |                       |                  |           |         |         |
| Finalità                                                                                                                                  |                       |                  |           |         |         |
| Stakeholder                                                                                                                               |                       |                  |           |         |         |
| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025    | 2026    |
| I2237 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 901                       | 0                     | 9                | 0         | 9       | 9       |
| I2263 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 901                                                    | 0                     | 9                | 0         | 9       | 9       |
| I2289 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 901                                                                      | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2315 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 901                                                                                       | 0                     | 9                | 0         | 9       | 9       |
| I2341 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 901                                         | 0                     | 100              | 0         | 100     | 100     |
| I2367 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 901                     | 0                     | 100              | 0         | 100     | 100     |
| I2393 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 901                                       | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2419 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 901                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2445 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 901                                                                         | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2471 - PTPCT N. gare espletate CDC 901                                                                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2497 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 901                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2523 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 901                                                                                             | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2549 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 901 | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2813 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 901                                     | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2814 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 901                                                                       | 0                     | 200.000          | 0         | 200.000 | 200.000 |
| I2815 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 901                                                    | 0                     | 200.000          | 0         | 200.000 | 200.000 |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2100 - PTPCT Contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 901<br>BROKEN: I2203                                                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2101 - PTPCT Affidamenti diretti lavori pubblici CDC 901<br>BROKEN: I2212/I2221                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2222 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 901<br>I2237 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 901/I2263 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 901 | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2223 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 901<br>I2289 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 901/I2315 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 901                                                                                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2224 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 901<br>I2341 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 901                                                                                                  | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2225 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 901<br>I2367 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 901                                                           | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2226 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 901<br>I2393 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 901/I2419 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 901         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2227 - PTPCT % Gare annullate CDC 901<br>I2445 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 901/I2471 - PTPCT N. gare espletate CDC 901                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2228 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 901<br>I2497 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 901/I2523 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 901                                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2229 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 901<br>I2549 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 901                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2500 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 901<br>I2813 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 901                                                                                         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2501 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 901<br>I2814 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 901                                                                                                                                                             | 0                     | 200.000       |                  |             |       |
| KP2502 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 901<br>I2815 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 901                                                                                                                       | 0                     | 200.000       |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|--------|---------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo             | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |
| GIORGIO FRANZONI               | D7     | INGEGNERE           | 50       | 876                                 | 438                              | 876                                      | 438                                      | 0                         | 15.384,58 |
| ALDO SASSI                     | D3S    | SPECIALISTA TECNICO | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 11.966,56 |
| MARCO DELFINO                  | DIRIG. | DIRIGENTE           | 5        | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 7.536,38  |
| ANTONIO SPINA                  | D7     | INGEGNERE           | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 9.460,56  |
| Totale dei costi del personale |        |                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 44.348,08 |

| Proventi                                                                                                                                                          |     |                     |                   |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.000.340.11 Contributo per interventi di manutenzione ordinaria sui torrenti Letimbro e Lavanestro (Capitolo Uscita 1313.006)                         | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.492.0 Diritti istruttori per pratiche di vincolo idrogeologico                                                                                   | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |
| E.2.01.03.02.000.738.0 Entrate per attivit di coltivazione di cave - L.R. 12/2012 (Capitolo Uscita 1313.010)                                                      | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.160.5 Contributi regionali per eventi meteorologici da trasferire a privati (Capitolo Uscita n. 980.000)                                         | 100 | 250.000             | 250.000           | 14.758    | 0        |
| E.2.01.01.02.000.201.0 Contributo regionale taglio vegetazione e ripristino della sezione di deflusso dell'alveo del Torrente Letimbro (capitolo uscita 1313.005) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                       |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.01.1.03.02.11.000.1313.12 Interventi per la verifica idraulica di alcuni rivi                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.01.1.03.02.15.000.1313.7 Interventi di pulizia dei rivi e torrenti sul territorio comunale                                                     | 100 | 70.000              | 70.000            | 0         | 0      |
| U.09.01.1.03.02.09.000.1313.6 Manutenzione dei rivi e torrenti (Capitolo Entrata 340.011)                                                           | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0      |
| U.09.01.1.03.02.99.000.1313.15 Interventi diversi ripascimento coste (capitolo entrata 200.002)                                                     | 100 | 50.000              | 50.000            | 0         | 0      |
| U.09.01.1.03.02.15.000.1313.5 Taglio vegetazione e ripristino della sezione di deflusso dell'alveo del Torrente Letimbro (Capitolo Entrata 201.000) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.11.02.1.04.02.05.000.980.0 Trasferimenti a famiglie per danni alluvionali (Capitolo Entrata 160.005)                                              | 100 | 250.000             | 250.000           | 14.758    | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                            |     | 400.000             | 400.000           | 14.758    | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 449.167,46 | Costo effettivo | 61.137,85 |

| Centro di Costo                                                                                                                           |                       |                  |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 902 - Ambiente e Verde pubblico                                                                                                           |                       |                  |              |              |              |
| CDR                                                                                                                                       |                       |                  |              |              |              |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                                                |                       |                  |              |              |              |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                       |                       |                  |              |              |              |
| 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                         |                       |                  |              |              |              |
| Missione                                                                                                                                  |                       |                  |              |              |              |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                         |                       |                  |              |              |              |
| Programma                                                                                                                                 |                       |                  |              |              |              |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                         |                       |                  |              |              |              |
| Finalità                                                                                                                                  |                       |                  |              |              |              |
| Stakeholder                                                                                                                               |                       |                  |              |              |              |
| Cittadini                                                                                                                                 |                       |                  |              |              |              |
| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    | 2025         | 2026         |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 0                     | 59.000           | 58.505       | 59.000       | 59.000       |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                       | 0                     | 273              | 344          | 273          | 350          |
| I114 - Mq. verde pubblico                                                                                                                 | 0                     | 302.700          | 0            | 302.700      | 302.700      |
| I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente                                                                                        | 0                     | 1.641.013,93     | 1.361.987,48 | 1.616.021,52 | 1.600.405,55 |
| I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate                                                                                          | 0                     | 1.000            | 0            | 1.000        | 1.000        |
| I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi                                                                                          | 0                     | 15.000           | 0            | 15.000       | 15.000       |
| I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente                                                                                  | 0                     | 2                | 0            | 2            | 2            |
| I1214 - N. VAS rilasciate                                                                                                                 | 0                     | 2                | 0            | 2            | 2            |
| I2238 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 902                       | 0                     | 17               | 0            | 17           | 17           |
| I2264 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 902                                                    | 0                     | 17               | 0            | 17           | 17           |
| I2290 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 902                                                                      | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2316 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 902                                                                                       | 0                     | 17               | 0            | 17           | 17           |
| I2342 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 902                                         | 0                     | 100              | 0            | 100          | 100          |
| I2368 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 902                     | 0                     | 100              | 0            | 100          | 100          |
| I2394 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 902                                       | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2420 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 902                                                   | 0                     | 1                | 0            | 1            | 1            |
| I2446 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 902                                                                         | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2472 - PTPCT N. gare espletate CDC 902                                                                                                   | 0                     | 1                | 0            | 1            | 1            |
| I2498 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 902                                                       | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2524 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 902                                                                                             | 0                     | 1                | 0            | 1            | 1            |
| I2550 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 902 | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2819 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 902                                     | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2820 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 902                                                                       | 0                     | 260.000          | 0            | 260.000      | 260.000      |
| I2821 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 902                                                    | 0                     | 260.000          | 0            | 260.000      | 260.000      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2100 - PTPCT Contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 901<br>BROKEN: I2203                                                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2101 - PTPCT Affidamenti diretti lavori pubblici CDC 901<br>BROKEN: I2212/I2221                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2230 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 902<br>I2238 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 902/I2264 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 902 | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2231 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 902<br>I2290 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 902/I2316 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 902                                                                                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2232 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 902<br>I2342 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 902                                                                                                  | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2233 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 902<br>I2368 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 902                                                           | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2234 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 902<br>I2394 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 902/I2420 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 902         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2235 - PTPCT % Gare annullate CDC 902<br>I2446 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 902/I2472 - PTPCT N. gare espletate CDC 902                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2236 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 902<br>I2498 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 902/I2524 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 902                                 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2237 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 902<br>I2550 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 902 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2503 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 902<br>I2819 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 902    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2504 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 902<br>I2820 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 902                                                                        | 0                     | 260.000       |                  |             |       |
| KP2505 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 902<br>I2821 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 902                                  | 0                     | 260.000       |                  |             |       |
| KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi<br>(I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100                                                                                | 0                     | 0,33          |                  |             |       |
| KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini<br>(I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100                                                                | 0                     | 4,96          |                  |             |       |
| KP865 - N. VAS rilasciate<br>I1214 - N. VAS rilasciate                                                                                                                                                             | 0                     | 2             |                  |             |       |
| KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente<br>(I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                   | 0                     | 0,73          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP857 - Costo medio mq verde pubblico<br>I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico                                                                                             | 0                     | 5,42          |                  |             |       |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente<br>I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente                                                                          | 0                     | 27,81         |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| LAURA CAPONE                   | C3     | GEOMETRA                     | 50       | 1.311,20                            | 655,60                           | 1.311,20                                 | 655,60                                   | 0                         | 14.809,62  |
| NICOLA BERLEN                  | D5     | INGEGNERE                    | 20       | 1.686                               | 337,20                           | 1.686                                    | 337,20                                   | 0                         | 11.130,34  |
| MARCO DELFINO                  | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 15.072,75  |
| CAMILLA GROLLERO               | D7     | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 20       | 1.434,94                            | 286,99                           | 1.434,94                                 | 286,99                                   | 0                         | 9.150,88   |
| SALVATORE DI NICOLA            | B5     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 5.506,95   |
| NADIA GABOARDI                 | C4     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 40.029,81  |
| SARA LAPEL                     | D1     | ENERGY MANAGER               | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 37.265,37  |
| PAOLA SCHIAPPAPIETRA           | D1     | SPECIALISTA TECNICO          | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 36.864,45  |
| MARIARITA TERENCEIO            | C1     | GEOMETRA                     | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 35.128,47  |
| ALESSANDRO BOVERO              | C1     | GEOMETRA                     | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 35.653,85  |
| LOREDANA ALTOBELLI             | D2     | SPECIALISTA TECNICO          | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 38.898,07  |
| DESIREE CERQUA                 | D1     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 762                                 | 762                              | 762                                      | 762                                      | 0                         | 36.404,77  |
| ALTIERI ROMANO                 | D1     | SPECIALISTA TECNICO          | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 37.252,75  |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 353.168,08 |

| Proventi                                                                                                                                                                       |     |                     |                   |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                    | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.000.200.2 Trasferimento regionale per ripascimento coste L. 13/99 art 16 bis (Capitolo Uscita 1313.015)                                                           | 100 | 50.000              | 50.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.03.01.000.457.4 Sponsorizzazioni "Adottiamo Savona" (Capitolo Uscita 1302.003 )                                                                                         | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.200.1 Trasferimento regionale per interventi in materia di prevenzione del randagismo, sterilizzazioni, controllo dell'avifauna (Capitolo Uscita 1177.001)    | 100 | 2.232               | 2.232             | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.383.0 Diritti di segreteria - Settore Lavori Pubblici                                                                                                         | 100 | 800                 | 800               | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.385.1 Rimborsi stampati - Settore Lavori Pubblici                                                                                                             | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.200.3 Trasferimento regionale per la fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione - L.R. n. 13/2008 art.4 (capitolo uscita n. 1313.001) | 100 | 25.000              | 25.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                        |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.11.01.1.03.02.99.000.1164.3 Spese per servizio protezione civile                                                   | 100 | 100.000             | 100.000           | 0         | 0      |
| U.13.07.1.04.04.01.000.1177.1 Contributo all'ENPA per servizio di sterilizzazione animali (Capitolo Entrata 200.001) | 100 | 2.232               | 2.232             | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1300.2 Interventi a favore degli animali da affezione (capitolo entrata 195.00)               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.13.07.1.03.02.99.000.1300.4 Interventi a favore degli animali (capitolo entrata 423.002)                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.13.07.1.03.02.99.000.1300.3 Interventi per animali extra convenzione                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.13.07.1.03.02.99.000.1300.1 Interventi a favore degli animali da affezione                                         | 100 | 30.000              | 30.000            | 15.000    | 0      |



| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                          |     |                     |                   |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato |
| U.09.02.1.03.02.09.000.1313.8 Spese per la manutenzione degli alberi secolari                                                                                                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.09.01.1.03.02.99.000.1313.1 Interventi di pulizia delle spiagge libere - fondi vincolati (cap. entrata 200.003)                                                                                                                      | 100 | 25.000              | 25.000            | 0            | 0      |
| U.09.02.1.03.02.15.000.1313.4 Interventi diversi verde pubblico - ambiente (Capitolo Entrata 725.016)                                                                                                                                  | 100 | 28.000              | 28.000            | 0            | 0      |
| U.09.01.1.03.02.15.000.1313.9 Interventi di pulizia della foce del torrente Letimbro                                                                                                                                                   | 100 | 5.000               | 5.000             | 0            | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1313.10 Interventi di riqualificazione ambientale, di riequilibrio idrogeologico ed esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico connessi all'attività estrattiva cava di Bricco Biscea L.R. 12/2 | 100 | 30.000              | 30.000            | 0            | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1313.14 Interventi diversi verde pubblico e ambiente (Capitolo Entrata 725.016)                                                                                                                                 | 100 | 15.000              | 15.000            | 0            | 0      |
| U.09.01.1.03.02.11.000.1304.10 Spese per istruttorie geologiche vincolo idrogeologico                                                                                                                                                  | 100 | 8.000               | 8.000             | 6.533,10     | 0      |
| U.09.02.1.03.02.04.000.1304.9 Partecipazione dipendenti Servizio Ambiente a corsi e convegni                                                                                                                                           | 100 | 1.000               | 1.000             | 0            | 0      |
| U.09.02.1.03.02.02.000.1304.7 Servizio Ambiente - Rimborso spese viaggi                                                                                                                                                                | 100 | 1.000               | 1.000             | 0            | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1304.4 Spese diverse - Servizio Ambiente                                                                                                                                                                        | 100 | 2.500               | 2.500             | 0            | 0      |
| U.09.02.1.03.02.15.000.1302.10 Manutenzione ordinaria aree verdi                                                                                                                                                                       | 100 | 1.000.000           | 1.000.000         | 997.802,80   | 0      |
| U.09.02.1.03.02.16.000.1304.30 Certificazione RINA - Visite annuali di sorveglianza ISO 14001 2004                                                                                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1304.19 Servizi per reporting, monitoraggio amianto e certificazione ambientale (Q.P. 2.500 ? finanziata da Regione cap 173.001)                                                                                | 100 | 6.000               | 6.000             | 3.500        | 0      |
| U.09.02.1.03.01.02.000.1301.1 Beni di consumo diversi - Servizio Ambiente                                                                                                                                                              | 100 | 250                 | 250               | 0            | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1302.3 Interventi di miglioramento aree verdi ed urbane - Finanziato da sponsorizzazioni (Capitolo Entrata 457.004)                                                                                             | 100 | 3.000               | 3.000             | 0            | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1304.17 Convenzione con il Corpo dei Vigili del Fuoco per servizi di salvamento acquatico                                                                                                                       | 100 | 3.000               | 3.000             | 0            | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1304.18 Servizi ambientali ARPAL                                                                                                                                                                                | 100 | 2.000               | 2.000             | 0            | 0      |
| U.09.02.1.03.02.15.000.1313.16 Interventi diversi verde pubblico - ambiente - Decoro città                                                                                                                                             | 100 | 3.000               | 3.000             | 0            | 0      |
| U.09.02.2.02.01.09.000.3491.6 Riqualificazione ambientale ed inclusiva del sistema delle aree verdi attrezzate comunali                                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.09.02.2.02.01.09.000.3491.1 Manutenzione straordinaria aree verdi                                                                                                                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.09.03.2.03.03.01.000.3478.2 Trasferimenti ad ATA spa per investimenti discarica di Cima Mont                                                                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.09.03.2.03.03.02.000.3478.3 Trasferimenti ad ATA Spa per investimenti raccolta differenziata (Cap. Entrata 835.001)                                                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.13.07.1.04.02.05.000.1177.3 Interventi a favore degli animali - contributi (Capitolo Entrata 423.002)                                                                                                                                | 100 | 5.000               | 5.000             | 0            | 0      |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1092.1 Interventi di salvaguardia e recupero valori paesaggistici (Capitoli Entrata 408.001 e 409.008)                                                                                                          | 100 | 10.000              | 10.000            | 0            | 0      |
| U.08.01.2.02.01.09.000.3072.19 Interventi straordinari per manutenzione parchi pubblici                                                                                                                                                | 100 | 0                   | 137.266,45        | 137.266,45   | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1313.23 Realizzazione interventi per misure di compensazione, riequilibrio ed educazione ambientale (Capitolo Entrata 725.023)                                                                                  | 100 | 5.000               | 5.000             | 0            | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                               |     | 1.284.982           | 1.422.248,45      | 1.160.102,35 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione   | 1.641.013,93 | Costo effettivo | 1.361.987,48 |

| Centro di Costo                                                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 903 - Rifiuti                                                     |  |  |  |  |  |
| CDR                                                               |  |  |  |  |  |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                        |  |  |  |  |  |
| Missione                                                          |  |  |  |  |  |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |  |  |  |  |
| Programma                                                         |  |  |  |  |  |
| 03 - Rifiuti                                                      |  |  |  |  |  |
| Finalità                                                          |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                                       |  |  |  |  |  |

| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    | 2025          | 2026          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 0                     | 59.000           | 58.505       | 59.000        | 59.000        |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                       | 0                     | 273              | 344          | 273           | 350           |
| I117 - Ql. raccolta differenziata                                                                                                         | 0                     | 300.000          | 0            | 300.000       | 300.000       |
| I118 - Ql. totali rifiuti                                                                                                                 | 0                     | 300.000          | 0            | 300.000       | 300.000       |
| I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana                                                                                                    | 0                     | 12.594.081,54    | 8.340.791,24 | 14.217.539,63 | 14.216.466,77 |
| I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati                                                                                       | 0                     | 100              | 0            | 100           | 100           |
| I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali                                                                                          | 0                     | 7                | 0            | 7             | 7             |
| I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti                                                                                         | 0                     | 250              | 0            | 250           | 250           |
| I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana                                                                                              | 0                     | 2                | 0            | 2             | 2             |
| I1230 - N. utenze TARI                                                                                                                    | 0                     | 0                | 0            | 0             | 0             |
| I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata                                                                                   | 0                     | 6.500.000        | 0            | 6.500.000     | 6.500.000     |
| I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati                                                                            | 0                     | 10.000           | 0            | 10.000        | 10.000        |
| I2239 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 903                       | 0                     | 6                | 0            | 6             | 6             |
| I2265 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 903                                                    | 0                     | 6                | 0            | 6             | 6             |
| I2291 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 903                                                                      | 0                     | 0                | 0            | 0             | 0             |
| I2317 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 903                                                                                       | 0                     | 6                | 0            | 6             | 6             |
| I2343 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 903                                         | 0                     | 100              | 0            | 100           | 0             |
| I2369 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 903                     | 0                     | 100              | 0            | 100           | 100           |
| I2395 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 903                                       | 0                     | 0                | 0            | 0             | 0             |
| I2421 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 903                                                   | 0                     | 0                | 0            | 0             | 0             |
| I2447 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 903                                                                         | 0                     | 0                | 0            | 0             | 0             |
| I2473 - PTPCT N. gare espletate CDC 903                                                                                                   | 0                     | 0                | 0            | 0             | 0             |
| I2499 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 903                                                       | 0                     | 0                | 0            | 0             | 0             |
| I2525 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 903                                                                                             | 0                     | 0                | 0            | 0             | 0             |
| I2551 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 903 | 0                     | 0                | 0            | 0             | 0             |
| I2822 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 903                                     | 0                     | 0                | 0            | 0             | 0             |
| I2823 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 903                                                                       | 0                     | 15.000           | 0            | 15.000        | 15.000        |
| I2824 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 903                                                    | 0                     | 15.000           | 0            | 15.000        | 15.000        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP064 - % Raccolta differenziata<br>(I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2100 - PTPCT Contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 901<br>BROKEN: I2203                                                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2101 - PTPCT Affidamenti diretti lavori pubblici CDC 901<br>BROKEN: I2212/I2221                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2238 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 903<br>I2239 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 903/I2265 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 903 | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2239 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 903<br>I2291 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 903/I2317 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 903                                                                                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2240 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 903<br>I2343 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 903                                                                                                  | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2241 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 903<br>I2369 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 903                                                           | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2242 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 903<br>I2395 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 903/I2421 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 903         | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                          |        |                        |               | Media anni precedenti               | Valore atteso                    | Valore raggiunto                         | Scostamento                              | Esito                     |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| KP2243 - PTPCT % Gare annullate CDC 903<br>I2447 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 903/I2473 - PTPCT N. gare espletate CDC 903                                                               |        |                        |               | 0                                   | 0                                |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP2244 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 903<br>I2499 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 903/I2525 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 903                                 |        |                        |               | 0                                   | 0                                |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP2245 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 903<br>I2551 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 903 |        |                        |               | 0                                   | 0                                |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP2506 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 903<br>I2822 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 903    |        |                        |               | 0                                   | 0                                |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP2507 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 903<br>I2823 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 903                                                                        |        |                        |               | 0                                   | 15.000                           |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP2508 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 903<br>I2824 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 903                                  |        |                        |               | 0                                   | 15.000                           |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti<br>I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati                                                                                                          |        |                        |               | 0                                   | 100                              |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP879 - Produzione rifiuti pro capite<br>I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI                                                                                                                          |        |                        |               | 0                                   | 0                                |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP880 - Frequenza raccolta rifiuti<br>I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali                                                                                                                             |        |                        |               | 0                                   | 7                                |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana<br>(I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                           |        |                        |               | 0                                   | 0,73                             |                                          |                                          |                           |           |          |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                         |        |                        |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP882 - Costo medio quintale rifiuti<br>I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti                                                                                                           |        |                        |               | 0                                   | 41,98                            |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati<br>I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati                                       |        |                        |               | 0                                   | 100                              |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata<br>I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata                                                                      |        |                        |               | 0                                   | 21,67                            |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana<br>I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente                                                                                                 |        |                        |               | 0                                   | 213,46                           |                                          |                                          |                           |           |          |
| Qualità                                                                                                                                                                                                            |        |                        |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana<br>I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI                                                                                  |        |                        |               | 0                                   | 0                                |                                          |                                          |                           |           |          |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                |        |                        |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                     | Cat.   | Profilo                | % su CDC      | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |          |
| NICOLA BERLEN                                                                                                                                                                                                      | D5     | INGEGNERE              | 25            | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 13.912,92 |          |
| MARCO DELFINO                                                                                                                                                                                                      | DIRIG. | DIRIGENTE              | 10            | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 15.072,75 |          |
| ARMANDO AMENDUNI                                                                                                                                                                                                   | B5     | CAPOPERAIO/COND.M.O.C. | 20            | 1.662                               | 332,40                           | 1.662                                    | 332,40                                   | 0                         | 7.115,05  |          |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                     |        |                        |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 36.100,72 |          |
| Proventi                                                                                                                                                                                                           |        |                        |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                        |        |                        |               |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato | Riscosso |
| E.4.02.01.02.000.835.1 Trasferimenti dalla Provincia di Savona per progetto di sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio                                                                             |        |                        |               |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0         | 0        |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                      |        |                        |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                        |        |                        |               |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Impegnato                 | Pagato    |          |
| U.09.03.1.03.02.15.000.1271.0 Spese per smaltimento rifiuti                                                                                                                                                        |        |                        |               |                                     | 100                              | 0                                        | 0                                        | 0                         | 0         |          |
| U.09.03.1.03.02.15.000.1270.0 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - Contratto di servizio                                                                                                                   |        |                        |               |                                     | 100                              | 12.175.641,16                            | 12.175.641,16                            | 8.117.094,13              | 0         |          |
| U.09.02.1.03.02.16.000.1304.20 Quota annuale adesione Sistri                                                                                                                                                       |        |                        |               |                                     | 100                              | 0                                        | 0                                        | 0                         | 0         |          |
| U.09.03.1.03.02.15.000.1569.5 Servizi destinati ai mercati all'ingrosso e dettaglio (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                            |        |                        |               |                                     | 100                              | 0                                        | 0                                        | 0                         | 0         |          |
| U.09.03.1.03.02.15.000.1502.0 Cimiteri comunali - servizio raccolta rifiuti                                                                                                                                        |        |                        |               |                                     | 100                              | 0                                        | 0                                        | 0                         | 0         |          |
| U.09.03.1.04.01.02.000.1311.2 Quota partecipazione ATO Rifiuti                                                                                                                                                     |        |                        |               |                                     | 100                              | 8.553                                    | 8.553                                    | 0                         | 0         |          |
| U.09.03.1.04.03.99.000.1283.1 Programma Life Plus - Trasferimenti                                                                                                                                                  |        |                        |               |                                     | 100                              | 0                                        | 0                                        | 0                         | 0         |          |
| U.09.03.1.04.03.01.000.1283.2 Trasferimenti ad ATA spa per lavori discarica di Cima Mont                                                                                                                           |        |                        |               |                                     | 100                              | 370.000                                  | 370.000                                  | 186.000                   | 0         |          |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1313.20 Messa in sicurezza permanente e indagini ambientali ex discarica Passeggi (cap E 200/7)                                                                                             |        |                        |               |                                     | 100                              | 0                                        | 0                                        | 0                         | 0         |          |
| U.09.03.1.03.02.99.000.1275.0 Spese diverse raccolta rifiuti altri comuni                                                                                                                                          |        |                        |               |                                     | 100                              | 58.000                                   | 58.000                                   | 0                         | 0         |          |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                           |        |                        |               |                                     |                                  | 12.612.194,16                            | 12.612.194,16                            | 8.303.094,13              | 0         |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                    |        |                        |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                        |        |                        |               | Valore atteso                       |                                  |                                          | Valore raggiunto                         |                           |           |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                    |        |                        |               | 0                                   |                                  |                                          | 0                                        |                           |           |          |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                               |        |                        |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                 |        |                        | 12.594.081,54 |                                     |                                  | Costo effettivo                          |                                          | 8.340.791,24              |           |          |

| Centro di Costo                                                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 904 - Servizio Idrico                                             |  |  |  |  |  |
| CDR                                                               |  |  |  |  |  |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                        |  |  |  |  |  |
| Missione                                                          |  |  |  |  |  |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |  |  |  |  |
| Programma                                                         |  |  |  |  |  |
| 04 - Servizio idrico integrato                                    |  |  |  |  |  |
| Finalità                                                          |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                                       |  |  |  |  |  |

| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025       | 2026       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 0                     | 59.000           | 58.505    | 59.000     | 59.000     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                       | 0                     | 273              | 344       | 273        | 350        |
| I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato                                                                                        | 0                     | 107.639,76       | 96.777,01 | 105.003,55 | 103.356,37 |
| I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico                                                                                    | 0                     | 4                | 0         | 4          | 4          |
| I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico                                                                              | 0                     | 4                | 0         | 4          | 4          |
| I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica                                                                                         | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato                                                                                  | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica                                                                                                  | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1245 - Proventi Servizio idrico integrato                                                                                                | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura                                                                    | 0                     | 30               | 0         | 30         | 30         |
| I2206 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 904                                     | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2215 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 904                                                                       | 0                     | 73.000           | 0         | 73.000     | 73.000     |
| I2224 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 904                                                    | 0                     | 73.000           | 0         | 73.000     | 73.000     |
| I2240 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 904                       | 0                     | 9                | 0         | 9          | 9          |
| I2266 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 904                                                    | 0                     | 9                | 0         | 9          | 9          |
| I2292 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 904                                                                      | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2318 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 904                                                                                       | 0                     | 9                | 0         | 9          | 9          |
| I2344 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 904                                         | 0                     | 100              | 0         | 100        | 100        |
| I2370 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 904                     | 0                     | 100              | 0         | 100        | 100        |
| I2396 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 904                                       | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2422 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 904                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2448 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 904                                                                         | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2474 - PTPCT N. gare espletate CDC 904                                                                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2500 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 904                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2526 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 904                                                                                             | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2552 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 904 | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2153 - PTPCT Contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 904<br>I2206 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 904                                                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2159 - PTPCT Affidamenti diretti lavori pubblici CDC 904<br>I2215 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 904/I2224 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 904                                                                                | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2246 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 904<br>I2240 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 904/I2266 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 904 | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2247 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 904<br>I2292 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 904/I2318 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 904                                                                                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2248 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 904<br>I2344 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 904                                                                                                  | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2249 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 904<br>I2370 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 904                                                           | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2250 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 904<br>I2396 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 904/I2422 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 904         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2251 - PTPCT % Gare annullate CDC 904<br>I2448 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 904/I2474 - PTPCT N. gare espletate CDC 904                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                          |        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto                    | Scostamento                      | Esito                                    |                                          |                           |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|--------|
| KP2252 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 904<br>I2500 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 904/I2526 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 904                                 |        | 0                     | 0             |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| KP2253 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 904<br>I2552 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 904 |        | 0                     | 0             |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| KP892 - Incidenza nuovi contratti rete fognaria su utenti complessivi<br>(I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica)*100                                          |        | 0                     | 0             |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| KP902 - Mantenimento della rete idrica<br>(I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100                                                |        | 0                     | 100           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato<br>(I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                   |        | 0                     | 0             |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                         |        |                       |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato<br>I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico                                 |        | 0                     | 26.909,94     |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| KP899 - Provento medio utente sistema idrico integrato<br>I1245 - Proventi Servizio idrico integrato/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica                                                                      |        | 0                     | 0             |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato<br>I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente                                                                          |        | 0                     | 1,82          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                |        |                       |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni<br>I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura                                                         |        | 0                     | 30            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                |        |                       |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                     | Cat.   | Profilo               | % su CDC      | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo             |           |        |
| ALDO SASSI                                                                                                                                                                                                         | D3S    | SPECIALISTA TECNICO   | 25            | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 11.966,56         |           |        |
| LAURA CAPONE                                                                                                                                                                                                       | C3     | GEOMETRA              | 25            | 1.311,20                            | 327,80                           | 1.311,20                                 | 327,80                                   | 0                         | 7.404,81          |           |        |
| MARCO DELFINO                                                                                                                                                                                                      | DIRIG. | DIRIGENTE             | 5             | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 7.536,38          |           |        |
| VALTERIO ZANNINO                                                                                                                                                                                                   | C5     | GEOMETRA              | 20            | 1.686                               | 337,20                           | 1.686                                    | 337,20                                   | 0                         | 7.957,73          |           |        |
| ANTONIO SPINA                                                                                                                                                                                                      | D7     | INGEGNERE             | 15            | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 9.460,56          |           |        |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                     |        |                       |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 44.326,04         |           |        |
| Proventi                                                                                                                                                                                                           |        |                       |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                        |        |                       |               |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato         | Riscosso  |        |
| E.4.02.01.02.000.824.85 Contributo regionale per interventi di mitigazione del rischio idraulico su torrenti - contributo                                                                                          |        |                       |               |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0                 | 0         |        |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                      |        |                       |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                        |        |                       |               |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      |                           | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.04.1.03.02.09.000.1216.1 Pulizia canali acque bianche del reticolo del quadrilatero ottocentesco - Determina G.C. n. 138 del 21.4.2015 - Consorzio Depurazione Acque                                          |        |                       |               |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        |                           | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.04.1.04.03.01.000.1223.1 Trasferimento in conto esercizio al Consorzio Depurazione Acque spa                                                                                                                  |        |                       |               |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        |                           | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.04.1.03.02.15.000.1221.0 Consorzio Depurazione Acque - contratto di servizio                                                                                                                                  |        |                       |               |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        |                           | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.04.1.03.02.99.000.1244.1 Consorzio Depurazione Acque - oneri straordinari                                                                                                                                     |        |                       |               |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        |                           | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.04.1.03.02.09.000.1313.13 Manutenzione ordinaria alla rete di captazione e smaltimento acque bianche e nere                                                                                                   |        |                       |               |                                     |                                  | 100                                      | 50.000                                   |                           | 50.000            | 50.000    | 0      |
| U.09.04.1.04.03.02.000.1244.2 Consorzio Depurazione Acque - oneri straordinari                                                                                                                                     |        |                       |               |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        |                           | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.252.3 Interventi urgenti ed indifferibili su stabili ed aree su corpi idrici a salvaguardia della pubblica incolumit (Capitolo Entrata 500.000 - qp serv. IVA)                              |        |                       |               |                                     |                                  | 100                                      | 5.000                                    |                           | 5.000             | 0         | 0      |
| U.09.04.2.02.01.09.000.3414.24 Interventi vari di adeguamento condotte acque bianche e rivi comunali                                                                                                               |        |                       |               |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        |                           | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.04.2.02.01.09.000.3414.6 Regimazione acque bianche e nere del centro cittadino e zone limitrofe                                                                                                               |        |                       |               |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        |                           | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.08.1.03.02.99.000.1313.2 Interventi di bonifica siti inquinati - rivalsa su privati (Capitolo Entrata 501.002)                                                                                                |        |                       |               |                                     |                                  | 100                                      | 2.500                                    |                           | 2.500             | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.99.000.1099.1 Progetto QUALIPORTI - azione pilota pulizia rete acque bianche (Capitoli Entrata 162.004 e 342.001)                                                                                  |        |                       |               |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        |                           | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                           |        |                       |               |                                     |                                  |                                          | 57.500                                   |                           | 57.500            | 50.000    | 0      |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                    |        |                       |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                        |        |                       |               |                                     | Valore atteso                    |                                          |                                          | Valore raggiunto          |                   |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                    |        |                       |               |                                     | 0                                |                                          |                                          | 0                         |                   |           |        |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                               |        |                       |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |           |        |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                 |        |                       |               | 107.639,76                          |                                  | Costo effettivo                          |                                          |                           | 96.777,01         |           |        |

| Centro di Costo                                                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 908 - Riduzione inquinamento                                      |  |  |  |  |  |
| CDR                                                               |  |  |  |  |  |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                        |  |  |  |  |  |
| Missione                                                          |  |  |  |  |  |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |  |  |  |  |
| Programma                                                         |  |  |  |  |  |
| 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento              |  |  |  |  |  |
| Finalità                                                          |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                                       |  |  |  |  |  |

| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025      | 2026      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 0                     | 59.000           | 58.505    | 59.000    | 59.000    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                       | 0                     | 273              | 344       | 273       | 350       |
| I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento                                                                        | 0                     | 97.505,68        | 41.842,04 | 70.025,57 | 68.475,92 |
| I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)                                                                                    | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno                                                                             | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10                                                                                    | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica               | 0                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento                                                                  | 0                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I2123 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 401                                     | 0                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I2124 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 401                                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2125 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 401                                                    | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2207 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 908                                     | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2216 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 908                                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2225 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 908                                                    | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2241 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 908                       | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2267 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 908                                                    | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2293 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 908                                                                      | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2319 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 908                                                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2345 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 908                                         | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2371 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 908                     | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2397 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 908                                       | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2423 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 908                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2449 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 908                                                                         | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2475 - PTPCT N. gare espletate CDC 908                                                                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2501 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 908                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2527 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 908                                                                                             | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2553 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 908 | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2154 - PTPCT Contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 908<br>I2207 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 908                                                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2160 - PTPCT Affidamenti diretti lavori pubblici CDC 908<br>I2216 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 908/I2225 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 908                                                                                | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2254 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 908<br>I2241 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 908/I2267 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 908 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2255 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 908<br>I2293 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 908/I2319 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 908                                                                                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2256 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 908<br>I2345 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 908                                                                                                  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2257 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 908<br>I2371 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 908                                                           | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2258 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 908<br>I2397 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 908/I2423 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 908         | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                          |        |                             |           |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| KP2259 - PTPCT % Gare annullate CDC 908<br>I2449 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 908/I2475 - PTPCT N. gare espletate CDC 908                                                               |        |                             |           |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP2260 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 908<br>I2501 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 908/I2527 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 908                                 |        |                             |           |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP2261 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 908<br>I2553 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 908 |        |                             |           |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica<br>I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica                             |        |                             |           |                                     | 0                                | 2                                        |                                          |                           |           |          |
| KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES)<br>(I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100                                 |        |                             |           |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento<br>(I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                   |        |                             |           |                                     | 0                                | 0,73                                     |                                          |                           |           |          |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                         |        |                             |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento<br>I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente                                          |        |                             |           |                                     | 0                                | 1,65                                     |                                          |                           |           |          |
| Qualità                                                                                                                                                                                                            |        |                             |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10<br>I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10                                                                                                   |        |                             |           |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                |        |                             |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                     | Cat.   | Profilo                     | % su CDC  | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |          |
| LAURA CAPONE                                                                                                                                                                                                       | C3     | GEOMETRA                    | 25        | 1.311,20                            | 327,80                           | 1.311,20                                 | 327,80                                   | 0                         | 7.404,81  |          |
| NICOLA BERLEN                                                                                                                                                                                                      | D5     | INGEGNERE                   | 20        | 1.686                               | 337,20                           | 1.686                                    | 337,20                                   | 0                         | 11.130,34 |          |
| MARCO DELFINO                                                                                                                                                                                                      | DIRIG. | DIRIGENTE                   | 5         | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 7.536,38  |          |
| VALTERIO ZANNINO                                                                                                                                                                                                   | C5     | GEOMETRA                    | 20        | 1.686                               | 337,20                           | 1.686                                    | 337,20                                   | 0                         | 7.957,73  |          |
| SALVATORE DI NICOLA                                                                                                                                                                                                | B5     | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 15        | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 5.506,95  |          |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                     |        |                             |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 39.536,20 |          |
| Proventi                                                                                                                                                                                                           |        |                             |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                        |        |                             |           |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.000.386.0 Entrate per il controllo degli impianti termici - Legge n. 10/1991                                                                                                                          |        |                             |           |                                     |                                  | 100                                      | 120.000                                  | 120.000                   | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.200.4 Trasferimento regionale per bonifica siti di propriet comunale inquinati (capitolo uscita n. 1313.018)                                                                                      |        |                             |           |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.173.1 Contributo per attivit connesse alla mappatura della presenza di amianto - L. n. 93/2001                                                                                                    |        |                             |           |                                     |                                  | 100                                      | 2.500                                    | 2.500                     | 0         | 0        |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                      |        |                             |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                        |        |                             |           |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato | Pagato   |
| U.09.02.1.04.01.02.000.1304.8 Convenzione A.R.P.A.L.                                                                                                                                                               |        |                             |           |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.02.11.000.250.12 Incarichi relativi gestione ambientale                                                                                                                                               |        |                             |           |                                     |                                  | 100                                      | 30.000                                   | 30.000                    | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.99.000.1304.29 Attivit promozionali connesse alla Bandiera Blu                                                                                                                                     |        |                             |           |                                     |                                  | 100                                      | 2.500                                    | 2.500                     | 0         | 0        |
| U.09.03.1.03.02.15.000.1312.2 Interventi di bonifica per rimozione discariche abusive                                                                                                                              |        |                             |           |                                     |                                  | 100                                      | 10.000                                   | 10.000                    | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1313.3 Completamento piano di caratterizzazione Localit Fontanassa (capitolo entrata 199.00)servizio rilevante ai fini IVA                                                                  |        |                             |           |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1304.13 Progetto di educazione ambientale - Fondi A.R.P.A.L. ed Enti diversi (capitolo entrata 340.05)                                                                                      |        |                             |           |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0         | 0        |
| U.01.06.1.03.02.16.000.222.0 Oneri amministrativi ad enti diversi (ISPESL, ASL, ARPAL, etc.)                                                                                                                       |        |                             |           |                                     |                                  | 100                                      | 10.000                                   | 10.000                    | 0         | 0        |
| U.01.06.1.03.02.99.000.253.2 Servizio di controllo impianti termici - spese diverse per l'informazione all'utenza -                                                                                                |        |                             |           |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1313.18 Bonifica di siti comunali inquinati (capitolo entrata 200.004)                                                                                                                      |        |                             |           |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                           |        |                             |           |                                     |                                  |                                          | 52.500                                   | 52.500                    | 0         | 0        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                    |        |                             |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                        |        |                             |           |                                     | Valore atteso                    |                                          |                                          | Valore raggiunto          |           |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                    |        |                             |           |                                     | 0                                |                                          |                                          | 0                         |           |          |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                               |        |                             |           |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                 |        |                             | 97.505,68 |                                     |                                  | Costo effettivo                          |                                          | 41.842,04                 |           |          |

| Centro di Costo                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1002 - Trasporto pubblico                  |  |  |  |  |  |
| CDR                                        |  |  |  |  |  |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente |  |  |  |  |  |
| Missione                                   |  |  |  |  |  |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità     |  |  |  |  |  |
| Programma                                  |  |  |  |  |  |
| 02 - Trasporto pubblico locale             |  |  |  |  |  |
| Finalità                                   |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                |  |  |  |  |  |

| Indici                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025       | 2026       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico                                                                                                | 0                     | 819.342,24       | 808.346,66 | 818.561,76 | 818.074,10 |
| I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali                                                                               | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2123 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 401                                      | 0                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I2124 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 401                                                                        | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2125 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 401                                                     | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2208 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 1002                                     | 0                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I2217 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1002                                                                       | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2226 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1002                                                    | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2242 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 1002                       | 0                     | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I2268 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 1002                                                    | 0                     | 12               | 0          | 12         | 12         |
| I2294 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1002                                                                      | 0                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I2320 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 1002                                                                                       | 0                     | 15               | 0          | 15         | 15         |
| I2346 - PTPCT % . procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1002                                        | 0                     | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I2372 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1002                     | 0                     | 90               | 0          | 90         | 90         |
| I2398 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1002                                       | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2424 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1002                                                   | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2450 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 1002                                                                         | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2476 - PTPCT N. gare espletate CDC 1002                                                                                                   | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2502 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 1002                                                       | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2528 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 1002                                                                                             | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2554 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 1002 | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP2155 - PTPCT Contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 1002<br>I2208 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 1002                                                                                             | 0                     | 2             |                  |             |       |
| KP2161 - PTPCT Affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1002<br>I2217 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1002/I2226 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1002                                                                                | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2262 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1002<br>I2242 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 1002/I2268 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 1002 | 0                     | 0,83          |                  |             |       |
| KP2263 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1002<br>I2294 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1002/I2320 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 1002                                                                                                        | 0                     | 0,33          |                  |             |       |
| KP2264 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1002<br>I2346 - PTPCT % . procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1002                                                                                                  | 0                     | 30            |                  |             |       |
| KP2265 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1002<br>I2372 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1002                                                            | 0                     | 90            |                  |             |       |
| KP2266 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1002<br>I2398 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1002/I2424 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1002         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2267 - PTPCT % Gare annullate CDC 1002<br>I2450 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 1002/I2476 - PTPCT N. gare espletate CDC 1002                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2268 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 1002<br>I2502 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 1002/I2528 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 1002                                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2269 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 1002<br>I2554 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 1002                                                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |



| Indicatori di Performance                                                                                                                                               |      |           |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| Efficienza                                                                                                                                                              |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale<br>(I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100 |      |           |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| Costi del personale                                                                                                                                                     |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                          | Cat. | Profilo   | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |          |
| MONICA GALLARINO                                                                                                                                                        | C2   | GEOMETRA  | 20       | 1.686                               | 337,20                           | 1.686                                    | 337,20                                   | 0                         | 7.517,51  |          |
| ANTONIO SPINA                                                                                                                                                           | D7   | INGEGNERE | 5        | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 3.153,52  |          |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                          |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 10.671,03 |          |
| Proventi                                                                                                                                                                |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                             |      |           |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.01.000.106.31 Trasferimento statale per redazione PUMS e progettazione linea di trasporto pubblico ad alimentazione elettrica (Capitolo Uscita 1036.003)      |      |           |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0         | 0        |
| Costi diretti                                                                                                                                                           |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                             |      |           |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato | Pagato   |
| U.10.02.1.04.01.02.000.1044.0 Trasporto pubblico - Trasferimenti                                                                                                        |      |           |          |                                     |                                  | 100                                      | 796.950                                  | 796.950                   | 796.950   | 0        |
| U.10.02.1.04.03.02.000.1036.3 Trasferimenti per redazione PUMS e progettazione linea di trasporto pubblico ad alimentazione elettrica (Capitolo Entrata 747.000)        |      |           |          |                                     |                                  | 100                                      | 0                                        | 0                         | 0         | 0        |
| U.10.02.1.03.02.99.000.1045.0 Servizi aggiuntivi per incentivazione e promozione trasporto pubblico locale                                                              |      |           |          |                                     |                                  | 100                                      | 10.000                                   | 10.000                    | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                |      |           |          |                                     |                                  |                                          | 806.950                                  | 806.950                   | 796.950   | 0        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                         |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                             |      |           |          |                                     | Valore atteso                    |                                          |                                          | Valore raggiunto          |           |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                         |      |           |          |                                     | 0                                |                                          |                                          | 0                         |           |          |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                    |      |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Costi a previsione                                                                                                                                                      |      |           |          | 819.342,24                          |                                  | Costo effettivo                          |                                          | 808.346,66                |           |          |

| Centro di Costo                                                                                                                            |                       |                  |            |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 1005 - Viabilità (segnaletica, strade, illuminazione pubblica, parcheggi)                                                                  |                       |                  |            |              |              |
| CDR                                                                                                                                        |                       |                  |            |              |              |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                                                 |                       |                  |            |              |              |
| Missione                                                                                                                                   |                       |                  |            |              |              |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                                     |                       |                  |            |              |              |
| Programma                                                                                                                                  |                       |                  |            |              |              |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali                                                                                                   |                       |                  |            |              |              |
| Finalità                                                                                                                                   |                       |                  |            |              |              |
| Stakeholder                                                                                                                                |                       |                  |            |              |              |
| Indici                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025         | 2026         |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                               | 0                     | 59.000           | 58.505     | 59.000       | 59.000       |
| I003 - Km. strade comunali                                                                                                                 | 0                     | 117              | 0          | 117          | 117          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                        | 0                     | 273              | 344        | 273          | 350          |
| I015 - N. punti luce                                                                                                                       | 0                     | 11.215           | 0          | 11.215       | 11.215       |
| I1307 - Costo Totale CdC Viabilità                                                                                                         | 0                     | 1.340.196,14     | 892.607,12 | 1.225.578,61 | 1.207.697,56 |
| I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi                                                                                                 | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica                                                                                             | 0                     | 170.000          | 0          | 170.000      | 170.000      |
| I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali                                                                                                        | 0                     | 9,50             | 0          | 9,50         | 9,50         |
| I1317 - Km. strade comunali illuminate                                                                                                     | 0                     | 113              | 0          | 113          | 113          |
| I1318 - Km. strade comunali ripavimentate                                                                                                  | 0                     | 5                | 0          | 5            | 5            |
| I1329 - N. punti luce a basso consumo installati                                                                                           | 0                     | 10.000           | 0          | 10.000       | 10.000       |
| I1331 - N. punti luce comunali                                                                                                             | 0                     | 11.215           | 0          | 11.215       | 11.215       |
| I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade                                                                                          | 0                     | 60               | 0          | 60           | 60           |
| I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità                                                                                          | 0                     | 6                | 0          | 6            | 6            |
| I1341 - Proventi da parcometri                                                                                                             | 0                     | 950.000          | 0          | 950.000      | 950.000      |
| I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo                                                                              | 0                     | 15.000           | 0          | 15.000       | 15.000       |
| I2209 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 1005                                     | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I2218 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1005                                                                       | 0                     | 260.000          | 0          | 260.000      | 260.000      |
| I2227 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1005                                                    | 0                     | 260.000          | 0          | 260.000      | 260.000      |
| I2243 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 1005                       | 0                     | 20               | 0          | 20           | 20           |
| I2269 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 1005                                                    | 0                     | 22               | 0          | 22           | 22           |
| I2295 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1005                                                                      | 0                     | 3                | 0          | 3            | 3            |
| I2321 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 1005                                                                                       | 0                     | 25               | 0          | 25           | 25           |
| I2347 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1005                                         | 0                     | 100              | 0          | 100          | 100          |
| I2373 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1005                     | 0                     | 100              | 0          | 100          | 100          |
| I2399 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1005                                       | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I2425 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1005                                                   | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I2451 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 1005                                                                         | 0                     | 1                | 0          | 1            | 1            |
| I2477 - PTPCT N. gare espletate CDC 1005                                                                                                   | 0                     | 5                | 0          | 5            | 5            |
| I2503 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 1005                                                       | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I2529 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 1005                                                                                             | 0                     | 1                | 0          | 1            | 1            |
| I2555 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 1005 | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP2156 - PTPCT Contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 1005<br>I2209 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 1005                                                                                             | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2162 - PTPCT Affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1005<br>I2218 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1005/I2227 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1005                                                                                | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2270 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1005<br>I2243 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 1005/I2269 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 1005 | 0                     | 0,91          |                  |             |       |
| KP2271 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1005<br>I2295 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1005/I2321 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 1005                                                                                                        | 0                     | 0,12          |                  |             |       |
| KP2272 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1005<br>I2347 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1005                                                                                                   | 0                     | 100           |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2273 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1005<br>I2373 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1005                                                    | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2274 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1005<br>I2399 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1005/I2425 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1005 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2275 - PTPCT % Gare annullate CDC 1005<br>I2451 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 1005/I2477 - PTPCT N. gare espletate CDC 1005                                                                                                                                            | 0                     | 0,20          |                  |             |       |
| KP2276 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 1005<br>I2503 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 1005/I2529 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 1005                                                                                                              | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2277 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 1005<br>I2555 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 1005                                                                               | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale<br>(I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100                                                                                                                                                            | 0                     | 4,27          |                  |             |       |
| KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade<br>(I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100                                                                                                                                                            | 0                     | 8,12          |                  |             |       |
| KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale<br>(I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100                                                                                                                                                                       | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce<br>(I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100                                                                                                                                              | 0                     | 89,17         |                  |             |       |
| KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità<br>(I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                          | 0                     | 2,20          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP969 - Costo medio km strade comunali<br>I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali                                                                                                                                                                                            | 0                     | 11.454,67     |                  |             |       |
| KP971 - Proventi da manomissione suolo<br>I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo                                                                                                                                                                                            | 0                     | 15.000        |                  |             |       |
| KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica<br>I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate                                                                                                                                                          | 0                     | 1.504,42      |                  |             |       |
| KP986 - Tasso di copertura Parcometri<br>(I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100                                                                                                                                                                           | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità<br>I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                          | 0                     | 22,72         |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade<br>(I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                                                      | 0                     | 0,10          |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                             |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| ALDO SASSI                     | D3S    | SPECIALISTA TECNICO         | 50       | 1.686                               | 843                              | 1.686                                    | 843                                      | 0                         | 23.933,12  |
| MAURIZIO QUIRINI               | D6S    | SPECIALISTA TECNICO         | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 54.895,50  |
| VALTERIO ZANNINO               | C5     | GEOMETRA                    | 60       | 1.686                               | 1.011,60                         | 1.686                                    | 1.011,60                                 | 0                         | 23.873,19  |
| MONICA GALLARINO               | C2     | GEOMETRA                    | 80       | 1.686                               | 1.348,80                         | 1.686                                    | 1.348,80                                 | 0                         | 30.070,04  |
| PAOLA GRAZIOSI                 | C5     | GEOMETRA                    | 100      | 1.254                               | 1.254                            | 1.254                                    | 1.254                                    | 0                         | 39.210,58  |
| MARCO DELFINO                  | DIRIG. | DIRIGENTE                   | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 15.072,75  |
| SALVATORE DI NICOLA            | B5     | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 30       | 1.686                               | 505,80                           | 1.686                                    | 505,80                                   | 0                         | 11.013,89  |
| NICOLA BERLEN                  | D5     | INGEGNERE                   | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 13.912,92  |
| FRANCESCO CASALINUOVO          | B3S    | OPERAIO PROFESSIONALE       | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 38.391,87  |
| GIORGIO FRANZONI               | D7     | INGEGNERE                   | 50       | 876                                 | 438                              | 876                                      | 438                                      | 0                         | 15.384,58  |
| FLAVIA CAVIGLIA                | B8     | CAPOPERAIO/COND.M.O.C.      | 100      | 1.545,56                            | 1.545,56                         | 1.545,56                                 | 1.545,56                                 | 0                         | 36.693,00  |
| ANTONIO SPINA                  | D7     | INGEGNERE                   | 45       | 1.686                               | 758,70                           | 1.686                                    | 758,70                                   | 0                         | 28.381,69  |
| EUGENIO POLI                   | C2     | GEOMETRA                    | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 34.624,03  |
| SIMONE ROSSI                   | B1     | OPERAIO PROFESSIONALE       | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 31.627,75  |
| Totale dei costi del personale |        |                             |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 397.084,94 |

| Proventi                                                                                                                                       |     |                     |                   |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                    | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.02.03.01.000.409.2 Sanzioni amministrative ed indennit per occupazione abusiva a carico delle imprese - Settore Lavori Pubblici e Ambiente | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.2 Rimborsod da privati per manomissione suolo pubblico (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.)                           | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |
| E.3.02.03.01.000.409.3 Sanzioni per mancata esecuzione ripristini suolo pubblico                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |

| Proventi                                                                                                            |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.99.99.000.745.0 Rimborsodall'ITALGAS per compartecipazione proventi (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.) | 100 | 103.700             | 103.700           | 0         | 0        |
| E.4.02.01.01.000.792.8 Fondomessa in sicurezza strade - D.M. 14/1/22 (cap U 3112.033)                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                    |     |                     |                   |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato |
| U.10.05.1.03.02.09.000.976.7 Interventi di abbattimento barriere architettoniche - fondi vincolati (Capitolo Entrata 409.007)                                                                                                    | 100 | 2.000               | 2.000             | 0            | 0      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.976.4 Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi (q.p. ? 120.765 finanziato da C.D.S. art. 208)                                                                                | 100 | 540.000             | 540.000           | 254.916,27   | 0      |
| U.10.05.1.03.02.99.000.976.1 Parcheggi comunali - prestazione di servizi                                                                                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.976.6 Manutenzione ordinaria strade - Quartieri                                                                                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.252.11 Interventi di messa in sicurezza della viabilit e manutenzione dissuasori automatici a scomparsa (q.p. art. 142 comma 12 ter C.D.S.)                                                               | 100 | 5.000               | 5.000             | 0            | 0      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1016.0 Gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione di propriet comunale - prestazioni di servizi (finanziato da proventi CDS art. 208)                                                     | 100 | 144.000             | 144.000           | 134.999,27   | 0      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1014.0 Manutenzione impianti semaforici                                                                                                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.10.05.1.04.02.05.000.996.0 Manutenzione strade vicinali di pubblico transito - contributi                                                                                                                                      | 100 | 5.000               | 5.000             | 0            | 0      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.984.0 Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale (finanziato da proventi C.D.S. art 208)                                                                                                            | 100 | 166.000             | 166.000           | 70.000       | 0      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1017.2 Gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione di propriet comunale - fontane e sottopassi - prestazioni di servizi                                                                    | 100 | 18.000              | 18.000            | 9.000        | 0      |
| U.01.06.1.03.02.99.000.254.3 Progetto ELENA-PROSPER edifici pubblici - oneri di collaudo                                                                                                                                         | 100 | 45.900              | 45.900            | 0            | 0      |
| U.01.06.1.03.02.99.000.1311.14 Progetto ELENA-PROSPER edifici pubblici - Commissione di verifica (pubblica illuminazione)                                                                                                        | 100 | 4.500               | 4.500             | 0            | 0      |
| U.01.06.2.02.03.05.000.2100.2 Incarichi professionali per redazione PUMS                                                                                                                                                         | 100 | 90.000              | 174.000           | 84.000       | 0      |
| U.01.06.2.02.03.05.000.3072.21 Progettazione interventi inerenti la pedonalizzazione d alcune vie del centro cittadino                                                                                                           | 100 | 0                   | 27.377,79         | 27.377,79    | 0      |
| U.01.06.2.02.03.05.000.3414.10 Progettazione di fattibilit tecnico ed economica inerente l'intervento di mitigazione rischio allagamenti quadrilatero ottocentesco                                                               | 100 | 70.000              | 70.000            | 0            | 0      |
| U.08.01.2.02.01.04.000.3072.50 Realizzazione idranti stradali soprassuolo                                                                                                                                                        | 100 | 0                   | 24.870            | 24.870       | 0      |
| U.08.01.2.02.01.09.000.3112.22 Lavori di messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche - 1 lotto                                                                                                                   | 100 | 0                   | 43.000            | 43.000       | 0      |
| U.08.01.2.02.01.09.000.3113.3 Valorizzazione del Teatro Chiabrera e riqualificazione ambientale di Piazza Diaz - 2 lotto                                                                                                         | 100 | 440.000             | 440.000           | 0            | 0      |
| U.10.05.1.04.01.02.000.1311.1 Trasferimenti alla Regione Liguria rate parcheggio Via Piave                                                                                                                                       | 100 | 20.264,34           | 20.264,34         | 20.264,34    | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.31 PNRR - M2 - C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP C57H20001260001 -Interv. di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilit di Via Alla Str interrotta a seguito eventi alluvionali nov 2019 (cap    | 100 | 0                   | 500.000           | 500.000      | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.32 PNRR - M2 - C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP C57H20001250001 - Interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilit di Via San Nazario interrotta a seguito eventi alluv nov 2019 (cap E | 100 | 0                   | 540.449,50        | 540.449,50   | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3072.51 Interventi straordinari impianti semaforici e di pubblica illuminazione                                                                                                                           | 100 | 115.000             | 115.000           | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3113.9 Intervento di riqualificazione Piazza Maestri dell'Artigianato                                                                                                                                     | 100 | 0                   | 35.225,51         | 35.225,51    | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3145.4 Costruzione nuovo ponte sul Letimbro Localit Villapiana (cap E 824.020)                                                                                                                            | 100 | 290.000             | 290.000           | 0            | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3146.4 Realizzazione ciclovvia urbana - Pista ciclabile bidirezionale di collegamento tra la oista ciclabile di Via Stalingrado e la stazione ferroviaria di Savona - 2 stralcio                          | 100 | 17.500              | 17.500            | 0            | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                         |     | 1.973.164,34        | 3.228.087,14      | 1.744.102,68 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 1.340.196,14 | Costo effettivo | 892.607,12 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                           |                       |                  |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| 100502 - Viabilità e segnaletica (Polizia Locale)                                                                                                                         |                       |                  |                     |                   |           |          |
| CDR                                                                                                                                                                       |                       |                  |                     |                   |           |          |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                                                                                |                       |                  |                     |                   |           |          |
| Missione                                                                                                                                                                  |                       |                  |                     |                   |           |          |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                                                                    |                       |                  |                     |                   |           |          |
| Programma                                                                                                                                                                 |                       |                  |                     |                   |           |          |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali                                                                                                                                  |                       |                  |                     |                   |           |          |
| Finalità                                                                                                                                                                  |                       |                  |                     |                   |           |          |
| Stakeholder                                                                                                                                                               |                       |                  |                     |                   |           |          |
|                                                                                                                                                                           |                       |                  |                     |                   |           |          |
| Indici                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto           | 2025              | 2026      |          |
| I003 - Km. strade comunali                                                                                                                                                | 0                     | 117              | 0                   | 117               | 117       |          |
| I1321 - N. incidenti stradali sul territorio                                                                                                                              | 0                     | 0                | 0                   | 0                 | 0         |          |
| I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale                                                                                                                          | 0                     | 0                | 0                   | 0                 | 0         |          |
| I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti                                                                                                               | 0                     | 0                | 0                   | 0                 | 0         |          |
| I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo                                                                                                             | 0                     | 15.000           | 0                   | 15.000            | 15.000    |          |
|                                                                                                                                                                           |                       |                  |                     |                   |           |          |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto    | Scostamento       | Esito     |          |
| Efficacia                                                                                                                                                                 |                       |                  |                     |                   |           |          |
| KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale<br>(I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100 | 0                     | 0                |                     |                   |           |          |
| KP973 - Media incidenti stradali per km<br>I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali                                                        | 0                     | 0                |                     |                   |           |          |
| Efficienza                                                                                                                                                                |                       |                  |                     |                   |           |          |
| KP971 - Proventi da manomissione suolo<br>I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo                                                                   | 0                     | 15.000           |                     |                   |           |          |
|                                                                                                                                                                           |                       |                  |                     |                   |           |          |
| Proventi                                                                                                                                                                  |                       |                  |                     |                   |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                               |                       | %                | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.4.02.01.01.000.793.8 Ministero dell'Interno finanziamento progetto Installazione videocamere di sorveglianza a lettura targhe (cap U 2326.010)                          |                       | 100              | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
|                                                                                                                                                                           |                       |                  |                     |                   |           |          |
| 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                                    |
|----------------------------------------------------|
| 1209 - Servizi cimiteriali                         |
| CDR                                                |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente         |
| Missione                                           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma                                          |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale           |
| Finalità                                           |
| Stakeholder                                        |

| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025       | 2026       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 0                     | 59.000           | 58.505     | 59.000     | 59.000     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                       | 0                     | 273              | 344        | 273        | 350        |
| I016 - N. giorni della settimana                                                                                                          | 0                     | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I141 - Proventi cimiteriali da vendita                                                                                                    | 0                     | 550.000          | 0          | 550.000    | 500.000    |
| I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni                                                                                       | 0                     | 250.000          | 0          | 250.000    | 320.000    |
| I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva                                                                                      | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I144 - Gradimento del servizio cimitero                                                                                                   | 0                     | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali                                                                                              | 0                     | 1.398.425,94     | 568.840,83 | 620.891,88 | 637.211,47 |
| I1627 - N. cellette concesse                                                                                                              | 0                     | 130              | 0          | 130        | 130        |
| I1628 - N. cellette richieste                                                                                                             | 0                     | 130              | 0          | 130        | 130        |
| I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero                                                                                   | 0                     | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero                                                                                    | 0                     | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero                                                                            | 0                     | 15               | 0          | 15         | 15         |
| I1637 - N. loculi concessi                                                                                                                | 0                     | 90               | 0          | 90         | 90         |
| I1638 - N. loculi richiesti                                                                                                               | 0                     | 90               | 0          | 90         | 90         |
| I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero                                                                | 0                     | 15               | 0          | 15         | 15         |
| I1644 - N. tombe concesse                                                                                                                 | 0                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I1647 - N. tombe richieste                                                                                                                | 0                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali                                                                                        | 0                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero                                                                               | 0                     | 20.000           | 0          | 40.000     | 40.000     |
| I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero                                                                                   | 0                     | 10.000           | 0          | 10.000     | 10.000     |
| I2155 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 10303                     | 0                     | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I2156 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 10303                                                  | 0                     | 40               | 0          | 40         | 40         |
| I2210 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 1209                                    | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2219 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1209                                                                      | 0                     | 170.000          | 0          | 170.000    | 170.000    |
| I2228 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1209                                                   | 0                     | 170.000          | 0          | 170.000    | 170.000    |
| I2244 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 1209                      | 0                     | 43               | 0          | 43         | 43         |
| I2270 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 1209                                                   | 0                     | 44               | 0          | 44         | 44         |
| I2296 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1209                                                                     | 0                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I2322 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 1209                                                                                      | 0                     | 44               | 0          | 44         | 44         |
| I2348 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1209                                        | 0                     | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I2374 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1209                    | 0                     | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I2400 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1209                                      | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2426 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1209                                                  | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2452 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 1209                                                                        | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2478 - PTPCT N. gare espletate CDC 1209                                                                                                  | 0                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I2504 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 1209                                                      | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2530 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 1209                                                                                            | 0                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I2556 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per vincolo cauzioni/fidejussioni CDC 1209 | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi<br>(I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100       | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette<br>(I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe<br>(I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100          | 0                     | 100           |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero<br>(I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100                                                                                                                                                              | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero<br>(I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100                                                                                          | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali<br>(I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                         | 0                     | 1,83          |                  |             |       |
| KP2119 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 10303<br>I2155 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 10303/I2156 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 10303 | 0                     | 0,75          |                  |             |       |
| KP2157 - PTPCT Contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 1209<br>I2210 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 1209                                                                                                | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2163 - PTPCT Affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1209<br>I2219 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1209/I2228 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1209                                                                                   | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2278 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1209<br>I2244 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 1209/I2270 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 1209    | 0                     | 0,98          |                  |             |       |
| KP2279 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1209<br>I2296 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1209/I2322 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 1209                                                                                                           | 0                     | 0,05          |                  |             |       |
| KP2280 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1209<br>I2348 - PTPCT %, procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1209                                                                                                      | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2281 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1209<br>I2374 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1209                                                               | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2282 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1209<br>I2400 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1209/I2426 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1209            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2283 - PTPCT % Gare annullate CDC 1209<br>I2452 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 1209/I2478 - PTPCT N. gare espletate CDC 1209                                                                                                                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2284 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 1209<br>I2504 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 1209/I2530 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 1209                                                                                                                         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2285 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 1209<br>I2556 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 1209                                                                                          | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|
| KP1204 - Copertura economica Cimitero<br>(I1141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100 | 0 | 57,21 |  |  |  |
| KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero<br>(I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100                                            | 0 | 200   |  |  |  |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali<br>I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente                                                                                                                | 0 | 23,70 |  |  |  |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                       |   |       |  |  |  |
| KP100 - Gradimento del servizio cimitero<br>I144 - Gradimento del servizio cimitero                                                                                                                                                           | 0 | 100   |  |  |  |
| KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali<br>(I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100                                                            | 0 | 0,02  |  |  |  |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| MASSIMO FERRARIS               | C4     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 40.807,41  |
| MARINELLA FADDA                | B5     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 100      | 1.662                               | 1.662                            | 1.662                                    | 1.662                                    | 0                         | 37.352,82  |
| LUCA CESTELLI                  | D4S    | SPECIALISTA TECNICO          | 25       | 1.662                               | 415,50                           | 1.662                                    | 415,50                                   | 0                         | 13.250,34  |
| MARCO DELFINO                  | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 15.072,75  |
| SALVATORE DI NICOLA            | B5     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 3.671,30   |
| MAURIZIO DRAVA                 | D7     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 55.245,00  |
| FEDERICA SERAFINO              | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 34.756,17  |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 200.155,79 |

| Proventi                                                           |     |                     |                   |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.000.378.5 Diritti di segreteria - Servizi Cimiteriali | 100 | 150                 | 150               | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.540.1 Tariffa cremazione                          | 100 | 80.000              | 80.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.540.3 Proventi diversi - Servizi Cimiteriali      | 100 | 320.000             | 320.000           | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.385.2 Rimborso stampati - Servizi Cimiteriali     | 100 | 150                 | 150               | 0         | 0        |

| Proventi                                              |     |                     |                   |           |          |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.03.01.000.613.2 Concessione edicole funerarie  | 100 | 50.000              | 50.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.000.613.1 Concessione loculi cimiteriali | 100 | 500.000             | 500.000           | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                          |     |                     |                   |            |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|--|
| Descrizione                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |  |
| U.12.09.1.03.02.04.000.1491.0 Partecipazione dipendenti Servizi Cimiteriali a corsi e convegni                                         | 100 | 1.700               | 1.700             | 0          | 0      |  |
| U.12.09.1.03.02.09.000.1488.1 Manutenzione ordinaria beni immobili - Servizi Cimiteriali                                               | 100 | 50.000              | 50.000            | 880,84     | 0      |  |
| U.12.09.1.03.02.09.000.1488.2 Manutenzione ordinaria beni mobili - Servizi Cimiteriali                                                 | 100 | 1.500               | 1.500             | 0          | 0      |  |
| U.12.09.1.03.02.15.000.1488.5 Spese per smaltimento rifiuti speciali pericolosi                                                        | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0      |  |
| U.12.09.1.03.02.99.000.1488.11 Spese diverse - Servizio Cimitero                                                                       | 100 | 500                 | 500               | 102,84     | 0      |  |
| U.12.09.1.03.01.02.000.1477.6 Beni di consumo diversi - Cimiteri comunali                                                              | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0      |  |
| U.12.09.1.03.02.02.000.1494.1 Servizi Cimiteriali - Rimborso spese viaggi                                                              | 100 | 335                 | 335               | 0          | 0      |  |
| U.12.09.1.03.02.15.000.1501.0 Gestione servizi integrativi cimiteriali                                                                 | 100 | 330.000             | 330.000           | 322.187,45 | 0      |  |
| U.12.09.1.09.99.04.000.1512.1 Rimborso somme per retrocessione manufatti e somme indebitamente versate - Servizi cimiteriali           | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0      |  |
| U.12.09.2.02.01.09.000.3780.5 Manutenzione straordinaria aree cimiteriali                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |  |
| U.12.09.1.03.02.99.000.1498.1 Gestione ara crematoria                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |  |
| U.12.09.2.02.01.09.000.3780.13 Cimitero di Zinola - Costruzione nuovi colombari                                                        | 100 | 560.000             | 588.641,60        | 28.641,60  | 0      |  |
| U.12.09.2.02.01.09.000.3780.12 Cimitero di Zinola - XIII lotto colombari                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |  |
| U.12.09.1.10.99.99.000.1499.0 Spese per attivit di supporto al RUP e validazione progetto Polo Crematorio - (Capitolo Entrata 379.000) | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |  |
| U.12.09.2.02.01.09.000.3768.1 Cimitero di Zinola - muro di confine                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |  |
| U.12.09.2.02.01.09.000.3768.5 Cimitero di Zinola - rifacimento viali - 1 lotto                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |  |
| U.12.09.2.02.01.09.000.3768.6 Fornitura e posa in opera nuovo impianto ascensore Lotto VI - Cimitero di Zinola                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |  |
| U.12.09.2.02.01.09.000.3780.3 Realizzazione tombe di famiglia presso Cimitero di Zinola                                                | 100 | 180.000             | 180.000           | 0          | 0      |  |
| Totale dei costi diretti                                                                                                               |     | 1.135.035           | 1.163.676,60      | 351.812,73 | 0      |  |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 1.398.425,94 | Costo effettivo | 568.840,83 |



| Centro di Costo                                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1701 - Fonti energetiche                                |  |  |  |  |  |
| CDR                                                     |  |  |  |  |  |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente              |  |  |  |  |  |
| Missione                                                |  |  |  |  |  |
| 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche |  |  |  |  |  |
| Programma                                               |  |  |  |  |  |
| 01 - Fonti energetiche                                  |  |  |  |  |  |
| Finalità                                                |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                             |  |  |  |  |  |

| Indici                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025      | 2026      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                                                                                                               | 0                     | 59.000           | 58.505    | 59.000    | 59.000    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                        | 0                     | 273              | 344       | 273       | 350       |
| I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche                                                                                                 | 0                     | 30.756,77        | 29.813,99 | 30.132,39 | 29.742,26 |
| I1743 - N. immobili comunali                                                                                                               | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati                                                                                      | 0                     | 2                | 0         | 2         | 0         |
| I1750 - Unità operative dell'Ente                                                                                                          | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2123 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 401                                      | 0                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I2124 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 401                                                                        | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2125 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 401                                                     | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2211 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 1701                                     | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2220 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1701                                                                       | 0                     | 59.000           | 0         | 59.000    | 59.000    |
| I2229 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1701                                                    | 0                     | 59.000           | 0         | 59.000    | 59.000    |
| I2245 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 1701                       | 0                     | 6                | 0         | 6         | 6         |
| I2271 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 1701                                                    | 0                     | 6                | 0         | 6         | 6         |
| I2297 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1701                                                                      | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2323 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 1701                                                                                       | 0                     | 6                | 0         | 6         | 6         |
| I2349 - PTPCT % procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1701                                          | 0                     | 100              | 0         | 100       | 100       |
| I2375 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1701                     | 0                     | 100              | 0         | 100       | 100       |
| I2401 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1701                                       | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2427 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1701                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2453 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 1701                                                                         | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2479 - PTPCT N. gare espletate CDC 1701                                                                                                   | 0                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I2505 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 1701                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2531 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 1701                                                                                             | 0                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I2557 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 1701 | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP1291 - Tasso di interventi risparmio energetico su immobili comunali (I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati/I1743 - N. immobili comunali)*100                                                                                                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1750 - Unità operative dell'Ente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2158 - PTPCT Contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 1701<br>I2211 - PTPCT N. contratti stipulati per affidamento diretto lavori pubblici di somma urgenza CDC 1701                                                                                             | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2164 - PTPCT Affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1701<br>I2220 - PTPCT Spesa per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1701/I2229 - PTPCT Stanziamento complessivo per affidamenti diretti lavori pubblici CDC 1701                                                                                | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2286 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1701<br>I2245 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 1701/I2271 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 1701 | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2287 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1701<br>I2297 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1701/I2323 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 1701                                                                                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2288 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1701<br>I2349 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1701                                                                                                   | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2289 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1701<br>I2375 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1701                                                            | 0                     | 100           |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2290 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1701<br>I2401 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1701/I2427 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1701 |  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2291 - PTPCT % Gare annullate CDC 1701<br>I2453 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 1701/I2479 - PTPCT N. gare espletate CDC 1701                                                                                                                                            |  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2292 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 1701<br>I2505 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 1701/I2531 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 1701                                                                                                              |  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2293 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 1701<br>I2557 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 1701                                                                               |  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |               |                  |             |       |
| KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche<br>I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                         |  | 0                     | 0,52          |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo   | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |
| MARCO DELFINO                  | DIRIG. | DIRIGENTE | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 15.072,75 |
| ANTONIO SPINA                  | D7     | INGEGNERE | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 6.307,04  |
| Totale dei costi del personale |        |           |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 21.379,80 |

| Proventi                                                                                                                                                                              |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.01.01.000.725.17 Rimborso GSE vendita energia prodotta a mezzo di sistemi fotovoltaici                                                                                         | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0        |
| E.3.05.99.99.000.725.16 Contributo per gestione impianto eolico e rimborso danni (Capitoli Uscita 1313.004 e 1313.014)                                                                | 100 | 43.000              | 43.000            | 0         | 0        |
| E.4.02.01.01.000.792.2 Contributi statali per efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici e del territorio (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero Interno) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.03.02.000.725.23 Contributo per la gestione impianto eolico (Capitolo Uscita 1313.023)                                                                                         | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                             |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.17.01.1.03.02.09.000.1315.1 Manutenzione impianti fotovoltaici a servizio stabili di competenza comunale                                | 100 | 8.000               | 8.000             | 7.853,68  | 0      |
| U.01.06.2.02.01.09.000.2036.3 Interventi straordinari su edifici pubblici: efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.02.11.000.250.11 Incarico per redazione SECAP                                                                                | 100 | 17.080              | 17.080            | 17.080    | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                  |     | 25.080              | 25.080            | 24.933,68 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 30.756,77 | Costo effettivo | 29.813,99 |

| Centro di Costo                                                                                                                           |                       |                  |           |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------|---------|
| 301 - Polizia Locale e sicurezza dei cittadini                                                                                            |                       |                  |           |         |         |
| CDR                                                                                                                                       |                       |                  |           |         |         |
| 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                               |                       |                  |           |         |         |
| Missione                                                                                                                                  |                       |                  |           |         |         |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                          |                       |                  |           |         |         |
| Programma                                                                                                                                 |                       |                  |           |         |         |
| 01 - Polizia locale e amministrativa                                                                                                      |                       |                  |           |         |         |
| Finalità                                                                                                                                  |                       |                  |           |         |         |
| Stakeholder                                                                                                                               |                       |                  |           |         |         |
| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025    | 2026    |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 0                     | 59.000           | 58.505    | 59.000  | 59.000  |
| I003 - Km. strade comunali                                                                                                                | 0                     | 117              | 0         | 117     | 117     |
| I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse                                                                           | 0                     | 27.000           | 0         | 27.000  | 27.000  |
| I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali                                               | 0                     | 30.000           | 0         | 30.000  | 30.000  |
| I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali                                                                                            | 0                     | 125.000          | 0         | 125.000 | 125.000 |
| I2126 - PTPCT N. controlli attività commerciali e produttive CDC 301                                                                      | 0                     | 450              | 0         | 450     | 450     |
| I2127 - PTPCT N. attività commerciali e produttive CDC 301                                                                                | 0                     | 4.000            | 0         | 4.000   | 4.000   |
| I2129 - PTPCT N. totale sanzioni amministrative elevate CDC 301                                                                           | 0                     | 430              | 0         | 430     | 430     |
| I2246 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 301                       | 0                     | 70               | 0         | 60      | 60      |
| I2272 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 301                                                    | 0                     | 22               | 0         | 22      | 22      |
| I2298 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 301                                                                      | 0                     | 1                | 0         | 1       | 1       |
| I2324 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 301                                                                                       | 0                     | 1                | 0         | 1       | 1       |
| I2350 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 301                                         | 0                     | 100              | 0         | 100     | 100     |
| I2376 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 301                     | 0                     | 100              | 0         | 100     | 100     |
| I2402 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 301                                       | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2428 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 301                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2454 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 301                                                                         | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2480 - PTPCT N. gare espletate CDC 301                                                                                                   | 0                     | 3                | 0         | 3       | 3       |
| I2506 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 301                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I2532 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 301                                                                                             | 0                     | 1                | 0         | 2       | 2       |
| I2558 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 301 | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I716 - N. auto controllate da PL/PC                                                                                                       | 0                     | 3.000            | 0         | 3.000   | 3.000   |
| I717 - N. auto sequestrate da PL/PC                                                                                                       | 0                     | 100              | 0         | 100     | 100     |
| I719 - N. cantieri aperti                                                                                                                 | 0                     | 1.000            | 0         | 1.000   | 1.000   |
| I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -                                                                          | 0                     | 150              | 0         | 150     | 150     |
| I723 - N. controlli su cantieri                                                                                                           | 0                     | 1.000            | 0         | 1.000   | 1.000   |
| I730 - N. ore vigilanza serale annuale                                                                                                    | 0                     | 8.700            | 0         | 8.700   | 8.700   |
| I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale                                                                                        | 0                     | 500              | 0         | 500     | 500     |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale                                                                                              | 0                     | 11               | 0         | 11      | 11      |
| I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate                                                                     | 0                     | 1.400            | 0         | 1.400   | 1.400   |
| I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse                                                                                          | 0                     | 27.000           | 0         | 27.000  | 27.000  |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse<br>I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse                                                                                                                                                                        | 0                     | 27.000        |                  |             |       |
| KP029 - Grado di presidio del territorio<br>(I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                                                                            | 0                     | 24            |                  |             |       |
| KP2102 - PTPCT Controlli attività commerciali e produttive CDC 301<br>I2126 - PTPCT N. controlli attività commerciali e produttive CDC 301/I2127 - PTPCT N. attività commerciali e produttive CDC 301                                                                                                   | 0                     | 0,11          |                  |             |       |
| KP2103 - PTPCT % annullamento sanzioni amministrative CDC 301<br>BROKEN: I2128/I2129                                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2104 - PTPCT % verifiche su annullamento sanzioni amministrative CDC301<br>BROKEN: I2130/I2131                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2294 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 301<br>I2246 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 301/I2272 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 301 | 0                     | 3,18          |                  |             |       |
| KP2295 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 301<br>I2298 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 301/I2324 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 301                                                                                                        | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2296 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 301<br>I2350 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 301                                                                                                  | 0                     | 100           |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2297 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 301<br>I2376 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 301                                                   | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2298 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 301<br>I2402 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 301/I2428 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 301 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2299 - PTPCT % Gare annullate CDC 301<br>I2454 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 301/I2480 - PTPCT N. gare espletate CDC 301                                                                                                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2300 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 301<br>I2506 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 301/I2532 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 301                                                                                                              | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2301 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 301<br>I2558 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 301                                                                              | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km<br>I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali                                                                                                                     | 0                     | 256,41        |                  |             |       |
| KP491 - Media di sinistri stradali per km<br>I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali                                                                                                                                                                      | 0                     | 4,27          |                  |             |       |
| KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni<br>(I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100                                                                    | 0                     | 5,19          |                  |             |       |
| KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato<br>(I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                                                                                                                       | 0                     | 6,96          |                  |             |       |
| KP494 - Rapporto popolazione agenti<br>I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale                                                                                                                                                                                | 0                     | 5.363,64      |                  |             |       |
| KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS<br>(I717 - N. auto sequestrate da PL/PC/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100                                                                                                                                                     | 0                     | 3,33          |                  |             |       |
| KP506 - Grado di controllo sui cantieri<br>(I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100                                                                                                                                                                                      | 0                     | 100           |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP489 - Controlli medi orari effettuati dalla polizia<br>I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -/I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali                                                                           | 0                     | 0,01          |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo        |
| IGOR ALOI                      | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 90       | 1.686                               | 1.517,40                         | 1.686                                    | 1.517,40                                 | 0                         | 133.594,26   |
| LUCIANO ANGELERI               | D3S    | ISPETTORE DI P.M.            | 90       | 1.618,92                            | 1.457,03                         | 1.618,92                                 | 1.457,03                                 | 0                         | 52.556,27    |
| PATRIZIA BECATTINI             | C6     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.402,92                            | 1.402,92                         | 1.402,92                                 | 1.402,92                                 | 0                         | 49.120,55    |
| MONICA BRUNO                   | C5     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.416,75                            | 1.416,75                         | 1.416,75                                 | 1.416,75                                 | 0                         | 35.753,35    |
| MARINO CAPITOLINO              | C6     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 54.825,27    |
| FABIO FERRARI                  | C4     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 47.955,60    |
| FEBEA FIORENTINO               | C2     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.618,92                            | 1.457,03                         | 1.618,92                                 | 1.457,03                                 | 0                         | 41.506,97    |
| DANIELE GALLINO                | C5     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.402,92                            | 1.262,63                         | 1.402,92                                 | 1.262,63                                 | 0                         | 48.428,79    |
| ERICA GALVANI                  | C2     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 44.104,77    |
| MATTEO MARISALDI               | C4     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 49.863,40    |
| BARBARA MATERA                 | C4     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 48.607,31    |
| GIUSEPPE SCOZZAFAVA            | D4S    | ISPETTORE DI P.M.            | 100      | 1.542                               | 1.542                            | 1.542                                    | 1.542                                    | 0                         | 56.290,23    |
| FABRIZIO REBAGLIATI            | B7     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 36.486,39    |
| FRANCO RATTO                   | C3     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.402,92                            | 1.262,63                         | 1.402,92                                 | 1.262,63                                 | 0                         | 43.093,25    |
| GIUSEPPA PENNISI               | B3S    | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 33.630,36    |
| MONIA PELLEGRINELLI            | C4     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 51.252,17    |
| MASSIMO BUFFARELLO             | C6     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 48.744,60    |
| MASSIMO GIACCHINO              | B3S    | OPERAIO PROFESSIONALE        | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 39.552,11    |
| FLAVIA CAVIGLIA                | C3     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 47.784,57    |
| CINZIA ELISEI                  | C6     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 44.097,43    |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 2.037.787,61 |

| Costi del personale            |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo        |
| ANTONIO SANFILIPPO             | C4   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 50.166,84    |
| DANIELE DALPIAZ                | C2   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 42.167,46    |
| MATTEO LAI                     | D1   | ISPETTORE DI P.M.            | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 49.697,82    |
| DANIELA CAGNO                  | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 45.007,63    |
| DAVIDE BOAGNO                  | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 46.914,26    |
| ANDREA BALAO                   | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 47.924,63    |
| DANIELE ARMOSINI               | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 43.948,80    |
| FRANCESCA FERBA                | D1   | ISPETTORE DI P.M.            | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 46.592,96    |
| ERIKA PIZZOCOLO                | D2   | ISPETTORE DI P.M.            | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 49.114,58    |
| ASIA PACIULLO                  | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 37.919,44    |
| NUNZIATA CILONA                | B1   | MESSO NOTIFICATORE           | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 31.138,50    |
| EMANUELE VITIELLO              | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 38.643,98    |
| SILVIA VENTURINO               | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.630,62                            | 1.630,62                         | 1.630,62                                 | 1.630,62                                 | 0                         | 44.528,41    |
| FABRIZIO TRIPODI               | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 38.501,38    |
| GIULIA PARRINELLO              | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 38.869,87    |
| DANIELE MANDIROLA              | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 38.327,38    |
| FEDERICO LANFRANCONI           | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 38.409,88    |
| ALESSIO COSENTINO              | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.630,62                            | 1.630,62                         | 1.630,62                                 | 1.630,62                                 | 0                         | 44.860,52    |
| GINA BOGLIOLO                  | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 37.629,27    |
| MATTEO BASSI                   | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 38.252,26    |
| STEFANO AUDISIO                | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 32.615,73    |
| ALESSANDRO BERTONE             | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 32.772,26    |
| CHIARA BUTTIGLIERI             | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.878,20     |
| ANDREA COSTANTINO              | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 35.273,49    |
| ELOISA ELIOTROPIO              | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 33.234,66    |
| MIRKO LAMI                     | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.618,92                            | 80,95                            | 1.618,92                                 | 80,95                                    | 0                         | 2.351,85     |
| ELENA MANZIERI                 | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.618,92                            | 80,95                            | 1.618,92                                 | 80,95                                    | 0                         | 2.386,35     |
| ALESSANDRO MASOERO             | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.618,92                            | 80,95                            | 1.618,92                                 | 80,95                                    | 0                         | 2.253,58     |
| SIMONE RICCARDO                | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.618,92                            | 80,95                            | 1.618,92                                 | 80,95                                    | 0                         | 2.298,55     |
| DAVIDE RIVIECCIO               | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.858,75     |
| CAMILLA ROMEI                  | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.815,16     |
| LUISA SORRENTINO               | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 33.185,50    |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 2.037.787,61 |

| Proventi                                                                                                                            |     |                     |                   |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.02.03.000.725.19 Rimbors da privati per servizi resi dalla Polizia Municipale                                                | 100 | 100.000             | 100.000           | 0         | 0        |
| E.3.05.01.01.000.725.21 Rimborsi sinistri attivi - Polizia Municipale                                                               | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.404.2 Rimbors stampati Corpo Polizia Municipale                                                                    | 100 | 2.500               | 2.500             | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.733.0 Rimborsi e/o trasferimenti da privati e/o da Enti per le finalit di cui alla Scuola della Polizia Municipale | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.714.2 Rimbors spese per la notificazione di atti - Corpo di Polizia Municipale                                     | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.714.1 Proventi da notificazione atti enti diversi                                                                  | 100 | 7.000               | 7.000             | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.713.2 Proventi da notificazione atti dell'Amministrazione Finanziaria                                              | 100 | 2.500               | 2.500             | 0         | 0        |

| Proventi                                                                                                                     |     |                     |                   |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.02.03.000.711.7 Rimborsi da Comuni delle spese di manutenzione beni mobili in convenzione                             | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0        |
| E.3.02.03.01.000.429.4 Violazioni al codice della strada a carico delle imprese                                              | 100 | 350.000             | 350.000           | 0         | 0        |
| E.3.02.03.01.000.423.8 Violazioni di altre norme a carico delle imprese                                                      | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |
| E.3.02.03.01.000.423.6 Violazioni regolamenti comunali e ordinanze sindacali a carico delle imprese                          | 100 | 7.000               | 7.000             | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.378.4 Diritti di segreteria - Corpo Polizia Municipale                                                      | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.481.0 Recupero spese di rimozione e custodia veicoli sequestrati                                            | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.480.0 Rimozione forzata di veicoli in sosta intralcio - proventi                                            | 100 | 130.000             | 130.000           | 24.027,78 | 0        |
| E.3.01.02.01.000.482.1 Proventi da parcheggi e parcometri                                                                    | 100 | 980.000             | 980.000           | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.426.1 Diritti custodia e registrazione oggetti rinvenuti                                                    | 100 | 400                 | 400               | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.000.612.2 Canone per occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.05.02.01.000.721.0 Rimborsi da Comuni servizio di vigilanza in convenzione (Capitoli Uscita 434.005 - 434.006 e 494.005) | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.33 Rimborsio spese di procedimento e notifica violazioni al codice della strada                         | 100 | 190.000             | 190.000           | 0         | 0        |
| E.4.04.01.99.000.750.0 Beni mobili e attrezzature - alienazioni                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.124.0 Trasferimento da Ministero dell'Interno per servizi esterni P.M - consultazioni elettorali            | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                      |     |                     |                   |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.03.01.1.03.02.04.000.487.0 Spese per attivit di addestramento e uso delle armi e presidi difensivi per gli appartenenti al Corpo Polizia Municipale                              | 50  | 1.750               | 1.750             | 0          | 0      |
| U.03.01.1.04.01.01.000.490.1 Trasferimenti ad altro ente proprietario della strada - proventi da violazioni ex art. 142 Codice della Strada (Capitolo Entrata 429.002)             | 100 | 4.000               | 4.000             | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.99.000.986.0 Spese per custodie giudiziali - prestazione di servizi                                                                                                | 100 | 20.000              | 20.000            | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.99.000.977.0 Rimozione veicoli                                                                                                                                     | 100 | 96.200              | 96.200            | 21.625     | 0      |
| U.03.01.1.10.05.04.000.497.0 Spese di soccombenza per procedimenti Giudice di Pace e registrazione sentenze                                                                        | 50  | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.03.01.1.09.99.04.000.496.0 Rimborsio somme indebitamente riscosse (sanzioni amministrative, oneri di suolo pubblico ed altre) - Corpo di Polizia Municipale                      | 50  | 1.000               | 1.000             | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.02.000.480.1 Corpo di Polizia Municipale - Rimborsio spese viaggi                                                                                                  | 50  | 2.250               | 2.250             | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.03.000.471.1 Compensi per riscossione coattiva sanzioni                                                                                                            | 50  | 50                  | 50                | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.19.000.470.0 Compilazione meccanografica verbali, canone banche dati (PRA, DTT, ANCITEL) - prestazione di servizi                                                  | 50  | 8.750               | 8.750             | 6.835,94   | 0      |
| U.03.01.1.03.02.09.000.468.20 Manutenzione beni mobili per servizi in convenzione con altri Comuni                                                                                 | 50  | 6.500               | 6.500             | 2.907,69   | 0      |
| U.03.01.1.03.02.09.000.468.19 Spese di manutenzione veicoli e segnaletica stradale a seguito di sinistri attivi                                                                    | 50  | 1.000               | 1.000             | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.16.000.468.16 Incarico per la gestione dell'Ufficio Verbali                                                                                                        | 50  | 84.000              | 84.000            | 20.672,90  | 0      |
| U.03.01.1.03.02.16.000.468.13 Gestione ufficio verbali, spese postali, rimborsi P.T. e varie                                                                                       | 50  | 62.500              | 62.500            | 12.500     | 0      |
| U.03.01.1.03.02.99.000.468.12 Spese diverse - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                          | 50  | 3.750               | 3.750             | 821,96     | 0      |
| U.03.01.1.03.02.17.000.468.11 Spese bancarie - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                         | 50  | 125                 | 125               | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.09.000.468.2 Manutenzione ordinaria beni mobili                                                                                                                    | 50  | 12.500              | 12.500            | 11.715,77  | 0      |
| U.03.01.1.03.02.04.000.467.0 Partecipazione dipendenti Corpo Polizia Municipale a corsi e convegni - Prestazione di servizi                                                        | 50  | 5.000               | 5.000             | 371        | 0      |
| U.03.01.1.03.01.02.000.443.6 Vestiario - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                               | 50  | 17.500              | 17.500            | 12.500     | 0      |
| U.03.01.1.03.01.04.000.443.5 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza                                                                                         | 50  | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.01.02.000.443.3 Beni di consumo diversi - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                 | 50  | 5.500               | 5.500             | 912,85     | 0      |
| U.03.01.1.01.02.01.000.437.1 Fondo di solidariet Polizia Municipale - oneri previdenziali a carico ente                                                                            | 50  | 4.400               | 4.400             | 0          | 0      |
| U.03.01.1.01.02.01.000.435.0 Fondo di solidariet Polizia Municipale                                                                                                                | 50  | 44.000              | 44.000            | 0          | 0      |
| U.01.02.1.02.01.01.000.140.2 I.R.A.P. - Compensi ai messi per notifiche effettuate per conto dell'Amministrazione Finanziaria                                                      | 50  | 106,50              | 106,50            | 0          | 0      |
| U.01.02.1.01.01.01.000.55.0 Compensi ai messi per notifiche effettuate per conto dell'Amministrazione Finanziaria                                                                  | 50  | 1.250               | 1.250             | 0          | 0      |
| U.01.02.1.01.02.01.000.54.1 Compensi ai messi per notifiche effettuate per conto dell'Amministrazione Finanziaria - Oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico ente | 50  | 297,50              | 297,50            | 0          | 0      |
| U.10.05.1.03.01.02.000.957.7 Beni di consumo diversi - Uffici Viabilit                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.16.000.475.0 Scuola Polizia Municipale - Gestione e manutenzione                                                                                                   | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.09.000.468.1 Manutenzione ordinaria impianti video sorveglianza esterna comunale                                                                                   | 100 | 35.000              | 35.000            | 0          | 0      |
| U.03.01.2.02.01.05.000.2326.2 Attrezzature - Settore Polizia Municipale                                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.03.01.2.02.01.05.000.2326.4 Gruppo elettrogeno sede Polizia Municipale Via Corradini                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.10.05.1.03.01.02.000.957.6 Manutenzione segnaletica verticale e altri beni inerenti la segnaletica                                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.03.01.2.02.01.01.000.2326.1 Automezzi per il Corpo di Polizia Municipale                                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.03.01.2.02.01.05.000.2326.9 Attrezzature - Settore Polizia Municipale (q.p. art. 142 comma 12 ter C.D.S.) - cap entrata 429.002                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.03.01.2.02.01.05.000.2326.10 Installazione videocamere di sorveglianza a lettura targhe - contributo Ministeriale (cap E 793.008 + AA euro 34.000 + cap E 750 euro5.806,40)      | 100 | 0                   | 164.954,14        | 164.954,14 | 0      |
| U.03.01.1.03.02.04.000.486.0 Corso formativo unit cinofila P.I. Savona - progetto "Istituzioni in rete contro gli stupefacenti"                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                           |     | 418.929             | 583.883,14        | 255.817,26 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione   | 3.118.432,72 | Costo effettivo | 2.604.631,12 |

| Centro di Costo                                                                                                                           |                       |                  |           |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| 302 - Polizia Locale e degrado urbano                                                                                                     |                       |                  |           |        |        |
| CDR                                                                                                                                       |                       |                  |           |        |        |
| 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                               |                       |                  |           |        |        |
| Missione                                                                                                                                  |                       |                  |           |        |        |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                          |                       |                  |           |        |        |
| Programma                                                                                                                                 |                       |                  |           |        |        |
| 01 - Polizia locale e amministrativa                                                                                                      |                       |                  |           |        |        |
| Finalità                                                                                                                                  |                       |                  |           |        |        |
| Stakeholder                                                                                                                               |                       |                  |           |        |        |
| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025   | 2026   |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 0                     | 59.000           | 58.505    | 59.000 | 59.000 |
| I2247 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 302                       | 0                     | 12               | 0         | 12     | 12     |
| I2273 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 302                                                    | 0                     | 12               | 0         | 12     | 12     |
| I2299 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 302                                                                      | 0                     | 2                | 0         | 2      | 2      |
| I2325 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 302                                                                                       | 0                     | 2                | 0         | 2      | 2      |
| I2351 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 302                                         | 0                     | 100              | 0         | 100    | 100    |
| I2377 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 302                     | 0                     | 100              | 0         | 100    | 100    |
| I2403 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 302                                       | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2429 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 302                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2455 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 302                                                                         | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2481 - PTPCT N. gare espletate CDC 302                                                                                                   | 0                     | 2                | 0         | 2      | 2      |
| I2507 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 302                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2533 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 302                                                                                             | 0                     | 2                | 0         | 2      | 2      |
| I2559 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 302 | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I752 - N. denunce penali ricevute                                                                                                         | 0                     | 150              | 0         | 150    | 150    |
| I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)                                                                        | 0                     | 1.000            | 0         | 1.000  | 1.000  |
| I763 - N. SDI inseriti                                                                                                                    | 0                     | 400              | 0         | 400    | 400    |
| I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                       | 0                     | 11               | 0         | 11     | 11     |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2302 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 302<br>I2247 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 302/I2273 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 302 | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2303 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 302<br>I2299 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 302/I2325 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 302                                                                                                        | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2304 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 302<br>I2351 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 302                                                                                                  | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2305 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 302<br>I2377 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 302                                                           | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2306 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 302<br>I2403 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 302/I2429 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 302         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2307 - PTPCT % Gare annullate CDC 302<br>I2455 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 302/I2481 - PTPCT N. gare espletate CDC 302                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2308 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 302<br>I2507 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 302/I2533 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 302                                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2309 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 302<br>I2559 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 302                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP525 - Tasso di criminalità<br>(I752 - N. denunce penali ricevute/ I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 0,25          |                  |             |       |
| KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI<br>I763 - N. SDI inseriti                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 400           |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente<br>I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                                                     | 0                     | 90,91         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo        |
| CHIARA MIOTTO                  | C3   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 44.654,07    |
| LEONORA NOVARO                 | C3   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 46.252,67    |
| NOVELLA PATRONE                | B6   | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 100      | 843                                 | 843                              | 843                                      | 843                                      | 0                         | 17.276,46    |
| PIERO PAVONE                   | D6S  | ISPETTORE DI P.M.            | 95       | 1.618,92                            | 1.537,97                         | 1.618,92                                 | 1.537,97                                 | 0                         | 62.285,01    |
| MARCO PENSAVECCHIA             | C6   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 48.854,51    |
| PIERLUIGI PESCE                | D3S  | ISPETTORE DI P.M.            | 95       | 1.618,92                            | 1.537,97                         | 1.618,92                                 | 1.537,97                                 | 0                         | 55.802,48    |
| CHIARA PROFUMO                 | D6   | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 100      | 589,69                              | 589,69                           | 589,69                                   | 589,69                                   | 0                         | 23.582,15    |
| DAVIDE PURPI                   | C3   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 41.417,88    |
| LUIGI SANTORO                  | D7   | VICECOMANDANTE DI P.M.       | 90       | 1.470                               | 1.323                            | 1.470                                    | 1.323                                    | 0                         | 57.447,22    |
| ANGELA SIRELLO                 | C6   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.402,92                            | 1.402,92                         | 1.402,92                                 | 1.402,92                                 | 0                         | 52.781,63    |
| CINZIA TEI                     | D3S  | ISPETTORE DI P.M.            | 95       | 1.618,92                            | 1.537,97                         | 1.618,92                                 | 1.537,97                                 | 0                         | 53.244,65    |
| STEFANIA TORTEROLO             | C6   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 49.353,55    |
| MARIA IMMACOLATA VIRDO'        | C3   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 47.455,12    |
| CLAUDIO VITALE                 | C2   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 47.768,45    |
| ORNELLA TAFURO                 | C5   | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 40.216,31    |
| ROBERTO AGATE                  | B3S  | MESSO NOTIFICATORE           | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 33.945,20    |
| MIRKO LAMI                     | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.618,92                            | 1.457,03                         | 1.618,92                                 | 1.457,03                                 | 0                         | 42.333,29    |
| ELENA MANZIERI                 | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.618,92                            | 1.457,03                         | 1.618,92                                 | 1.457,03                                 | 0                         | 42.954,27    |
| ALESSANDRO MASOERO             | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.618,92                            | 1.457,03                         | 1.618,92                                 | 1.457,03                                 | 0                         | 40.564,38    |
| SIMONE RICCARDO                | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.618,92                            | 1.457,03                         | 1.618,92                                 | 1.457,03                                 | 0                         | 41.373,92    |
| LORENZO SIRI                   | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 46.251,02    |
| VALTER GRASSO                  | B5S  | MESSO NOTIFICATORE           | 100      | 1.116                               | 1.116                            | 1.116                                    | 1.116                                    | 0                         | 34.380,59    |
| CHIARA BUTTIGLIERI             | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 33.807,66    |
| ELOISA ELIOTROPIO              | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.846,37     |
| ERIKA MAFFONE                  | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.630,62                            | 1.630,62                         | 1.630,62                                 | 1.630,62                                 | 0                         | 36.865,88    |
| ILARIA PERATA                  | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.630,62                            | 1.630,62                         | 1.630,62                                 | 1.630,62                                 | 0                         | 35.960,65    |
| STEFANO AUDISIO                | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.811,98     |
| ALESSANDRO BERTONE             | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.820,68     |
| EMANUELE VITIELLO              | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.146,89     |
| FABRIZIO TRIPODI               | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.138,97     |
| MATTEO ROSSI                   | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 95       | 1.630,62                            | 1.549,09                         | 1.630,62                                 | 1.549,09                                 | 0                         | 39.185,15    |
| GIULIA PARRINELLO              | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.159,44     |
| ASIA PACIULLO                  | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.106,64     |
| DANIELE MANDIROLA              | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.129,30     |
| FEDERICO LANFRANCONI           | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.133,88     |
| GINA BOGLIOLO                  | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.090,52     |
| MATTEO BASSI                   | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.125,13     |
| DAVIDE VAZZANA                 | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 95       | 1.630,62                            | 1.549,09                         | 1.630,62                                 | 1.549,09                                 | 0                         | 42.531,08    |
| CLAUDIO CAPODIMONTE            | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.618,92                            | 1.618,92                         | 1.618,92                                 | 1.618,92                                 | 0                         | 45.895,00    |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 1.403.413,05 |



| Costi del personale            |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |              |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo        |
| DANIELE DALPIAZ                | C2   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.342,64     |
| FEBEA FIORENTINO               | C2   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.618,92                            | 80,95                            | 1.618,92                                 | 80,95                                    | 0                         | 2.305,94     |
| ELISA DAL PONT                 | C2   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.402,92                            | 1.402,92                         | 1.402,92                                 | 1.402,92                                 | 0                         | 45.762,77    |
| FRANCO RATTO                   | C3   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.402,92                            | 70,15                            | 1.402,92                                 | 70,15                                    | 0                         | 2.394,07     |
| DANIELE GALLINO                | C5   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.402,92                            | 70,15                            | 1.402,92                                 | 70,15                                    | 0                         | 2.690,49     |
| MICHELA CERVETTO               | C6   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 95       | 1.618,92                            | 1.537,97                         | 1.618,92                                 | 1.537,97                                 | 0                         | 51.033,46    |
| DAVIDE RIVIECCIO               | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 33.457,53    |
| CAMILLA ROMEI                  | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 90       | 1.630,62                            | 1.467,56                         | 1.630,62                                 | 1.467,56                                 | 0                         | 32.672,83    |
| LUISA SORRENTINO               | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.843,64     |
| ANDREA COSTANTINO              | C1   | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.959,64     |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 1.403.413,05 |

| Proventi                                                                                                   |     |                     |                   |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.02.03.000.725.30 Rimborsospe di procedimento e notifica violazioni norme sui cani                   | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.31 Rimborsospe di procedimento e notifica violazioni regolamenti comunali e ordinanze | 100 | 3.500               | 3.500             | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.32 Rimborsospe di procedimento e notifica violazioni di altre norme                   | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                      |     |                     |                   |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.03.01.1.10.05.04.000.497.0 Spese di soccombenza per procedimenti Giudice di Pace e registrazione sentenze                                                                        | 50  | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.03.01.1.09.99.04.000.496.0 Rimborsosomme indebitamente riscosse (sanzioni amministrative, oneri di suolo pubblico ed altre) - Corpo di Polizia Municipale                        | 50  | 1.000               | 1.000             | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.04.000.487.0 Spese per attivit di addestramento e uso delle armi e presidi difensivi per gli appartenenti al Corpo Polizia Municipale                              | 50  | 1.750               | 1.750             | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.02.000.480.1 Corpo di Polizia Municipale - Rimborsospe viaggi                                                                                                      | 50  | 2.250               | 2.250             | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.03.000.471.1 Compensi per riscossione coattiva sanzioni                                                                                                            | 50  | 50                  | 50                | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.19.000.470.0 Compilazione meccanografica verbali, canone banche dati (PRA, DTT, ANCITEL) - prestazione di servizi                                                  | 50  | 8.750               | 8.750             | 6.835,94   | 0      |
| U.03.01.1.03.02.09.000.468.20 Manutenzione beni mobili per servizi in convenzione con altri Comuni                                                                                 | 50  | 6.500               | 6.500             | 2.907,69   | 0      |
| U.03.01.1.03.02.09.000.468.19 Spese di manutenzione veicoli e segnaletica stradale a seguito di sinistri attivi                                                                    | 50  | 1.000               | 1.000             | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.16.000.468.16 Incarico per la gestione dell'Ufficio Verbali                                                                                                        | 50  | 84.000              | 84.000            | 20.672,90  | 0      |
| U.03.01.1.03.02.16.000.468.13 Gestione ufficio verbali, spese postali, rimborsi P.T. e varie                                                                                       | 50  | 62.500              | 62.500            | 12.500     | 0      |
| U.03.01.1.03.02.99.000.468.12 Spese diverse - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                          | 50  | 3.750               | 3.750             | 821,96     | 0      |
| U.03.01.1.03.02.17.000.468.11 Spese bancarie - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                         | 50  | 125                 | 125               | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.09.000.468.2 Manutenzione ordinaria beni mobili                                                                                                                    | 50  | 12.500              | 12.500            | 11.715,77  | 0      |
| U.03.01.1.03.02.04.000.467.0 Partecipazione dipendenti Corpo Polizia Municipale a corsi e convegni - Prestazione di servizi                                                        | 50  | 5.000               | 5.000             | 371        | 0      |
| U.03.01.1.03.01.02.000.443.6 Vestiario - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                               | 50  | 17.500              | 17.500            | 12.500     | 0      |
| U.03.01.1.03.01.04.000.443.5 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza                                                                                         | 50  | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.01.02.000.443.3 Beni di consumo diversi - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                 | 50  | 5.500               | 5.500             | 912,85     | 0      |
| U.03.01.1.01.02.01.000.437.1 Fondo di solidariet Polizia Municipale - oneri previdenziali a carico ente                                                                            | 50  | 4.400               | 4.400             | 0          | 0      |
| U.03.01.1.01.02.01.000.435.0 Fondo di solidariet Polizia Municipale                                                                                                                | 50  | 44.000              | 44.000            | 0          | 0      |
| U.01.02.1.02.01.01.000.140.2 I.R.A.P. - Compensi ai messi per notifiche effettuate per conto dell'Amministrazione Finanziaria                                                      | 50  | 106,50              | 106,50            | 0          | 0      |
| U.01.02.1.01.01.01.000.55.0 Compensi ai messi per notifiche effettuate per conto dell'Amministrazione Finanziaria                                                                  | 50  | 1.250               | 1.250             | 0          | 0      |
| U.01.02.1.01.02.01.000.54.1 Compensi ai messi per notifiche effettuate per conto dell'Amministrazione Finanziaria - Oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico ente | 50  | 297,50              | 297,50            | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.01.02.000.443.8 Scuola Polizia Municipale - Acquisto beni di consumo                                                                                                  | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.01.02.000.443.11 Contributo Dipartimento politiche antidroga -materiale informativo e varie (capitolo entrata 106.025)                                                | 100 | 3.500               | 5.000             | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.01.02.000.468.7 Progetto Insieme - Truffe agli anziani - acquisto beni - avanzo                                                                                       | 100 | 0                   | 6.184,18          | 6.184,18   | 0      |
| U.03.01.1.03.02.99.000.468.25 Contributo Dipartimento politiche antidroga - spese generali_prestazione di servizi (capitolo entrata 106.025)                                       | 100 | 10.500              | 15.000            | 0          | 0      |
| U.03.01.1.03.02.99.000.468.26 Contributo Dipartimento politiche antidroga - incarico psicologo(capitolo entrata 106.025)                                                           | 100 | 2.800               | 4.000             | 0          | 0      |
| U.03.01.1.04.01.02.000.490.4 Contributo Dipartimento politiche antidroga - trasferimenti a altri comuni (capitolo entrata 106.025)                                                 | 100 | 8.540               | 12.200            | 12.200     | 0      |
| U.03.01.1.04.01.02.000.490.5 Contributo Dipartimento politiche antidroga - trasferimenti ASL 2 Servizio tossicodipendenze (capitolo entrata 106.025)                               | 100 | 58.170              | 83.100            | 83.100     | 0      |
| U.03.01.1.04.01.02.000.490.6 Contributo Dipartimento politiche antidroga - trasferimenti Regione Liguria CRMAIS (capitolo entrata 106.025)                                         | 100 | 60.970              | 87.100            | 87.100     | 0      |
| U.03.01.2.02.01.05.000.2326.7 Installazione videocamere di sorveglianza                                                                                                            | 100 | 0                   | 52.114,16         | 52.114,16  | 0      |
| U.03.01.2.02.01.01.000.2326.13 Acquisto postazione di lavoro mobile - Contributo politiche antidroga (cap E 793.009)                                                               | 100 | 0                   | 135.000           | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                           |     | 408.209             | 663.427,34        | 309.936,46 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione   | 1.569.435,00 | Costo effettivo | 1.277.048,22 |

| Centro di Costo                                                                                                                            |                       |                  |           |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| 1101 - Protezione civile                                                                                                                   |                       |                  |           |        |        |
| CDR                                                                                                                                        |                       |                  |           |        |        |
| 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                |                       |                  |           |        |        |
| Missione                                                                                                                                   |                       |                  |           |        |        |
| 11 - Soccorso civile                                                                                                                       |                       |                  |           |        |        |
| Programma                                                                                                                                  |                       |                  |           |        |        |
| 01 - Sistema di protezione civile                                                                                                          |                       |                  |           |        |        |
| Finalità                                                                                                                                   |                       |                  |           |        |        |
| Stakeholder                                                                                                                                |                       |                  |           |        |        |
| Indici                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025   | 2026   |
| I017 - Popolazione 25-64 anni                                                                                                              | 0                     | 30.000           | 30.188    | 30.000 | 30.000 |
| I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile                                                                                     | 0                     | 8                | 0         | 8      | 8      |
| I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile                                                                                     | 0                     | 8                | 0         | 8      | 8      |
| I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio                                                                      | 0                     | 115              | 0         | 115    | 115    |
| I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile                                                                                       | 0                     | 20               | 0         | 20     | 20     |
| I2248 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 1101                       | 0                     | 2                | 0         | 2      | 2      |
| I2274 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 1101                                                    | 0                     | 2                | 0         | 2      | 2      |
| I2300 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1101                                                                      | 0                     | 1                | 0         | 1      | 1      |
| I2326 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 1101                                                                                       | 0                     | 1                | 0         | 1      | 1      |
| I2352 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1101                                         | 0                     | 100              | 0         | 100    | 100    |
| I2378 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1101                     | 0                     | 100              | 0         | 100    | 100    |
| I2404 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1101                                       | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2430 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1101                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2456 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 1101                                                                         | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2482 - PTPCT N. gare espletate CDC 1101                                                                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2508 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 1101                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2534 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 1101                                                                                             | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |
| I2560 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 1101 | 0                     | 0                | 0         | 0      | 0      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP2310 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1101<br>I2248 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 1101/I2274 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 1101 | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2311 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1101<br>I2300 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 1101/I2326 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 1101                                                                                                        | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2312 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1101<br>I2352 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1101                                                                                                   | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2313 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1101<br>I2378 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 1101                                                            | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2314 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1101<br>I2404 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1101/I2430 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 1101         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2315 - PTPCT % Gare annullate CDC 1101<br>I2456 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 1101/I2482 - PTPCT N. gare espletate CDC 1101                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2316 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 1101<br>I2508 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 1101/I2534 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 1101                                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2317 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 1101<br>I2560 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 1101                                                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100                                                                                                                 | 0                     | 0,38          |                  |             |       |
| KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100                                                                                                                         | 0                     | 100           |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti<br>I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile                                                                                                                                                                                   | 0                     | 20            |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| IGOR ALOI                      | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 14.843,81  |
| LUCIANO ANGELERI               | D3S    | ISPETTORE DI P.M.            | 10       | 1.618,92                            | 161,89                           | 1.618,92                                 | 161,89                                   | 0                         | 5.839,59   |
| PIERO PAVONE                   | D6S    | ISPETTORE DI P.M.            | 5        | 1.618,92                            | 80,95                            | 1.618,92                                 | 80,95                                    | 0                         | 3.278,16   |
| PIERLUIGI PESCE                | D3S    | ISPETTORE DI P.M.            | 5        | 1.618,92                            | 80,95                            | 1.618,92                                 | 80,95                                    | 0                         | 2.936,97   |
| LUIGI SANTORO                  | D7     | VICECOMANDANTE DI P.M.       | 10       | 1.470                               | 147                              | 1.470                                    | 147                                      | 0                         | 6.383,02   |
| CINZIA TEI                     | D3S    | ISPETTORE DI P.M.            | 5        | 1.618,92                            | 80,95                            | 1.618,92                                 | 80,95                                    | 0                         | 2.802,35   |
| ANDREA COSTANTINO              | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.959,64   |
| SERENA LICCIARDELLO            | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 100      | 1.630,62                            | 1.630,62                         | 1.630,62                                 | 1.630,62                                 | 0                         | 37.321,39  |
| CHIARA BUTTIGLIERI             | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.878,20   |
| EMANUELE VITIELLO              | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.146,89   |
| FABRIZIO TRIPODI               | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.138,97   |
| MATTEO ROSSI                   | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.062,38   |
| GIULIA PARRINELLO              | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.159,44   |
| ASIA PACIULLO                  | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.106,64   |
| DANIELE MANDIROLA              | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.129,30   |
| FEDERICO LANFRANCONI           | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.133,88   |
| GINA BOGLIOLO                  | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.090,52   |
| MATTEO BASSI                   | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.125,13   |
| DAVIDE VAZZANA                 | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.238,48   |
| ALESSANDRO MASOERO             | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.618,92                            | 80,95                            | 1.618,92                                 | 80,95                                    | 0                         | 2.253,58   |
| SIMONE RICCARDO                | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.618,92                            | 80,95                            | 1.618,92                                 | 80,95                                    | 0                         | 2.298,55   |
| ELENA MANZIERI                 | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.618,92                            | 80,95                            | 1.618,92                                 | 80,95                                    | 0                         | 2.386,35   |
| MIRKO LAMI                     | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.618,92                            | 80,95                            | 1.618,92                                 | 80,95                                    | 0                         | 2.351,85   |
| DANIELE DALPIAZ                | C2     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 2.342,64   |
| FEBEA FIORENTINO               | C2     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.618,92                            | 80,95                            | 1.618,92                                 | 80,95                                    | 0                         | 2.305,94   |
| FRANCO RATTO                   | C3     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.402,92                            | 70,15                            | 1.402,92                                 | 70,15                                    | 0                         | 2.394,07   |
| DANIELE GALLINO                | C5     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.402,92                            | 70,15                            | 1.402,92                                 | 70,15                                    | 0                         | 2.690,49   |
| MICHELA CERVETTO               | C6     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.618,92                            | 80,95                            | 1.618,92                                 | 80,95                                    | 0                         | 2.685,97   |
| STEFANO AUDISIO                | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.811,98   |
| ALESSANDRO BERTONE             | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.820,68   |
| ELOISA ELIOTROPIO              | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.846,37   |
| DAVIDE RIVIECCIO               | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.858,75   |
| CAMILLA ROMEI                  | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.815,16   |
| LUISA SORRENTINO               | C1     | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 5        | 1.630,62                            | 81,53                            | 1.630,62                                 | 81,53                                    | 0                         | 1.843,64   |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 131.280,75 |

| Costi diretti                                                                                                        |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.11.01.1.03.02.99.000.1164.7 Spese diverse - Protezione Civile                                                      | 100 | 1.000               | 1.000             | 540,41    | 0      |
| U.11.01.1.03.02.09.000.1164.2 Manutenzione ordinaria beni mobili - Protezione Civile                                 | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.11.01.2.02.01.05.000.3550.1 Pannelli segnaletici luminosi di allerta meteo                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.11.01.1.04.04.01.000.1706.0 Legge Regionale 25 Maggio 1992, n. 25 - Convenzione con le squadre antincendi boschivi | 100 | 14.000              | 14.000            | 14.000    | 0      |

| Costi diretti                                                                                                |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.11.01.1.04.04.01.000.1177.4 Contributo all'Associazione Nazionale Alpini per servizio di protezione civile | 100 | 10.000              | 10.000            | 10.000    | 0      |
| U.11.01.2.02.01.01.000.2326.8 Acquisto mezzi per la Protezione Civile                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1304.21 Canone gestione pannelli allerta meteo                                        | 100 | 3.500               | 3.500             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                     |     | 29.500              | 29.500            | 24.540,41 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 158.965,89 | Costo effettivo | 144.249,66 |

| Centro di Costo                               |
|-----------------------------------------------|
| 406 - Assistenza scolastica                   |
| CDR                                           |
| 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative |
| Missione                                      |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio         |
| Programma                                     |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione         |
| Finalità                                      |
| Stakeholder                                   |

| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025      | 2026      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I102 - N. pasti alunni                                                                                                                    | 0                     | 229.000          | 0         | 229.000   | 229.000   |
| I103 - N. pasti corpo docente                                                                                                             | 0                     | 18.000           | 0         | 18.000    | 18.000    |
| I105 - N. utenti trasporto scolastico                                                                                                     | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1412 - Popolazione 3-13 anni                                                                                                             | 0                     | 4.645            | 0         | 4.645     | 4.645     |
| I2006 - Numero domande di accesso al servizio mensa presentate                                                                            | 0                     | 700              | 0         | 700       | 700       |
| I2007 - Numero utenti iscritti alle scuole dell'infanzia e primarie statali                                                               | 0                     | 2.536            | 0         | 2.536     | 2.536     |
| I2008 - Tariffa media singolo pasto                                                                                                       | 0                     | 4,33             | 0         | 4,33      | 4,33      |
| I2009 - Costo singolo pasto a carico Ente                                                                                                 | 0                     | 5,80             | 0         | 5,84      | 5,88      |
| I2010 - Spesa complessiva annuale servizio mensa                                                                                          | 0                     | 1.158.500        | 0         | 1.158.500 | 1.158.500 |
| I2011 - Numero alunni esentati dal pagamento                                                                                              | 0                     | 250              | 0         | 250       | 250       |
| I2012 - N. domande presentate per assistenza scolastica disabili                                                                          | 0                     | 182              | 0         | 185       | 185       |
| I2013 - N. domande accolte per assistenza scolastica disabili                                                                             | 0                     | 170              | 0         | 170       | 170       |
| I2014 - Costo totale servizio assistenza scolastica disabili                                                                              | 0                     | 554.000          | 0         | 560.000   | 560.000   |
| I2015 - Costo unitario servizio assistenza scolastica disabili per alunno                                                                 | 0                     | 3.259            | 0         | 3.027     | 3.027     |
| I2016 - Gradimento servizio assistenza scolastica disabili                                                                                | 0                     | 81               | 0         | 90        | 90        |
| I2017 - N. alunni richiedenti servizio piedibus                                                                                           | 0                     | 79               | 0         | 75        | 75        |
| I2018 - N. domande accolte servizio piedibus                                                                                              | 0                     | 78               | 0         | 75        | 75        |
| I2019 - N. disabili trasportati dall'assistenza scolastica                                                                                | 0                     | 20               | 0         | 20        | 20        |
| I2020 - Costo del servizio piedibus                                                                                                       | 0                     | 3.160            | 0         | 3.160     | 3.160     |
| I2021 - Costo servizio trasporto disabili                                                                                                 | 0                     | 45.000           | 0         | 45.000    | 45.000    |
| I2022 - N. km servizio trasporto disabili                                                                                                 | 0                     | 7.553            | 0         | 7.553     | 7.553     |
| I2023 - Gradimento servizio piedibus                                                                                                      | 0                     | 98               | 0         | 98        | 98        |
| I2249 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 406                       | 0                     | 4                | 0         | 3         | 3         |
| I2275 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 406                                                    | 0                     | 5                | 0         | 0         | 0         |
| I2301 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 406                                                                      | 0                     | 1                | 0         | 0         | 0         |
| I2327 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 406                                                                                       | 0                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I2353 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 406                                         | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2379 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 406                     | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2405 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 406                                       | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2431 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 406                                                   | 0                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I2457 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 406                                                                         | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2483 - PTPCT N. gare espletate CDC 406                                                                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2509 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 406                                                       | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2535 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 406                                                                                             | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2561 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 406 | 0                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I863 - % gradimento della refezione scolastica                                                                                            | 0                     | 80               | 0         | 80        | 80        |
| I866 - Costo diretto della refezione scolastica                                                                                           | 0                     | 1.150.000        | 0         | 1.150.000 | 1.150.000 |
| I875 - N. domande presentate trasporto scolastico                                                                                         | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I883 - N. utenti refezione scolastica                                                                                                     | 0                     | 2.370            | 0         | 2.370     | 2.370     |
| I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi                                                                      | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni                                                                        | 0                     | 820.000          | 0         | 820.000   | 820.000   |
| I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti                                                           | 0                     | 80.000           | 0         | 80.000    | 80.000    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP2015 - Percentuale di soddisfazione richieste accesso al servizio refezione scolastica<br>I2007 - Numero utenti iscritti alle scuole dell'infanzia e primarie statali/I2006 - Numero domande di accesso al servizio mensa presentate | 0                     | 3,62          |                  |             |       |
| KP2016 - Percentuale di soddisfazione richieste assistenza scolastica disabili<br>I2013 - N. domande accolte per assistenza scolastica disabili/I2012 - N. domande presentate per assistenza scolastica disabili                       | 0                     | 0,93          |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2017 - Percentuale di accoglimento richieste servizio trasporto scolastico<br>I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico                                                                                                                                 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2018 - N. medio km percorsi annualmente per ogni alunno che usufruisce del trasporto disabili<br>I2022 - N. km servizio trasporto disabili/I2019 - N. disabili trasportati dall'assistenza scolastica                                                                                                 | 0                     | 377,65        |                  |             |       |
| KP2318 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 406<br>I2249 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 406/I2275 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 406 | 0                     | 0,80          |                  |             |       |
| KP2319 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 406<br>I2301 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 406/I2327 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 406                                                                                                        | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2320 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 406<br>I2353 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 406                                                                                                  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2321 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 406<br>I2379 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 406                                                                              | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2322 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 406<br>I2405 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 406/I2431 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 406         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2323 - PTPCT % Gare annullate CDC 406<br>I2457 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 406/I2483 - PTPCT N. gare espletate CDC 406                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2324 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 406<br>I2509 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 406/I2535 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 406                                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2325 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 406<br>I2561 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 406                                                                                      | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica<br>(I883 - N. utenti refezione scolastica/I2007 - Numero utenti iscritti alle scuole dell'infanzia e primarie statali)*100                                                                                                                         | 0                     | 93,45         |                  |             |       |

| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|--|--|
| KP2012 - Costo medio per utente servizio assistenza scolastica disabili<br>I2014 - Costo totale servizio assistenza scolastica disabili/I2013 - N. domande accolte per assistenza scolastica disabili                                                                                                                                      | 0 | 3.258,82 |  |  |  |
| KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica<br>I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)                                                                                                                                                                          | 0 | 4,66     |  |  |  |
| KP614 - Copertura economica della refezione scolastica<br>(( 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 | 0 | 78,26    |  |  |  |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |          |  |  |  |
| KP2013 - Gradimento servizio piedibus<br>I2023 - Gradimento servizio piedibus                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 | 98       |  |  |  |
| KP2014 - Gradimento servizio assistenza scolastica disabili<br>I2016 - Gradimento servizio assistenza scolastica disabili                                                                                                                                                                                                                  | 0 | 81       |  |  |  |
| KP618 - Gradimento della refezione scolastica<br>I863 - % gradimento della refezione scolastica                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 80       |  |  |  |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| SILVIA ANDREOTTI               | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.188,94                            | 1.188,94                         | 1.188,94                                 | 1.188,94                                 | 0                         | 34.476,79  |
| LUCIANA CECCARELLO             | B6S    | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 35.811,73  |
| DOMENICA TOSCANO               | D7     | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 40       | 1.686                               | 674,40                           | 1.686                                    | 674,40                                   | 0                         | 29.302,08  |
| SIMONA TARASCO                 | B7     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 50       | 1.686                               | 843                              | 1.686                                    | 843                                      | 0                         | 17.304,23  |
| DANA SANTAMARIA                | D1     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 50       | 1.698                               | 849                              | 1.698                                    | 849                                      | 0                         | 18.523,88  |
| KATIA RATTO                    | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 5        | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 6.258,96   |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 141.677,66 |

| Proventi                                                                                                                               |     |                     |                   |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.000.138.11 Contributo regionale per acquisto prodotti del mercato equo solidale e per celiaci (Capitolo Uscita 653.003)   | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.340.22 Contributo Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.138.5 Contributi per assistenza scolastica agli alunni disabili (Capitolo Uscita 669.002)                             | 100 | 24.000              | 24.000            | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.711.5 Rimborso spese scolastiche da altri Comuni - L. R. n. 15/2006 (cap S 669.004)                                   | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.436.0 Proventi per mense e refezioni scolastiche (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.)                             | 100 | 900.000             | 900.000           | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.17 Contributo MIC - Acquisto libri (Capitolo Uscita 714.001)                                                      | 100 | 13.500              | 13.500            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                             |     |                     |                   |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.04.06.1.03.02.15.000.653.1 Refezione scolastica scuole materne e dell'obbligo - Quota a carico Comune (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                               | 100 | 1.150.000           | 1.150.000         | 301.376,80 | 0      |
| U.04.06.1.03.02.19.000.662.3 Gestione e manutenzione programma pagamento automatizzato mense scolastiche (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)                              | 100 | 5.000               | 5.000             | 2.028,92   | 0      |
| U.04.06.1.03.02.15.000.653.3 Altre prestazioni di servizi inerenti il servizio di ristorazione scolastica (Capitolo Entrata 138.011)                                      | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.02.16.000.662.1 Spese postali Servizi Educativi                                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.02.15.000.665.1 Trasporto alunni effettuati da terzi - Quota a carico Comune (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.02.15.000.666.2 Trasporto alunni disabili                                                                                                                    | 100 | 45.000              | 45.000            | 33.750     | 0      |
| U.04.06.1.03.02.99.000.669.1 Alunni disabili - Assistenza scolastica                                                                                                      | 100 | 400.000             | 400.000           | 350.000    | 0      |
| U.04.06.1.03.02.99.000.669.2 Assistenza scolastica alunni disabili - Contributo regionale (Capitolo Entrata 138.005)                                                      | 100 | 24.000              | 48.000            | 24.000     | 0      |
| U.04.06.1.03.02.99.000.669.4 Assistenza scolastica alunni disabili non residenti - L.R. 15/2006 (cap E 711.005)                                                           | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.02.99.000.567.0 Realizzazione campo solare estivo ed altre iniziative estive (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                             | 100 | 150.000             | 150.000           | 148.500    | 0      |
| U.04.06.1.03.02.13.000.660.1 Spese di facchinaggio, pulizia locali, ecc - Istituti comprensivi                                                                            | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.02.04.000.652.0 Partecipazione dipendenti Servizio Pubblica Istruzione a corsi e convegni                                                                    | 100 | 600                 | 600               | 0          | 0      |
| U.04.06.1.04.04.01.000.607.2 Contributi ad associazioni Progetto Piedibus e mobilità sostenibile                                                                          | 100 | 6.000               | 6.000             | 3.160      | 0      |
| U.04.06.1.03.02.02.000.669.3 Pubblicizzazione e promozione iniziative del Settore - stampa manifesti e pubblicazioni varie (quota parte servizio rilevante a fini I.V.A.) | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.01.02.000.648.1 Beni di consumo - Progetto Piedibus                                                                                                          | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.02.02.000.664.1 Servizio Pubblica Istruzione - Rimborso spese viaggi                                                                                         | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.02.16.000.669.5 Pubblicizzazione e promozione iniziative del Settore - stampa manifesti e pubblicazioni varie (quota parte servizio rilevante a fini I.V.A.) | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.01.02.000.648.3 Beni di consumo diversi Uffici Amministrativi Pubblica Istruzione                                                                            | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0      |
| U.04.06.1.04.02.05.000.677.2 Contributo alle famiglie per spese trasporto scolastico                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.714.1 Acquisto libri con contributo MIC (Capitolo Entrata 106.017)                                                                                 | 100 | 13.500              | 13.500            | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                  |     | 1.807.600           | 1.831.600         | 862.815,72 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 1.967.313,14 | Costo effettivo | 987.644,04 |



| Centro di Costo                                                                  |                       |                  |           |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| 407 - Diritto allo studio                                                        |                       |                  |           |        |        |
| CDR                                                                              |                       |                  |           |        |        |
| 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                    |                       |                  |           |        |        |
| Missione                                                                         |                       |                  |           |        |        |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                            |                       |                  |           |        |        |
| Programma                                                                        |                       |                  |           |        |        |
| 07 - Diritto allo studio                                                         |                       |                  |           |        |        |
| Finalità                                                                         |                       |                  |           |        |        |
| Stakeholder                                                                      |                       |                  |           |        |        |
| Indici                                                                           | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025   | 2026   |
| I001 - Popolazione residente                                                     | 0                     | 59.000           | 58.505    | 59.000 | 59.000 |
| I098 - N. alunni scuole primarie                                                 | 0                     | 2.104            | 0         | 2.104  | 2.104  |
| I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado | 0                     | 744              | 0         | 744    | 744    |
| I2004 - spesa fornitura libri scuole primarie                                    | 0                     | 78.000           | 0         | 78.000 | 78.000 |
| I2136 - PTPCT Contributi erogati a scuole paritarie e statali CDC 407            | 0                     | 10.000           | 0         | 10.000 | 10.000 |
| I2137 - PTPCT N. totale scuole beneficiarie di contributi CDC 407                | 0                     | 12               | 0         | 12     | 12     |
| I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado   | 0                     | 742              | 0         | 742    | 742    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP2010 - Costo medio utente scuole primarie<br>I2004 - spesa fornitura libri scuole primarie/I098 - N. alunni scuole primarie                                                                                                                                                            | 0                     | 37,07         |                  |             |       |
| KP2011 - Costo medio libri scuola primaria<br>I2004 - spesa fornitura libri scuole primarie/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                 | 0                     | 1,32          |                  |             |       |
| KP2108 - PTPCT Costo medio contributi alle scuole CDC 407<br>I2136 - PTPCT Contributi erogati a scuole paritarie e statali CDC 407/I2137 - PTPCT N. totale scuole beneficiarie di contributi CDC 407                                                                                     | 0                     | 833,33        |                  |             |       |
| KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0                     | 99,73         |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |
| SIMONA TARASCO                 | B7     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 50       | 1.686                               | 843                              | 1.686                                    | 843                                      | 0                         | 17.304,23 |
| DOMENICA TOSCANO               | D7     | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 22       | 1.686                               | 370,92                           | 1.686                                    | 370,92                                   | 0                         | 16.116,14 |
| DANA SANTAMARIA                | D1     | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 50       | 1.698                               | 849                              | 1.698                                    | 849                                      | 0                         | 18.523,88 |
| KATIA RATTO                    | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 5        | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 6.258,96  |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 58.203,21 |

| Proventi                                                                                                                                                             |     |                     |                   |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.000.138.10 Contributo regionale per fornitura libri di testo a favore degli studenti delle scuole medie inferiori e superiori (Capitolo Uscita 682.003) | 100 | 100.453,28          | 100.453,28        | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                              |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.02.1.03.01.02.000.584.0 Assegnazione gratuita libri di testo alunni Scuole Elementari                                 | 100 | 78.000              | 78.000            | 0         | 0      |
| U.04.02.1.04.02.05.000.682.3 Fornitura libri di testo alunni Scuole Medie Inferiori e Superiori (Capitolo Entrata 138.010) | 100 | 100.453,28          | 100.453,28        | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                   |     | 178.453,28          | 178.453,28        | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 216.830,74 | Costo effettivo | 35.510,20 |

| Centro di Costo                                                                                                       |                       |                  |            |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------|---------|
| 601 - Sport e tempo libero                                                                                            |                       |                  |            |         |         |
| CDR                                                                                                                   |                       |                  |            |         |         |
| 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                         |                       |                  |            |         |         |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                   |                       |                  |            |         |         |
| 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                            |                       |                  |            |         |         |
| Missione                                                                                                              |                       |                  |            |         |         |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                        |                       |                  |            |         |         |
| Programma                                                                                                             |                       |                  |            |         |         |
| 01 - Sport e tempo libero                                                                                             |                       |                  |            |         |         |
| Finalità                                                                                                              |                       |                  |            |         |         |
| Stakeholder                                                                                                           |                       |                  |            |         |         |
| Cittadini, famiglie, minori                                                                                           |                       |                  |            |         |         |
| Indici                                                                                                                | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025    | 2026    |
| I001 - Popolazione residente                                                                                          | 0                     | 59.000           | 58.505     | 59.000  | 59.000  |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                   | 0                     | 273              | 344        | 273     | 350     |
| I041 - Spesa del Programma 0601                                                                                       | 0                     | 721.323          | 489.135,04 | 675.337 | 675.337 |
| I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive                              | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |
| I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport                                                         | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |
| I1002 - Importo accertato sponsorizzazioni manifestazioni sportive                                                    | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |
| I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio                                                              | 0                     | 100              | 0          | 103     | 110     |
| I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi                                                 | 0                     | 27               | 0          | 27      | 27      |
| I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte                                            | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |
| I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale                                                                    | 0                     | 43               | 0          | 43      | 43      |
| I1013 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati Piscina                                                       | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |
| I1022 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi                                          | 0                     | 1                | 0          | 1       | 1       |
| I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)                                               | 0                     | 215              | 0          | 215     | 215     |
| I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche                                                         | 0                     | 230              | 0          | 230     | 230     |
| I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi                       | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |
| I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi                        | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |
| I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi                                      | 0                     | 15               | 0          | 20      | 20      |
| I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi                                  | 0                     | 15               | 0          | 20      | 20      |
| I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero                                                                   | 0                     | 3                | 0          | 3       | 3       |
| I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi          | 0                     | 9                | 0          | 9       | 9       |
| I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati                                                           | 0                     | 12               | 0          | 12      | 12      |
| I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi                                                           | 0                     | 1.300            | 0          | 1.500   | 1.500   |
| I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi                                                           | 0                     | 1.300            | 0          | 1.400   | 1.400   |
| I1041 - Entrate accertate Piscina                                                                                     | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |
| I1042 - Proventi di competenza sport                                                                                  | 0                     | 50.000           | 0          | 60.000  | 60.000  |
| I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi                                                  | 0                     | 56.010           | 0          | 65.205  | 65.205  |
| I1044 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Piscina                                                            | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |
| I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi                                                  | 0                     | 56.010           | 0          | 65.205  | 65.205  |
| I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi                                                               | 0                     | 85               | 0          | 85      | 85      |
| I2132 - PTPCT Contributi erogati ad associazioni sportive e del tempo libero CDC 601                                  | 0                     | 65.000           | 0          | 50.000  | 50.000  |
| I2133 - PTPCT N. totale associazioni sportive e del tempo libero beneficiarie di contributi CDC 601                   | 0                     | 12               | 0          | 15      | 15      |
| I2134 - PTPCT N. bandi di erogazione contributi ad associazioni sportive e del tempo libero pubblicati CDC 601        | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |
| I2196 - N. domande patrocinio presentate settore sport                                                                | 0                     | 50               | 0          | 50      | 50      |
| I2197 - N. domande patrocinio concesse settore sport                                                                  | 0                     | 49               | 0          | 50      | 50      |
| I2198 - N. premi di rappresentanza concessi settore sport                                                             | 0                     | 15               | 0          | 15      | 15      |
| I2250 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 601   | 0                     | 8                | 0          | 10      | 10      |
| I2276 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 601                                | 0                     | 8                | 0          | 10      | 10      |
| I2302 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 601                                                  | 0                     | 2                | 0          | 5       | 3       |
| I2328 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 601                                                                   | 0                     | 2                | 0          | 5       | 3       |
| I2354 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 601                     | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |
| I2380 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 601 | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |
| I2406 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 601                   | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |
| I2432 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 601                               | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |
| I2458 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 601                                                     | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0       |

| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025       | 2026       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I2484 - PTPCT N. gare espletate CDC 601                                                                                                   | 0                     | 2                | 0          | 5          | 3          |
| I2510 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 601                                                       | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2536 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 601                                                                                             | 0                     | 2                | 0          | 5          | 3          |
| I2562 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 601 | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I993 - Importo impegnato Piscina                                                                                                          | 0                     | 85.400           | 0          | 85.400     | 85.400     |
| I997 - Spesa impegnata manifestazioni sportive                                                                                            | 0                     | 85.000           | 0          | 59.000     | 59.000     |
| I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero                                                                                              | 0                     | 813.925,52       | 580.957,75 | 754.393,90 | 745.930,22 |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP2105 - PTPCT Costo medio contributi ad associazioni sportive e del tempo libero CDC 601<br>I2132 - PTPCT Contributi erogati ad associazioni sportive e del tempo libero CDC 601/I2133 - PTPCT N. totale associazioni sportive e del tempo libero beneficiarie di contributi CDC 601                                                 | 0                     | 5.416,67      |                  |             |       |
| KP2106 - PTPCT Bandi pubblicati per erogazione contributi ad associazioni sportive e del tempo libero CDC 601<br>I2134 - PTPCT N. bandi di erogazione contributi ad associazioni sportive e del tempo libero pubblicati CDC 601                                                                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2144 - % concessione domande patrocinio settore sport e tempo libero<br>I2197 - N. domande patrocinio concesse settore sport/I2196 - N. domande patrocinio presentate settore sport                                                                                                                                                 | 0                     | 0,98          |                  |             |       |
| KP2145 - N. premi di rappresentanza concessi settore sport e tempo libero<br>I2198 - N. premi di rappresentanza concessi settore sport                                                                                                                                                                                                | 0                     | 15            |                  |             |       |
| KP2326 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 601<br>I2250 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 601/I2276 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 601                               | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2327 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 601<br>I2302 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 601/I2328 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 601                                                                                                                                      | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2328 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 601<br>I2354 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 601                                                                                                                                | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2329 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 601<br>I2380 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 601                                                                                         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2330 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 601<br>I2406 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 601/I2432 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 601                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2331 - PTPCT % Gare annullate CDC 601<br>I2458 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 601/I2484 - PTPCT N. gare espletate CDC 601                                                                                                                                                                                  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2332 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 601<br>I2510 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 601/I2536 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 601                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2333 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 601<br>I2562 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 601                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici<br>(I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100                                                                                                                                 | 0                     | 93,48         |                  |             |       |
| KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività<br>(I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100                                                                                                                               | 0                     | 62,79         |                  |             |       |
| KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali<br>(I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100                                                                                                                                                 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni sportive nelle manifestazioni<br>(I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100                                                                          | 0                     | 75            |                  |             |       |
| KP723 - Contributi erogati ad associazioni sportive<br>I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte                                                                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP734 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi<br>(I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100                                                                                 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP737 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Impianti sportivi<br>(I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi/I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero<br>(I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                                | 0                     | 1,10          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP048 - Spesa del Programma 0601 per abitante<br>I041 - Spesa del Programma 0601/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 12,23         |                  |             |       |
| KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale<br>I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale                                                                                                                                                                                     | 0                     | 18.928,50     |                  |             |       |
| KP726 - Incidenza sponsorizzazioni su spesa complessiva manifestazioni sportive<br>(I1002 - Importo accertato sponsorizzazioni manifestazioni sportive/I997 - Spesa impegnata manifestazioni sportive)*100                                                                                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP727 - Copertura economica Impianti sportivi<br>I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 0,06          |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100                                   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100   | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi | 0                     | 3.734         |                  |             |       |
| KP750 - Tasso di copertura Piscina (I1041 - Entrate accertate Piscina/1993 - Importo impegnato Piscina)*100                                                                                                                     | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP751 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Piscina I1044 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Piscina/I1013 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati Piscina                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente                                                                                                     | 0                     | 13,80         |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP738 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi in giorni I1022 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi                                                             | 0                     | 1             |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi                                                                                                                                   | 0                     | 85            |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| MARCO DELFINO                  | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 5        | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 7.536,38   |
| ROBERTO BRIANO                 | B8     | CAOPERAIO/COND.M.O.C.        | 10       | 1.470                               | 147                              | 1.470                                    | 147                                      | 0                         | 4.064,68   |
| GIORGIA CORONGIU               | C6     | GEOMETRA                     | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 4.132,67   |
| MARINA CAPPELLO                | D4S    | SPECIALISTA TECNICO          | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 4.884,16   |
| LUCA CESTELLI                  | D4S    | SPECIALISTA TECNICO          | 10       | 1.662                               | 166,20                           | 1.662                                    | 166,20                                   | 0                         | 5.300,14   |
| ENRICA GANDOLFO                | D6S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 57.217,99  |
| SILVIA FERRO                   | C5     | RAGIONIERE                   | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 39.636,40  |
| LIVIO BRESCIANO                | C5     | GEOMETRA                     | 100      | 1.525,35                            | 1.525,35                         | 1.525,35                                 | 1.525,35                                 | 0                         | 36.302,54  |
| TIZIANA CASCIELLO              | C5     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 40.811,97  |
| KATIA RATTO                    | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 5        | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 6.258,96   |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 206.145,88 |

| Proventi                                                                                                          |     |                     |                   |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.000.464.2 Palestre scolastiche ed altri impianti - Proventi (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.) | 100 | 50.000              | 50.000            | 21.340,24 | 0        |
| E.3.01.02.01.000.458.0 Piscine comunali - proventi (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.02.03.02.000.430.1 Proventi da applicazioni penalit contrattuali - Servizio attivit educative                 | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.29 Rimborsi vari - Servizio Sport                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.3.05.01.01.000.725.42 Risarcimento danni impianto sportivo (cap U 830.001)                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.29 Contributo regionale per interventi su impianti sportivi                                  | 100 | 122.400             | 122.400           | 122.400   | 0        |
| E.2.01.01.01.000.136.0 Trasferimento MPO e MEF per il finanziamento dei centri estivi - art 39 DL 73/2022         | 100 | 51.000              | 51.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                             |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.06.1.03.02.09.000.225.0 Manutenzione ordinaria immobili di proprieta comunale - prestazione di servizi (quota parte di Euro 95.971,97 finanziata da Fondo TASI Vincolato - Capitolo Entrata 100.016) | 16  | 88.000              | 88.000            | 88.000    | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.826.1 Palazzetto di pattinaggio Zinola - canone gestione (servizio I.V.A.)                                                                                                         | 100 | 14.304,50           | 14.304,50         | 14.304,50 | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.825.1 Campo di calcio Sacro Cuore - Canone di gestione (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                         | 100 | 4.300               | 4.300             | 4.300     | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.822.3 Palazzetto dello Sport: canone di gestione (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                               | 100 | 24.400              | 24.400            | 24.398,78 | 0      |
| U.06.01.1.03.01.02.000.811.1 Beni di consumo diversi - Servizio Sport                                                                                                                                     | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.792.10 Piscina di Corso Colombo: Canone di gestione (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                            | 100 | 85.400              | 85.400            | 85.400    | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.827.3 Palestra comunale di Parco Doria - canone di gestione (servizio rilevante ai fini IVA)-                                                                                      | 100 | 30.000              | 30.000            | 30.000    | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.826.2 Pista di pattinaggio Via Trincee - canone di gestione (servizio rilevante ai fini IVA)                                                                                       | 100 | 11.050              | 11.050            | 11.044,32 | 0      |
| U.06.01.1.09.99.04.000.835.1 Rimborsi servizio Sport                                                                                                                                                      | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.854.1 Manifestazioni sportive - Prestazione di servizi (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                         | 100 | 85.746              | 85.746            | 0         | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.853.0 Gestione impianti sportivi - Prestazione di servizi (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                      | 100 | 29.195,50           | 29.195,50         | 0         | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.830.13 Campo di calcio "F. Levratto" - Canone di gestione (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                      | 100 | 17.640              | 17.640            | 17.640    | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                      |     |                     |                   |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato |
| U.06.01.1.03.02.99.000.830.12 Campo di calcio "Ruffinengo" - Canone di gestione (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                | 100 | 22.370              | 22.370            | 22.366,68    | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.830.11 Campo di calcio del Santuario - Canone di gestione (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                               | 100 | 19.000              | 19.000            | 18.961,92    | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.830.7 Bocciodromo di Mongrifone - canone di gestione (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.06.01.1.03.02.13.000.830.3 Spese pulizia palestre scolastiche (servizio rilevante I.V.A.)                                                                                                        | 100 | 12.000              | 12.000            | 11.988       | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.827.4 Palestre comunali di Legino e via Trincee- canone di gestione (servizio rilevante ai fini IVA)                                                                        | 100 | 51.000              | 51.000            | 7.834,36     | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.829.1 Impianto sportivo localit Fontanassa: canone di gestione (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                          | 100 | 32.250              | 32.250            | 32.238,48    | 0      |
| U.06.01.1.03.02.09.000.830.1 Manutenzione ordinaria impianti sportivi (servizio rilevante I.V.A.)                                                                                                  | 100 | 56.010              | 56.010            | 0            | 0      |
| U.06.01.2.02.01.09.000.2896.7 Realizzazione impianti sportivi (servizio rilevante ai fini IVA)                                                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.06.01.2.02.01.09.000.2896.5 Interventi di investimenti su impianti sportivi e giovent (servizio rilevante ai fini I.V.A.) (margine corrente)                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.855.0 Quote associative 2020 (Community of Sport e Comitato Nazionale Italiano Fair Play)                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.06.01.2.02.01.09.000.2896.17 Lavori di ripristino manto di gioco Stadio comunale (Capitolo Entrata 1100.001)                                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.06.01.2.02.01.09.000.2896.18 Impianto antincendio Piscina Zanelli                                                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.06.01.1.04.04.01.000.834.2 Contributo gestore Stadio comunale                                                                                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.06.01.1.04.04.01.000.858.0 Contributi a Societ ed Associazioni Sportive                                                                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.827.5 Stadio Bacigalupo - corrispettivo di servizio (servizio rilevante ai fini IVA)                                                                                        | 100 | 20.000              | 20.000            | 20.000       | 0      |
| U.06.01.2.02.01.09.000.2820.0 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Intervento di ristrutturazione per il recupero funzionale ex Piscina di Via Trento e Trieste (cap E 795.006) - CUP C53D21001430005 | 100 | 614.296,10          | 861.620,92        | 861.620,92   | 0      |
| U.06.01.2.02.01.09.000.2832.0 PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 Realizzazione secondo lotto Piscina Zanelli - 2 lotto di completamento 1 stralcio - quota fondi propri (C55B22000160006)   | 100 | 0                   | 343.438,71        | 343.438,71   | 0      |
| U.06.01.2.02.01.09.000.2896.6 Sostituzione manto in erba sintetica campo sportivo Ruffinengo (servizio rilevante ai fini IVA)                                                                      | 100 | 430.000             | 430.000           | 0            | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                           |     | 1.648.462,10        | 2.239.225,63      | 1.593.536,67 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 813.925,52 | Costo effettivo | 580.957,75 |

| Centro di Costo                                                                                                                             |                       |                  |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12011 - Nido                                                                                                                                |                       |                  |              |              |              |
| CDR                                                                                                                                         |                       |                  |              |              |              |
| 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                               |                       |                  |              |              |              |
| Missione                                                                                                                                    |                       |                  |              |              |              |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                          |                       |                  |              |              |              |
| Programma                                                                                                                                   |                       |                  |              |              |              |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                                  |                       |                  |              |              |              |
| Finalità                                                                                                                                    |                       |                  |              |              |              |
| Stakeholder                                                                                                                                 |                       |                  |              |              |              |
| Famiglie con bambini in età 0-3 anni                                                                                                        |                       |                  |              |              |              |
| Indici                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    | 2025         | 2026         |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                | 0                     | 59.000           | 58.505       | 59.000       | 59.000       |
| I006 - Popolazione 0-3 anni                                                                                                                 | 0                     | 1.012            | 1.350        | 1.010        | 1.010        |
| I012 - N. giorni lavorativi annui                                                                                                           | 0                     | 200              | 0            | 200          | 200          |
| I123 - N. posti occupati asilo nido                                                                                                         | 0                     | 200              | 0            | 200          | 200          |
| I125 - Gradimento del servizio asilo nido                                                                                                   | 0                     | 98               | 0            | 98           | 98           |
| I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale                                                                                      | 0                     | 190              | 0            | 190          | 190          |
| I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale                                                                                            | 0                     | 222              | 0            | 222          | 222          |
| I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale                                                                                          | 0                     | 167              | 0            | 160          | 160          |
| I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale                                                                                   | 0                     | 430.000          | 0            | 430.000      | 430.000      |
| I1768 - Costo Totale CdC Nido                                                                                                               | 0                     | 1.870.216,34     | 1.597.409,20 | 1.553.894,94 | 1.531.696,52 |
| I2251 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 12011                       | 0                     | 3                | 0            | 3            | 3            |
| I2277 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 12011                                                    | 0                     | 3                | 0            | 3            | 3            |
| I2303 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 12011                                                                      | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2329 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 12011                                                                                       | 0                     | 1                | 0            | 1            | 1            |
| I2355 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 12011                                         | 0                     | 100              | 0            | 100          | 100          |
| I2381 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 12011                     | 0                     | 100              | 0            | 100          | 100          |
| I2407 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 12011                                       | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2433 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 12011                                                   | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2459 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 12011                                                                         | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2485 - PTPCT N. gare espletate CDC 12012                                                                                                   | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2511 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 12011                                                       | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2537 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 12011                                                                                             | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2563 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 12011 | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale<br>(I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100                                                                                                                                                           | 0                     | 90,09         |                  |             |       |
| KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale<br>(I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100                                                                                                                                          | 0                     | 16,50         |                  |             |       |
| KP1004 - Grado di apertura asilo nido<br>(I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100                                                                                                                                                                       | 0                     | 95            |                  |             |       |
| KP2008 - Bambini in lista d'attesa asili nido<br>I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale                                                                                                                                                          | 0                     | 0,75          |                  |             |       |
| KP2334 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 12011<br>I2251 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 12011/I2277 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 12011 | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2335 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 12011<br>I2303 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 12011/I2329 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 12011                                                                                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2336 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 12011<br>I2355 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 12011                                                                                                    | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2337 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 12011<br>I2381 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 12011                                                             | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2338 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 12011<br>I2407 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 12011/I2433 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 12011         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2339 - PTPCT % Gare annullate CDC 12011<br>I2459 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 12011/I2485 - PTPCT N. gare espletate CDC 12012                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2340 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 12011<br>I2511 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 12011/I2537 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 12011                               | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2341 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 12011<br>I2563 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 12011 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale<br>(I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100                                                                      | 0                     | 22,99         |                  |             |       |
| KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido<br>I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente                                                                                                                       | 0                     | 31,70         |                  |             |       |
| KP2009 - Costo medio utente asili nido<br>I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido                                                                                                            | 0                     | 9.351,08      |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP080 - Gradimento del servizio asilo nido<br>I125 - Gradimento del servizio asilo nido                                                                                                                                | 0                     | 98            |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| FEDERICA CASTO                 | C3     | EDUCATORE ASILO NIDO         | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 38.560,45  |
| STEFANIA CAVALIERE             | C6     | EDUCATORE ASILO NIDO         | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 41.534,70  |
| MADDALENA FALCO                | C4     | EDUCATORE ASILO NIDO         | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 40.634,45  |
| ALESSANDRA POGGIO              | C5     | EDUCATORE ASILO NIDO         | 100      | 1.704                               | 1.704                            | 1.704                                    | 1.704                                    | 0                         | 42.627,11  |
| BRUNA REBAGLIATI               | D6     | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 52.216,43  |
| MONICA TARASCO                 | C5     | EDUCATORE ASILO NIDO         | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 41.299,41  |
| DOMENICA TOSCANO               | D7     | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 38       | 1.686                               | 640,68                           | 1.686                                    | 640,68                                   | 0                         | 27.836,98  |
| ELISA DURANTE                  | C2     | EDUCATORE ASILO NIDO         | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 35.722,69  |
| ROSITA CAPOGROSSO              | C4     | EDUCATORE ASILO NIDO         | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 37.442,40  |
| CARLA VITALE                   | C1     | EDUCATORE ASILO NIDO         | 100      | 750                                 | 750                              | 750                                      | 750                                      | 0                         | 34.770,46  |
| KAREN BORI                     | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 33.926,90  |
| DAVIDE ISETTA                  | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 33.300,82  |
| ELEONORA ROSSO                 | D1     | COORDINATORE PEDAGOGICO      | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 34.934,73  |
| KATIA RATTO                    | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 5        | 1.686                               | 84,30                            | 1.686                                    | 84,30                                    | 0                         | 6.258,96   |
| GABRIELA CAVIGLIONE            | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.632                               | 1.632                            | 1.632                                    | 1.632                                    | 0                         | 34.110,28  |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 535.176,75 |

| Proventi                                                                                                                                                                                                                       |     |                     |                   |           |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                    | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |  |
| E.2.01.01.02.000.172.15 Trasferimento regionale "Voucher nido di inclusione e voucher nido di conciliazione" - POR FSE Liguria 2014/2020 di competenza del Distretto (capitoli uscita 1351.006 - 1351.007 - 1351.008 - 1351.00 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |  |
| E.2.01.01.02.000.172.18 Trasferimento regionale "Voucher nido di inclusione e voucher nido di conciliazione" - POR FSE Liguria 2014/2020 di competenza del Comune                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |  |
| E.3.01.02.01.000.520.1 Proventi rette asili nido (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.)                                                                                                                                      | 100 | 430.000             | 430.000           | 21.402,90 | 0        |  |
| E.1.03.01.01.000.65.0 Fondo potenziamento asili nido (Art. 1 comma 449 lettera d-sexies della L. 232/2016) (Capitolo Uscita 1429.066)                                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |  |

| Costi diretti                                                                                                                                                                 |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1339.18 Attivit educative - integrazione servizio - fondi vincolati (Capitolo Entrata 106.014) (servizio rilevante ai fini IVA)                        | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.19.000.1339.15 Spese di informatizzazione pagamento rette asili nido (servizio rilevante ai fini IVA)                                                         | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000     | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1339.14 Servizio di ristorazione asili nido (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.)                                                                   | 100 | 170.000             | 170.000           | 30.999,58 | 0      |
| U.12.01.1.03.02.13.000.1339.9 Spese di facchinaggio - Asili nido                                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.02.000.1339.8 Pubblicizzazione - Servizio Asili Nido (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                      | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1339.7 Spese diverse - Servizio Asili Nido (servizio rilevante ai fini I.V.A)                                                                          | 100 | 2.400               | 2.400             | 1.041,91  | 0      |
| U.12.01.1.03.02.13.000.1339.5 Pulizia locali - Servizio Asili Nido (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                        | 100 | 2.500               | 2.500             | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.09.000.1339.2 Manutenzione ordinaria beni mobili - Servizio Asili Nido (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                    | 100 | 300                 | 300               | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.04.000.1338.0 Partecipazione dipendenti Servizio Asili Nido a corsi e convegni e formazione - Prestazione di servizi (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.) | 100 | 3.000               | 3.000             | 1.235     | 0      |
| U.12.01.1.03.02.02.000.1337.1 Servizio Asili Nido - Rimborsso spese viaggi                                                                                                    | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1336.10 Beni di consumo diversi - Servizio Asili Nido fondi vincolati (capitolo entrata 106.014) - servizio rilevante ai fini IVA                      | 100 | 16.696,19           | 16.696,19         | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1336.7 Beni di consumo diversi - Servizio Asili Nido (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                               | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                      |     |                     |                   |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1336.6 Vestiario- Servizio Asili Nido (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                                                                   | 100 | 2.000               | 2.000             | 0            | 0      |
| U.12.01.1.04.04.01.000.1351.9 Trasferimento agli asilo nido gestiti da Istituzioni Sociali del Distretto Sociale n. 7 Savonese dei fondi POR FSE LIGURIA "Voucher Nidi di Conciliazione" (capitolo entrata 172.15) | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.12.01.1.04.04.01.000.1351.11 Trasferimento agli asilo nido gestiti da Istituzioni Sociali del Distretto Sociale n. 7 Savonese dei fondi POR FSE LIGURIA "Voucher Nidi di Inclusione" (capitolo entrata 172.15)   | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.12.01.1.04.03.99.000.1351.6 Trasferimento agli asilo nido gestiti da imprese del Distretto Sociale n. 7 Savonese dei fondi POR FSE LIGURIA "Voucher Nidi di Inclusione" (capitolo entrata 172.15)                | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.12.01.1.04.03.99.000.1351.7 Trasferimento agli asilo nido gestiti da imprese del Distretto Sociale n. 7 Savonese dei fondi POR FSE LIGURIA "Voucher Nidi di Conciliazione" (capitolo entrata 172.15)             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.12.01.1.04.01.02.000.1351.8 Trasferimento agli asilo nido gestiti da Comuni del Distretto Sociale n. 7 Savonese dei fondi POR FSE LIGURIA "Voucher Nidi di Conciliazione" (capitolo entrata 172.15)              | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.12.01.1.04.01.02.000.1351.10 Trasferimento agli asilo nido gestiti da Comuni del Distretto Sociale n. 7 Savonese dei fondi POR FSE LIGURIA "Voucher Nidi di Inclusione" (capitolo entrata 172.15)                | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1341.0 Attivit educative e nido estivo - Integrazione servizio - Affidamento a terzi (servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                                                    | 100 | 801.300             | 801.300           | 750.431,15   | 0      |
| U.12.01.1.09.99.04.000.1355.1 Restituzione somme indebitamente riscosse - Servizio Asili Nido                                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1429.66 Fondo Potenziamento Asili Nido (Art. 1 comma 449 lettera d-sexies, L. 232/2016) - capitolo Entrata 65.000                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.12.01.2.02.01.09.000.3568.0 PNRR - M4 C1 - INVESTIMENTO 1.1 - Riqualificazione e messa in sicurezza Asilo Nido Via Brilla (cap E 795.002) - CUP C57G22000090006                                                  | 100 | 0                   | 319.797,97        | 319.797,97   | 0      |
| U.12.01.1.03.02.12.000.1336.1 Lavoro interinale - Educatore Asilo Nido TD 1/10/23 - 30/6/24                                                                                                                        | 100 | 21.470              | 21.470            | 0            | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                           |     | 1.033.666,19        | 1.353.464,16      | 1.104.505,61 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione   | 1.870.216,34 | Costo effettivo | 1.597.409,20 |



| Centro di Costo                                                                                                                             |                       |                  |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12012 - Minori                                                                                                                              |                       |                  |              |              |              |
| CDR                                                                                                                                         |                       |                  |              |              |              |
| 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                               |                       |                  |              |              |              |
| Missione                                                                                                                                    |                       |                  |              |              |              |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                          |                       |                  |              |              |              |
| Programma                                                                                                                                   |                       |                  |              |              |              |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                                  |                       |                  |              |              |              |
| Finalità                                                                                                                                    |                       |                  |              |              |              |
| Stakeholder                                                                                                                                 |                       |                  |              |              |              |
| Famiglie con minori                                                                                                                         |                       |                  |              |              |              |
| Indici                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    | 2025         | 2026         |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                | 0                     | 59.000           | 58.505       | 59.000       | 59.000       |
| I018 - Popolazione 0-18 anni                                                                                                                | 0                     | 8.500            | 8.305        | 8.500        | 8.500        |
| I126 - Spesa impegnata per minori                                                                                                           | 0                     | 1.721.383,76     | 0            | 2.000.000    | 2.000.000    |
| I127 - n. minori in carico                                                                                                                  | 0                     | 453              | 0            | 394          | 394          |
| I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori                                                                               | 0                     | 184.894          | 0            | 184.894      | 184.894      |
| I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori                                                                                      | 0                     | 140.000          | 0            | 140.000      | 140.000      |
| I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori                                                                                    | 0                     | 1.300.000        | 0            | 2.000.000    | 2.000.000    |
| I1372 - Costo totale CdC Minori                                                                                                             | 0                     | 2.600.408,24     | 1.578.272,92 | 2.321.655,48 | 2.306.570,50 |
| I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori                                                                        | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I1388 - N. minori in affido                                                                                                                 | 0                     | 20               | 0            | 20           | 20           |
| I1389 - N. minori in comunità                                                                                                               | 0                     | 108              | 0            | 122          | 122          |
| I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori                                                                                             | 0                     | 46               | 0            | 46           | 46           |
| I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione assistenza domiciliare minori                                                                 | 0                     | 30               | 0            | 30           | 30           |
| I2068 - Spesa del programma 12012                                                                                                           | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2252 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 12012                       | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2278 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 12012                                                    | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2330 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 12012                                                                                       | 0                     | 1                | 0            | 0            | 0            |
| I2356 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 12012                                         | 0                     | 1                | 0            | 1            | 1            |
| I2408 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 12012                                       | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2434 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 12012                                                   | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2460 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 12012                                                                         | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2485 - PTPCT N. gare espletate CDC 12012                                                                                                   | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2512 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 12012                                                       | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2538 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 12012                                                                                             | 0                     | 1                | 0            | 0            | 1            |
| I2564 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 12012 | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2568 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 12012                                                                      | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |

| 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                     | 5,33          |                  |             |       |
| 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                                                                                                                                                    | 0                     | 28,26         |                  |             |       |
| KP2342 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 12012<br>I2252 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 12012/I2278 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 12012 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2343 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 12012<br>I2568 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 12012/I2330 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 12012                                                                                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2344 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 12012<br>I2356 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 12012                                                                                                    | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2346 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 12012<br>I2408 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 12012/I2434 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 12012         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2347 - PTPCT % Gare annullate CDC 12012<br>I2460 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 12012/I2485 - PTPCT N. gare espletate CDC 12012                                                                                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2348 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 12012<br>I2512 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 12012/I2538 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 12012                                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2349 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 12012<br>I2564 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 12012                                                                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP079 - Spesa media per minore<br>I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico                                                                                              | 0                     | 3.799,96      |                  |             |       |
| KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità<br>I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità                                                     | 0                     | 12.037,04     |                  |             |       |
| KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi<br>I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido                                                     | 0                     | 7.000         |                  |             |       |
| KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare<br>I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori          | 0                     | 4.019,43      |                  |             |       |
| KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori<br>(I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I1372 - Costo totale CdC Minori)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori<br>I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente                                                                                         | 0                     | 44,07         |                  |             |       |
| KP2059 - Spesa del Programma 12012 per abitante<br>I2068 - Spesa del programma 12012/I001 - Popolazione residente                                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP1034 - Tempo medio di attivazione assistenza domiciliare minori<br>I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione assistenza domiciliare minori                                             | 0                     | 30            |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| CRISTINA SAVALLI               | B7S    | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 5.487,14   |
| MARIDA MACCIO'                 | D5S    | ASSISTENTE SOCIALE           | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 53.960,36  |
| CARLO MARONI                   | D7     | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 15       | 1.542                               | 231,30                           | 1.542                                    | 231,30                                   | 0                         | 8.838,06   |
| MARZIA MELIGA                  | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 6.407,16   |
| ARIANNA CALVI                  | C5     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 5.907,40   |
| LOREDANA CACCIALANZA           | B8     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 15       | 834                                 | 125,10                           | 834                                      | 125,10                                   | 0                         | 3.428,16   |
| MARIA ROSA DANI                | B7S    | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 37.139,16  |
| FRANCESCA NATALI               | D2     | ASSISTENTE SOCIALE           | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 40.330,21  |
| ENRICA OLIVIERI                | D2     | ASSISTENTE SOCIALE           | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 43.416,10  |
| ANTONELLA FOLCO                | C2     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 5.586,92   |
| MARTA RISSETTO                 | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 41.238,99  |
| ELISA TIMOSSI                  | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 39.370,32  |
| ANTONELLA CARUSO               | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 36.764,53  |
| PATRIZIA AONZO                 | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.698                               | 237,72                           | 1.698                                    | 237,72                                   | 0                         | 5.043,38   |
| SILVIA MIOTTO                  | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.698                               | 237,72                           | 1.698                                    | 237,72                                   | 0                         | 4.795,06   |
| BARBARA GALLO                  | C3     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 4.947,00   |
| IDA MARIA MORETTO              | D7S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 14       | 1.470                               | 205,80                           | 1.470                                    | 205,80                                   | 0                         | 7.465,18   |
| DANIELA FERRAMOSCA             | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 6.482,51   |
| KATIA RATTO                    | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 12.517,91  |
| VALENTINA ARIANI               | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 36.798,63  |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 405.924,18 |

| Proventi                                                                                                                                                                                               |     |                     |                   |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.000.172.16 Contributo regionale per azioni di promozione e tutela dell'infanzia, adolescenza, famiglie, persone con disabilità, anziani, emarginati (Capitoli Uscita 1342.005 e 1429.014) | 50  | 305.500             | 305.500           | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.5 Contributo statale progetto accoglienza minori stranieri non accompagnati - L. 135/2012 (Capitolo Uscita 1429.035)                                                              | 100 | 250.000             | 250.000           | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                          |    |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                            | %  | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1342.5 Azioni di promozione tutela infanzia,adolescenza,famiglia, disabili, anziani,emarginati - Fondi vincolati (Capitolo Entrata 172.016)                     | 50 | 320.495,89          | 320.495,89        | 14.995,89 | 0      |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1342.10 Azioni di promozione tutela infanzia,adolescenza,famiglia, disabili, anziani,emarginati - avanzo vincolato fondi regionali cap. entrata 172.16 - 106.05 | 80 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                     |     |                     |                   |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato |
| U.12.07.1.09.99.04.000.1468.1 Restituzione somme indebitamente riscosse - Servizio Promozione Sociale                                                                                             | 21  | 315                 | 315               | 0            | 0      |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1429.35 Interventi di accoglienza minori stranieri non accompagnati (Capitolo Entrata 106.005)                                                                             | 100 | 250.000             | 374.921,50        | 124.921,50   | 0      |
| U.12.07.1.03.02.13.000.1413.2 Trasporto dipendenti - Servizio Promozione Sociale                                                                                                                  | 16  | 800                 | 800               | 0            | 0      |
| U.12.07.1.03.02.02.000.1412.6 Spese di pubblicit - Servizio Promozione Sociale (quota parte servizio rilevante ai fini I.V.A)                                                                     | 50  | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.12.07.1.03.02.09.000.1412.9 Manutenzione, riparazione, trasporto e facchinaggio - Servizio Promozione Sociale                                                                                   | 16  | 318,40              | 318,40            | 0            | 0      |
| U.12.07.1.03.02.13.000.1412.5 Spese diverse - Servizi alla persona ed alla comunit                                                                                                                | 16  | 160                 | 160               | 0            | 0      |
| U.12.07.1.03.02.04.000.1409.0 Partecipazione a corsi e convegni e formazione dipendenti Settore Ser vizi alla persona e alla comunit - prestazione di servizi                                     | 16  | 560                 | 560               | 0            | 0      |
| U.12.07.1.03.02.02.000.1406.2 Settore Servizi alla persona ed alla comunit - Rimborso spese viaggi                                                                                                | 16  | 408                 | 408               | 408          | 0      |
| U.12.07.1.03.01.02.000.1400.3 Beni di consumo diversi - Servizi alla persona ed alla comunit                                                                                                      | 16  | 640                 | 640               | 0            | 0      |
| U.12.01.1.04.02.02.000.1350.0 Affidto educativo a famiglie                                                                                                                                        | 100 | 140.000             | 140.000           | 0            | 0      |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1346.2 Attivit socio educative per minori                                                                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1342.1 Attivit di socializzazione ed integrazione minori                                                                                                                   | 100 | 200.000             | 200.000           | 138.671,19   | 0      |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1346.1 Ricovero minori in istituti diversi                                                                                                                                 | 100 | 1.000.000           | 1.000.000         | 894.310,99   | 0      |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1429.32 Interventi di accoglienza minori stranieri non accompagnati - avanzo vincolato fondi Ministero Interno cap. entrata 106.05                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.12.01.1.03.02.11.000.1344.3 Incarico di coordinatore pedagogico                                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.04.06.1.09.99.04.000.690.1 Restituzione somme indebitamente riscosse - Settore Attivit Educative                                                                                                | 100 | 3.000               | 3.000             | 0            | 0      |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1342.6 Progetto P.I.P.P.I. - Interventi di educativa domiciliare, integrazione con la scuola e gruppi genitori-bambini - prestazione di servizi (Capitolo Entrata 172.012) | 100 | 62.500              | 111.500           | 49.000       | 0      |
| U.12.01.1.04.03.99.000.1351.12 Erogazione contributo statale Sistema Integrato 0 - 6 a strutture private (cap. entrata 106.014)                                                                   | 100 | 49.527,77           | 49.527,77         | 0            | 0      |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1342.15 Azioni di promozione e tutela infanzia, adolescenza, famiglia, disabili, anziani, emarginati - AA vincolato                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0      |
| U.12.01.1.04.04.01.000.1351.2 Trasferimento risorse regionali per apertura estiva servizi prima infanzia ad associazioni - fondazioni (Capitolo Entrata 172.036)                                  | 100 | 11.000              | 11.000            | 0            | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                          |     | 2.039.725,06        | 2.213.646,56      | 1.222.307,57 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione   | 2.600.408,24 | Costo effettivo | 1.578.272,92 |

| Centro di Costo                                                                               |                       |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1202 - Disabili                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                            |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Interventi per la disabilità                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                        | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025       | 2026       |
| I001 - Popolazione residente                                                                  | 0                     | 59.000           | 58.505     | 59.000     | 59.000     |
| I058 - Spesa del Programma 1202                                                               | 0                     | 345.867,23       | 145.340,80 | 175.606,66 | 115.200    |
| I129 - Spesa impegnata per disabili                                                           | 0                     | 131.319          | 0          | 131.319    | 131.319    |
| I130 - n. disabili in carico                                                                  | 0                     | 154              | 0          | 150        | 150        |
| I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili                          | 0                     | 70               | 0          | 65         | 60         |
| I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili | 0                     | 59.000           | 0          | 59.000     | 59.000     |
| I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili                  | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili                   | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1436 - Costo totale CdC Disabili                                                             | 0                     | 337.089,28       | 285.526,68 | 228.983,29 | 222.838,75 |
| I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili                                            | 0                     | 3                | 0          | 4          | 4          |
| I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili                  | 0                     | 21               | 0          | 23         | 23         |
| I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili                           | 0                     | 12               | 0          | 12         | 12         |
| I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili                               | 0                     | 14               | 0          | 15         | 15         |
| I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili                                          | 0                     | 4                | 0          | 4          | 4          |
| I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili                        | 0                     | 21               | 0          | 23         | 23         |
| I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili                            | 0                     | 14               | 0          | 15         | 15         |
| I1466 - Proventi di competenza del programma disabili                                         | 0                     | 1.000            | 0          | 1.000      | 1.000      |
| I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili          | 0                     | 30               | 0          | 30         | 30         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili<br>(I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100 | 0                     | 57,14         |                  |             |       |
| KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili<br>(I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100                                  | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili<br>(I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100                                                             | 0                     | 75            |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP082 - Spesa del Programma 1202 per abitante<br>I058 - Spesa del Programma 1202/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                  | 0                     | 5,86          |                  |             |       |
| KP083 - Spesa media per disabile<br>I129 - Spesa impegnata per disabili/I130 - n. disabili in carico                                                                                                                                                           | 0                     | 852,72        |                  |             |       |
| KP1054 - Copertura economica servizio Disabili<br>(I1466 - Proventi di competenza del programma disabili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100                                                                                                                | 0                     | 0,30          |                  |             |       |
| KP1055 - Costo medio unitario utente disabile<br>I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico                                                                                                                                                | 0                     | 2.188,89      |                  |             |       |
| KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili<br>I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili<br>I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili                                                   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili<br>I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili                    | 0                     | 2.809,52      |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP1053 - Tempo medio di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili<br>I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili                                                                     | 0                     | 30            |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP1063 - Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Disabili<br>I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili                                                                                                                       | 0                     | 70            |                  |             |       |
| KP2056 - Gradimento per il servizio trasporto disabili ai centri riabilitativi<br>BROKEN: I2065                                                                                                                                                                | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| CARLO MARONI                   | D7     | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 14       | 1.542                               | 215,88                           | 1.542                                    | 215,88                                   | 0                         | 8.248,85   |
| MARZIA MELIGA                  | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 5.980,02   |
| ARIANNA CALVI                  | C5     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 5.513,57   |
| LOREDANA CACCIALANZA           | B8     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 14       | 834                                 | 116,76                           | 834                                      | 116,76                                   | 0                         | 3.199,61   |
| CRISTINA SAVALLI               | B7S    | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 14       | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 5.121,33   |
| ANTONELLA FOLCO                | C2     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 5.586,92   |
| ALESSIA CARRIERE               | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 50       | 1.698                               | 849                              | 1.698                                    | 849                                      | 0                         | 18.373,24  |
| GIORGIA MORZILLO               | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 50       | 1.698                               | 849                              | 1.698                                    | 849                                      | 0                         | 18.558,38  |
| ANNA RITA VACCA                | D6S    | ASSISTENTE SOCIALE           | 50       | 1.404,94                            | 702,47                           | 1.404,94                                 | 702,47                                   | 0                         | 21.204,61  |
| PATRIZIA AONZO                 | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.698                               | 237,72                           | 1.698                                    | 237,72                                   | 0                         | 5.043,38   |
| SILVIA MIOTTO                  | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.698                               | 237,72                           | 1.698                                    | 237,72                                   | 0                         | 4.795,06   |
| BARBARA GALLO                  | C3     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 4.947,00   |
| IDA MARIA MORETTO              | D7S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 14       | 1.470                               | 205,80                           | 1.470                                    | 205,80                                   | 0                         | 7.465,18   |
| PAOLA CRUPI                    | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 50       | 1.470                               | 735                              | 1.470                                    | 735                                      | 0                         | 19.295,60  |
| DANIELA FERRAMOSCA             | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 6.482,51   |
| KATIA RATTO                    | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 12.517,91  |
| ISABELLA STENIO                | B6S    | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 50       | 876                                 | 438                              | 876                                      | 438                                      | 0                         | 8.213,09   |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 160.546,27 |

| Proventi                                                                                                                                                                                                                      |     |                     |                   |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato  | Riscosso |
| E.2.01.01.02.000.172.16 Contributo regionale per azioni di promozione e tutela dell'infanzia, adolescenza, famiglie, persone con disabilità, anziani, emarginati (Capitoli Uscita 1342.005 e 1429.014)                        | 3   | 18.330              | 18.330            | 0          | 0        |
| E.2.01.01.02.000.200.6 Trasferimento regionale per favorire l'accesso a soggetti con problemi motori - L.R. n. 13/2008 art. 3 (finanzia q.p. capitolo uscita n. 1311.010)                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| E.2.01.01.01.000.105.10 PNRR - M5C2 - Investimento 1.2 - CUP C24H22000120006 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità (cap S 1000.110)                                                                              | 100 | 128.592,71          | 128.592,71        | 128.592,71 | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.20 Contributo regionale - Fondo Nazionale inclusione persone con disabilità in ambito sportivo (DGR 1192/2022) - (Capitolo Uscita 1420.001)                                                              | 100 | 23.493,72           | 23.493,72         | 0          | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.25 Trasferimento regionale derivante dal Piano nazionale non autosufficienza - risorse per personale (Capitoli Uscita 1395.001-1395.002 - 1395.005 - 1466.001) - finanzia 7 80.000 cap risorse umane sul | 100 | 320.000             | 320.000           | 0          | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.15 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP C24H22000120006 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - cap S 3795.001 - 002 - 101 - 102 - 201 - 301                                               | 100 | 88.910,74           | 127.910,74        | 88.910,74  | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.16 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.3.1 - CUP C24H22000130006 - Housing temporaneo - cap S 3795.103                                                                                                         | 100 | 0                   | 300.000           | 0          | 0        |
| E.4.02.01.01.000.795.18 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.1.2 - CUP C34H22000270006 - Autonomia anziani non autosufficienti - cap S 3795.005 - 3795.006                                                                           | 100 | 735.674,87          | 735.674,87        | 0          | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                             |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.03.1.04.02.05.000.1435.0 Interventi rivolti ad anziani e disabili - Contributi                                                                                       | 30  | 4.500               | 4.500             | 0         | 0      |
| U.12.07.1.09.99.04.000.1468.1 Restituzione somme indebitamente riscosse - Servizio Promozione Sociale                                                                     | 18  | 270                 | 270               | 0         | 0      |
| U.12.02.1.04.02.05.000.1458.0 Assistenza invalidi ed handicappati - borse lavoro e formazione in situazione                                                               | 100 | 63.000              | 63.000            | 57.250    | 0      |
| U.12.02.1.03.02.99.000.1421.0 Socializzazione e preformazione giovani handicappati - prestazione di servizi                                                               | 100 | 4.000               | 4.000             | 3.900     | 0      |
| U.12.07.1.03.02.13.000.1413.2 Trasporto dipendenti - Servizio Promozione Sociale                                                                                          | 16  | 800                 | 800               | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.09.000.1412.9 Manutenzione, riparazione, trasporto e facchinaggio - Servizio Promozione Sociale                                                           | 16  | 318,40              | 318,40            | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.13.000.1412.5 Spese diverse - Servizi alla persona ed alla comunit                                                                                        | 16  | 160                 | 160               | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.04.000.1409.0 Partecipazione a corsi e convegni e formazione dipendenti Settore Ser vizi alla persona e alla comunit - prestazione di servizi             | 16  | 560                 | 560               | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.02.000.1406.2 Settore Servizi alla persona ed alla comunit - Rimbors o spese viaggi                                                                       | 16  | 408                 | 408               | 408       | 0      |
| U.12.07.1.03.01.02.000.1400.3 Beni di consumo diversi - Servizi alla persona ed alla comunit                                                                              | 16  | 640                 | 640               | 0         | 0      |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1342.5 Azioni di promozione tutela infanzia,adolescenza,famiglia, disabili, anziani,emarginati - Fondi vincolati (Capitolo Entrata 172.016)        | 3   | 19.229,75           | 19.229,75         | 899,75    | 0      |
| U.12.02.1.03.02.99.000.1427.3 Convenzioni ed Istituzioni varie                                                                                                            | 100 | 10.200              | 10.200            | 5.610     | 0      |
| U.12.04.1.04.04.01.000.1455.0 Istituzioni varie per servizi sociali - Contributi                                                                                          | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.12.02.1.03.02.99.000.1000.10 PNRR - M5C2 - Investimento 1.2 - CUP C24H22000120006 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità (cap E 105.010)                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.04.06.1.03.02.99.000.669.7 Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità - Contributo ministeriale (Capitolo Entrata 106.049)               | 100 | 97.372,29           | 97.372,29         | 97.372,29 | 0      |
| U.12.02.1.03.02.99.000.1420.1 Risorse regionali derivanti dal Fondo Nazionale per l'inclusione delle persone con disabilità in ambito sportivo (Capitolo Entrata 172.020) | 100 | 23.493,72           | 23.493,72         | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                        |     |                     |                   |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.12.02.1.04.04.01.000.1000.110 PNRR - MSC2 - Investimento 1.2 - CUP C24H22000120006 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - coprogettazione con enti del terzo settore (cap E 105.010) | 100 | 128.592,71          | 128.592,71        | 0          | 0      |
| U.12.02.2.02.01.03.000.3795.1 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP C24H22000120006 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Mobili e arredi (cap E 795.015)                             | 100 | 38.485,13           | 38.485,13         | 0          | 0      |
| U.12.02.2.03.01.02.000.3795.102 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP C24H22000120006 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Investimenti (cap E 795.015)                              | 100 | 0                   | 39.000            | 0          | 0      |
| U.12.02.2.03.04.01.000.3795.101 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP C24H22000120006 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Coprogettazione / Trasferimenti (cap E 795.015)           | 100 | 32.425,62           | 32.425,62         | 0          | 0      |
| U.12.02.2.02.01.01.000.3795.301 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP C24H22000120006 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Mezzi di trasporto (cap E 795.015)                        | 100 | 17.999,99           | 17.999,99         | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                             |     | 445.455,61          | 484.455,61        | 165.440,04 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 337.089,28 | Costo effettivo | 285.526,68 |

| Centro di Costo                                                                        |                       |                  |            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 1203 - Anziani                                                                         |                       |                  |            |              |              |
| CDR                                                                                    |                       |                  |            |              |              |
| 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                          |                       |                  |            |              |              |
| Missione                                                                               |                       |                  |            |              |              |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                     |                       |                  |            |              |              |
| Programma                                                                              |                       |                  |            |              |              |
| 03 - Interventi per gli anziani                                                        |                       |                  |            |              |              |
| Finalità                                                                               |                       |                  |            |              |              |
| Stakeholder                                                                            |                       |                  |            |              |              |
| Indici                                                                                 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025         | 2026         |
| I001 - Popolazione residente                                                           | 0                     | 59.000           | 58.505     | 59.000       | 59.000       |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                    | 0                     | 273              | 344        | 273          | 350          |
| I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni                                             | 0                     | 18.000           | 17.184     | 18.000       | 18.000       |
| I059 - Spesa del Programma 1203                                                        | 0                     | 1.110.534,28     | 462.195,90 | 1.084.840    | 1.084.840    |
| I132 - Spesa impegnata per anziani                                                     | 0                     | 1.228.567        | 0          | 1.228.567    | 1.228.567    |
| I133 - n.anziani in carico                                                             | 0                     | 402              | 0          | 480          | 480          |
| I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani                                 | 0                     | 98.000           | 0          | 127.000      | 127.000      |
| I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani                | 0                     | 403.625          | 0          | 436.500      | 436.500      |
| I1485 - Costo totale CdC Anziani                                                       | 0                     | 1.394.086,72     | 533.835,66 | 1.357.154,28 | 1.352.310,20 |
| I1486 - Importo contributi anziani erogato                                             | 0                     | 15.000           | 0          | 15.000       | 15.000       |
| I1488 - Importo integrazione rette per anziani presi in carico dal Comune in strutture | 0                     | 480.000          | 0          | 400.000      | 400.000      |
| I1489 - Importo proventi programma anziani                                             | 0                     | 10.000           | 0          | 10.000       | 10.000       |
| I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani                         | 0                     | 61               | 0          | 65           | 65           |
| I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta                            | 0                     | 61               | 0          | 65           | 65           |
| I1492 - N. anziani inseriti in strutture in parziale carico al Comune                  | 0                     | 61               | 0          | 61           | 61           |
| I1494 - N. contributi erogati anziani                                                  | 0                     | 23               | 0          | 23           | 23           |
| I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani                                      | 0                     | 46               | 0          | 46           | 46           |
| I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani                     | 0                     | 57               | 0          | 80           | 80           |
| I1497 - N. domande accolte trasporto anziani                                           | 0                     | 179              | 0          | 190          | 190          |
| I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani                                   | 0                     | 46               | 0          | 46           | 46           |
| I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani                  | 0                     | 57               | 0          | 57           | 57           |
| I1500 - N. domande presentate trasporto anziani                                        | 0                     | 179              | 0          | 179          | 179          |
| I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani                                           | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani                           | 0                     | 20.000           | 0          | 20.000       | 20.000       |
| I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute                                   | 0                     | 23               | 0          | 24           | 24           |
| I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani | 0                     | 61               | 0          | 61           | 61           |
| I1518 - N. unità operative CdC Anziani                                                 | 0                     | 4                | 0          | 4            | 4            |
| I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani    | 0                     | 15               | 0          | 15           | 15           |
| I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani        | 0                     | 30               | 0          | 30           | 30           |
| I2066 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare per anziani                | 0                     | 70               | 0          | 70           | 70           |

| 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)*100        | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100                                                                             | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100                                                        | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100                                                                                                                         | 0                     | 2,23          |                  |             |       |
| KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                    | 0                     | 30,51         |                  |             |       |
| KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100                                                                 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani                                               | 0                     | 350,88        |                  |             |       |
| KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100                                                                             | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP1102 - Grado di soddisfazione domande ammissione strutture residenziali anziani (I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani/I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture in parziale carico al Comune/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100                                           | 0                     | 0,34          |                  |             |       |
| KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                    | 0                     | 1,47          |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficienza</b>                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP085 - Spesa del Programma 1203 per abitante<br>I059 - Spesa del Programma 1203/I001 - Popolazione residente                                                                                                                               | 0                     | 18,82         |                  |             |       |
| KP086 - Spesa media per anziani<br>I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico                                                                                                                                            | 0                     | 3.056,14      |                  |             |       |
| KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani<br>I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani                         | 0                     | 7.081,14      |                  |             |       |
| KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani<br>I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani                                                       | 0                     | 2.130,43      |                  |             |       |
| KP1098 - Incidenza dei contributi su costo totale anziani<br>(I1486 - Importo contributi anziani erogato/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100                                                                                              | 0                     | 1,08          |                  |             |       |
| KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani<br>(I1489 - Importo proventi programma anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100                                                                                                            | 0                     | 0,72          |                  |             |       |
| KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani<br>I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente                                                                                                                 | 0                     | 23,63         |                  |             |       |
| KP1111 - Integrazione media retta per anziano preso in carico dal Comune in struttura<br>I1488 - Importo integrazione rette per anziani presi in carico dal Comune in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta | 0                     | 7.868,85      |                  |             |       |
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani<br>I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                      | 0                     | 23,63         |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani<br>I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani                                                                       | 0                     | 15            |                  |             |       |
| KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani<br>I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani                                                                    | 0                     | 30            |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP2057 - Gradimento del servizio di assistenza domiciliare per anziani<br>I2066 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare per anziani                                                                                           | 0                     | 70            |                  |             |       |

| Costi del personale                   |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                   |
|---------------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo             |
| CARLO MARONI                          | D7     | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 14       | 1.542                               | 215,88                           | 1.542                                    | 215,88                                   | 0                         | 8.248,85          |
| MARZIA MELIGA                         | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 5.980,02          |
| ARIANNA CALVI                         | C5     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 5.513,57          |
| LOREDANA CACCIALANZA                  | B8     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 14       | 834                                 | 116,76                           | 834                                      | 116,76                                   | 0                         | 3.199,61          |
| CRISTINA SAVALLI                      | B7S    | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 14       | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 5.121,33          |
| ANTONELLA FOLCO                       | C2     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 5.586,92          |
| ANNA RITA VACCA                       | D6S    | ASSISTENTE SOCIALE           | 50       | 1.404,94                            | 702,47                           | 1.404,94                                 | 702,47                                   | 0                         | 21.204,61         |
| PATRIZIA AONZO                        | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.698                               | 237,72                           | 1.698                                    | 237,72                                   | 0                         | 5.043,38          |
| SILVIA MIOTTO                         | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.698                               | 237,72                           | 1.698                                    | 237,72                                   | 0                         | 4.795,06          |
| BARBARA GALLO                         | C3     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 4.947,00          |
| IDA MARIA MORETTO                     | D7S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 14       | 1.470                               | 205,80                           | 1.470                                    | 205,80                                   | 0                         | 7.465,18          |
| PAOLA CRUPI                           | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 50       | 1.470                               | 735                              | 1.470                                    | 735                                      | 0                         | 19.295,60         |
| DANIELA FERRAMOSCA                    | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 6.482,51          |
| KATIA RATTO                           | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 12.517,91         |
| ISABELLA STENIO                       | B6S    | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 50       | 876                                 | 438                              | 876                                      | 438                                      | 0                         | 8.213,09          |
| GIORGIA MORZILLO                      | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 50       | 1.698                               | 849                              | 1.698                                    | 849                                      | 0                         | 18.558,38         |
| ALESSIA CARRIERE                      | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 50       | 1.698                               | 849                              | 1.698                                    | 849                                      | 0                         | 18.373,24         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | <b>160.546,27</b> |

| Proventi                                                                                                                                                                                               |     |                     |                   |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.03.000.340.2 INPS ex gestione INPDAP - Progetto Home Care Premium (Capitolo Uscita 1416.001)                                                                                                 | 100 | 18.000              | 18.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.16 Contributo regionale per azioni di promozione e tutela dell'infanzia, adolescenza, famiglie, persone con disabilità, anziani, emarginati (Capitoli Uscita 1342.005 e 1429.014) | 37  | 226.070             | 226.070           | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.530.2 Concorso spese per altri servizi sociali                                                                                                                                        | 100 | 30.000              | 30.000            | 1.053,42  | 0        |
| E.3.05.02.03.000.530.1 Concorso spese servizio assistenza domiciliare anziani                                                                                                                          | 100 | 9.000               | 9.000             | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.524.2 Concorso spese per ricovero anziani                                                                                                                                             | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.526.2 Concorso spese per servizi di mensa per conto terzi                                                                                                                             | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |



| Proventi                                                                                                                                                                |     |                     |                   |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.000.172.19 Trasferimento regionale per il sostegno ai Progetti individuali Dopo di Noi - fondi ad utilizzo vincolato (capitolo uscita 1465.048 e 1465.049) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.105.14 PNRR - M5C2 - Investimento 1.1.2 - CUP C34H22000270006 - Autonomia anziani non autosufficienti (cap S 1000.015)                                 | 100 | 238.080,26          | 238.080,26        | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.105.15 PNRR - M5C2 - Investimento 1.1.3 - CUP C34H22000280006 - Dimissione anticipata assistita (cap S 1000.016)                                       | 100 | 110.000             | 110.000           | 110.000   | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                      |     |                     |                   |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.12.03.1.03.02.99.000.1416.1 Progetto Home Care Premium - servizi domiciliari ed educativi a diverse categorie di utenza. Inserimento in strutture - Prestazione di servizi (capitolo entrata 340.002)            | 100 | 18.000              | 18.000            | 0          | 0      |
| U.12.07.1.03.02.02.000.1412.6 Spese di pubblicit - Servizio Promozione Sociale (quota parte servizio rilevante ai fini I.V.A)                                                                                      | 50  | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1342.10 Azioni di promozione tutela infanzia,adolescenza,famiglia, disabili, anziani,emarginati - avanzo vincolato fondi regionali cap. entrata 172.16 - 106.05                             | 20  | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.03.1.04.02.05.000.1435.0 Interventi rivolti ad anziani e disabili - Contributi                                                                                                                                | 70  | 10.500              | 10.500            | 0          | 0      |
| U.12.07.1.09.99.04.000.1468.1 Restituzione somme indebitamente riscosse - Servizio Promozione Sociale                                                                                                              | 21  | 315                 | 315               | 0          | 0      |
| U.12.03.1.03.02.15.000.1414.0 Assistenza anziani e disabili                                                                                                                                                        | 100 | 1.000.000           | 1.000.000         | 429.001,62 | 0      |
| U.12.03.1.03.02.99.000.1413.7 Iniziative rivolte all'aggregazione della terza et                                                                                                                                   | 100 | 10.500              | 10.500            | 7.500      | 0      |
| U.12.07.1.03.02.13.000.1413.2 Trasporto dipendenti - Servizio Promozione Sociale                                                                                                                                   | 16  | 800                 | 800               | 0          | 0      |
| U.12.07.1.03.02.09.000.1412.9 Manutenzione, riparazione, trasporto e facchinaggio - Servizio Promozione Sociale                                                                                                    | 16  | 318,40              | 318,40            | 0          | 0      |
| U.12.07.1.03.02.13.000.1412.5 Spese diverse - Servizi alla persona ed alla comunit                                                                                                                                 | 16  | 160                 | 160               | 0          | 0      |
| U.12.07.1.03.02.04.000.1409.0 Partecipazione a corsi e convegni e formazione dipendenti Settore Ser vizi alla persona e alla comunit - prestazione di servizi                                                      | 16  | 560                 | 560               | 0          | 0      |
| U.12.07.1.03.02.02.000.1406.2 Settore Servizi alla persona ed alla comunit - Rimborso spese viaggi                                                                                                                 | 16  | 408                 | 408               | 408        | 0      |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1342.5 Azioni di promozione tutela infanzia,adolescenza,famiglia, disabili, anziani,emarginati - Fondi vincolati (Capitolo Entrata 172.016)                                                 | 37  | 237.166,96          | 237.166,96        | 11.096,96  | 0      |
| U.12.07.1.03.01.02.000.1400.3 Beni di consumo diversi - Servizi alla persona ed alla comunit                                                                                                                       | 16  | 640                 | 640               | 0          | 0      |
| U.12.04.1.03.01.02.000.1428.0 Agevolazioni tariffarie per categorie di cittadini nei trasporti pubblici - prestazione di servizi                                                                                   | 100 | 38.000              | 38.000            | 19.000     | 0      |
| U.12.03.1.03.02.99.000.1413.5 Tutela anziani fragili - avanzo vincolato fondi regionali                                                                                                                            | 100 | 0                   | 18.082,84         | 18.082,84  | 0      |
| U.12.03.1.03.02.99.000.1413.9 Tutela anziani fragili - fondi INPS Progetto Home Care Premium (cap. entrata 340.001)                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.03.1.03.02.99.000.1416.3 Progetto Home Care Premium - Tutela degli anziani fragili - Prestazione di servizi - avanzo vincolato fondi INPS cap. entrata 340.01                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1000.15 PNRR - M5C2 - Investimento 1.1.2 - CUP C34H22000270006 - Autonomia anziani non autosufficienti - Prestazione di servizi (cap E 105.014)                                             | 100 | 238.080,26          | 238.080,26        | 0          | 0      |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1000.16 PNRR - M5C2 - Investimento 1.1.3 - CUP C34H22000280006 - Dimissione anticipata assistita (cap E 105.015)                                                                            | 100 | 110.000             | 110.000           | 0          | 0      |
| U.12.04.1.04.01.02.000.1465.65 Trasferimenti ai Distretti sociali fondi Piano nazionale non autosufficienza (capitolo entrata 172.025)                                                                             | 100 | 240.000             | 240.000           | 0          | 0      |
| U.12.04.1.04.04.01.000.1413.30 Interventi a favore inclusione sociale_trasferimenti                                                                                                                                | 100 | 230.000             | 230.000           | 230.000    | 0      |
| U.12.04.1.04.04.01.000.1413.31 Interventi a favore inclusione sociale_trasferimenti (cap E 172.027)                                                                                                                | 100 | 61.254,23           | 61.254,23         | 61.254,23  | 0      |
| U.12.04.1.04.04.01.000.1413.40 Interventi diversi a favore di vecchie e nuove emarginazioni_trasferimenti                                                                                                          | 100 | 9.900               | 9.900             | 9.900      | 0      |
| U.12.04.1.04.04.01.000.1429.63 Reti integrate di offerta Servizi sociali (Capitolo Entrata 64.000 - trasferimento ex art 1 comma 791 L. 178/2020) _trasferimenti                                                   | 100 | 123.260             | 123.260           | 123.260    | 0      |
| U.12.04.1.10.02.01.000.81429.6 FPV - Interventi trasversali alle reti integrate di offerta - avanzo vincolato fondi regionali cap. entrata 172.35 e fondi INPS 340.001                                             | 100 | 70.000              | 70.000            | 0          | 0      |
| U.12.04.1.10.02.01.000.81429.65 FPV - Reti integrate di offerta Servizi sociali (Capitolo Entrata 64.000 - trasferimento ex art 1 comma 791 L. 178/2020)                                                           | 100 | 52.500              | 52.500            | 0          | 0      |
| U.12.04.2.03.03.03.000.3795.6 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.1.2 - CUP C34H22000270006 - Autonomia anziani non autosufficienti - Investimenti (trasferimenti telemedicina tramite Liguria Digitale) (cap E 795.018) | 100 | 50.000              | 50.000            | 0          | 0      |
| U.12.04.2.03.04.01.000.3795.5 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.1.2 - CUP C34H22000270006 - Autonomia anziani non autosufficienti - Investimenti (trasferimenti Opere Sociali) (cap E 795.018)                         | 100 | 685.674,87          | 685.674,87        | 0          | 0      |
| U.12.04.2.03.04.01.000.3795.103 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.3.1 - CUP C24H22000130006 - Housing temporaneo - Trasferimenti (cap E 795.016)                                                                       | 100 | 0                   | 300.000           | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                           |     | 3.188.037,72        | 3.506.120,56      | 909.503,65 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 1.394.086,72 | Costo effettivo | 533.835,66 |

| Centro di Costo                                                                              |                       |                  |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1204 - Servizio sociale per disagio adulti                                                   |                       |                  |              |              |              |
| CDR                                                                                          |                       |                  |              |              |              |
| 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                |                       |                  |              |              |              |
| Missione                                                                                     |                       |                  |              |              |              |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                           |                       |                  |              |              |              |
| Programma                                                                                    |                       |                  |              |              |              |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                               |                       |                  |              |              |              |
| Finalità                                                                                     |                       |                  |              |              |              |
| Stakeholder                                                                                  |                       |                  |              |              |              |
| Indici                                                                                       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    | 2025         | 2026         |
| I001 - Popolazione residente                                                                 | 0                     | 59.000           | 58.505       | 59.000       | 59.000       |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                          | 0                     | 273              | 344          | 273          | 350          |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                         | 0                     | 36               | 36           | 36           | 36           |
| I060 - Spesa del Programma 1204                                                              | 0                     | 3.806.567,98     | 1.049.613,72 | 2.999.662    | 2.152.162    |
| I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale                                   | 0                     | 570              | 0            | 627          | 627          |
| I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale                   | 0                     | 70               | 0            | 70           | 70           |
| I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali                                                     | 0                     | 2.621.453,05     | 1.569.051,41 | 1.752.551,04 | 1.526.826,03 |
| I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali                              | 0                     | 38.000           | 0            | 38.000       | 38.000       |
| I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali                                 | 0                     | 12.000           | 0            | 12.000       | 12.000       |
| I1543 - Importo totale contributi sociali erogati                                            | 0                     | 50.000           | 0            | 60.000       | 60.000       |
| I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale                                          | 0                     | 4                | 0            | 4            | 4            |
| I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale                                                  | 0                     | 570              | 0            | 627          | 627          |
| I1550 - N. domande assistenza sociale accolte                                                | 0                     | 570              | 0            | 627          | 627          |
| I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte                           | 0                     | 128              | 0            | 125          | 125          |
| I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali                                               | 0                     | 4                | 0            | 4            | 4            |
| I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale                                   | 0                     | 570              | 0            | 627          | 627          |
| I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale                                     | 0                     | 6                | 0            | 6            | 6            |
| I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali                                        | 0                     | 30               | 0            | 30           | 30           |
| I2002 - % grado di soddisfazione richieste REI                                               | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I2138 - PTPCT N. aggiornamenti al Regolamento per le prestazioni di servizi sociali CDC 1204 | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio<br>(I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100                                                 | 0                     | 1,93          |                  |             |       |
| KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale<br>(I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                | 0                     | 0,97          |                  |             |       |
| KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale<br>(I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                              | 0                     | 16,67         |                  |             |       |
| KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali<br>(I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                | 0                     | 1,47          |                  |             |       |
| KP2004 - REI - Reddito di inclusione - Grado di soddisfazione delle richieste<br>BROKEN: I2186/I2185                                                                                                                                         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2109 - PTPCT Aggiornamento Regolamento per le prestazioni di servizi sociali CDC 1204<br>I2138 - PTPCT N. aggiornamenti al Regolamento per le prestazioni di servizi sociali CDC 1204                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP088 - Spesa del Programma 1204 per abitante<br>I060 - Spesa del Programma 1204/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                | 0                     | 64,52         |                  |             |       |
| KP089 - Spesa media per soggetti a rischio di esclusione sociale<br>I060 - Spesa del Programma 1204/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale                                                                               | 0                     | 6.678,19      |                  |             |       |
| KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale<br>I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale                                                                           | 0                     | 142,50        |                  |             |       |
| KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale<br>I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale                                                  | 0                     | 142,50        |                  |             |       |
| KP1144 - Incidenza finanziamenti da altri enti per interventi sociali su costo totale persone a rischio di esclusione sociale<br>(I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali/I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali)*100 | 0                     | 0,46          |                  |             |       |
| KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato<br>I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte                                                                    | 0                     | 390,63        |                  |             |       |
| KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali<br>(I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100                                    | 0                     | 76            |                  |             |       |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali<br>I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente                                                                                                                       | 0                     | 44,43         |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni<br>I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali                                                                                                                        | 0                     | 30            |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale<br>I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0                     | 70            |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| CARLO MARONI                   | D7     | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 16       | 1.542                               | 246,72                           | 1.542                                    | 246,72                                   | 0                         | 9.427,26   |
| MARZIA MELIGA                  | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 16       | 1.686                               | 269,76                           | 1.686                                    | 269,76                                   | 0                         | 6.834,31   |
| ARIANNA CALVI                  | C5     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 16       | 1.686                               | 269,76                           | 1.686                                    | 269,76                                   | 0                         | 6.301,23   |
| LOREDANA CACCIALANZA           | B8     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 16       | 834                                 | 133,44                           | 834                                      | 133,44                                   | 0                         | 3.656,70   |
| CRISTINA SAVALLI               | B7S    | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 16       | 1.686                               | 269,76                           | 1.686                                    | 269,76                                   | 0                         | 5.852,95   |
| ELISA MASIO                    | D3S    | ASSISTENTE SOCIALE           | 50       | 1.686                               | 843                              | 1.686                                    | 843                                      | 0                         | 23.506,67  |
| ANTONELLA FOLCO                | C2     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 9.311,53   |
| IDA MARIA MORETTO              | D7S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 16       | 1.470                               | 235,20                           | 1.470                                    | 235,20                                   | 0                         | 8.531,63   |
| BARBARA GALLO                  | C3     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 16       | 1.686                               | 269,76                           | 1.686                                    | 269,76                                   | 0                         | 5.653,72   |
| DANIELA FERRAMOSCA             | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 16       | 1.686                               | 269,76                           | 1.686                                    | 269,76                                   | 0                         | 6.914,68   |
| PATRIZIA AONZO                 | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 16       | 1.698                               | 271,68                           | 1.698                                    | 271,68                                   | 0                         | 5.763,86   |
| BASSO MICHELE LO               | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 39.660,42  |
| SILVIA MIOTTO                  | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 16       | 1.698                               | 271,68                           | 1.698                                    | 271,68                                   | 0                         | 5.480,07   |
| KATIA RATTO                    | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 12.517,91  |
| ELISABETTA TAGLIAFERRI         | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 50       | 1.698                               | 849                              | 1.698                                    | 849                                      | 0                         | 18.415,27  |
| AGNESE ARBARELLO               | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 50       | 1.698                               | 849                              | 1.698                                    | 849                                      | 0                         | 18.415,59  |
| ROSA LANZA                     | B6S    | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 50       | 1.404,94                            | 702,47                           | 1.404,94                                 | 702,47                                   | 0                         | 14.665,64  |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 200.909,44 |

| Proventi                                                                                                                                                                                                                        |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.000.172.27 Fondi regionali ai Distretti Socio Sanitari per le estreme povert (Capitolo Uscita 1465.011 e 1413.031)                                                                                                 | 100 | 73.000              | 73.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.11 POR FSE Liguria 2014/2020 - Asse 2 - Progetto Abilit al plurale - Savona citt del Papi (Capitoli Uscita 1399.007 - 1399.008 - 1466.009 e 1465.037)                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.24 Contributo regionale ad emigrati (Capitolo Uscita 1465.010)                                                                                                                                             | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.17 Contributo regionale per quota per l'associazionismo - Potenziamento distretto (Capitoli Uscita q.p. 1397.001 per ? 35.000,00)                                                                          | 100 | 35.000              | 35.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.16 Contributo regionale per azioni di promozione e tutela dell'infanzia, adolescenza, famiglie, persone con disabilit, anziani, emarginati (Capitoli Uscita 1342.005 e 1429.014)                           | 10  | 61.100              | 61.100            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.6 Contributo Ministero Interno progetto SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Capitoli Uscita 1429.041-1399.009-1399.010-1466.010 e 1429.043)                                   | 100 | 153.500             | 153.500           | 25.583,33 | 0        |
| E.2.01.01.01.000.340.30 Entrate derivanti dal 5 per mille dell'IRPEF destinate ad attivit sociali (capitolo uscita 1465.028)                                                                                                    | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.725.28 Rimborso dall' ANCI dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per attivit di gestione domande agevolazioni bonus utenze (Capitolo Uscita 1429.010)                                                        | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0        |
| E.3.05.02.03.000.749.0 Rimborsi di contributi - Servizi sociali                                                                                                                                                                 | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.15 Contributo Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Fondo Povert (Capitoli Uscita 1465.053 - 1395.007 - 1396.008 e 1466.011)                                                                          | 100 | 75.000              | 75.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.03.01.000.122.0 Trasferimenti da imprese per co-finanziamento misure di emergenza COVID-19 - Cap. U 340.004                                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.02.01.000.121.0 Trasferimenti da famiglie per co-finanziamento misure di emergenza COVID-19 - Cap. U 340.004                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.120.0 Fondo di Solidariet Alimentare - Emergenza COVID-19 (Capitolo Uscita 340.001 - 340.002 - 340.003)                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.1.03.01.01.000.64.0 Finanziamento e sviluppo dei servizi sociali (Art. 1 comma 791 L. 178/2020) Capitoli Uscita 1429.063 - 1429.064 - 1429.065                                                                                | 100 | 457.462             | 457.462           | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.12 Trasferimento regionale del Fondo Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Progetto PIPPI: Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (Capitolo Uscita 1342.006)           | 100 | 62.500              | 62.500            | 0         | 0        |
| E.2.01.03.02.000.716.6 Operazione Savona Citt della solidariet - trasferimento ISFORCOOP (Capitoli Uscita 1465.056 - 1465.057)                                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.03.02.000.716.7 Progetto IO CRESCO QUI - Un territorio che protegge il futuro - trasferimento Coop Sociale Progetto Citt (Capitolo Uscita 1465.058)                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.22 Contributo Ministero delle Politiche Sociali - Progetto PAIS (capitoli uscita 1396.001 - 1396.005 - 1466.003)                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.105.11 PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.1.4 - CUP C54H22000290006 - Rafforzamento dei servizi sociali BURN OUT (cap S 1000.011)                                                                                    | 100 | 39.290,40           | 39.290,40         | 39.290,40 | 0        |
| E.2.01.01.01.000.105.12 PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.3.1 - CUP C24H22000130006 - Housing temporaneo (cap S 1000.012)                                                                                                            | 100 | 105.000             | 105.000           | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.25 Contributo Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga - spese di investimento (Capitoli Uscita 443.011 - 468.025 - 468.026 - 490.004 - 490.005 - 490.006 - q.p. 44 | 100 | 150.500             | 157.700           | 150.500   | 0        |
| E.4.02.01.01.000.793.9 Contributo Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga - spese di investimento (cap U 2326.013)                                                                      | 100 | 0                   | 135.000           | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                           |     |                     |                     |                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale   | Impegnato           | Pagato   |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1413.3 Interventi a favore inclusione sociale                                                                                                                                                                    | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.04.1.04.02.05.000.1465.11 Contributi a sostegno di fasce deboli ed estreme povert (Capitolo Entrata 172.027)                                                                                                                       | 100 | 73.000              | 73.000              | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.02.01.01.000.1466.10 I.R.A.P. - Compensi incentivanti Progetto SPRAR (Capitolo Entrata 106.006)                                                                                                                               | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.01.02.01.000.1399.10 Compensi incentivanti Progetto SPRAR - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente (Capitolo Entrata 106.006)                                                           | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.01.01.01.000.1399.9 Compensi incentivanti Progetto SPRAR -Stipendi ed altri assegni fissi (Capitolo Entrata 106.006)                                                                                                          | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.02.01.01.000.1466.9 I.R.A.P. - Compensi incentivanti Progetto Sociale Fondo Europeo "Abilit al plurale - Savona citt dei Papi" (Capitolo Entrata 172.011)                                                                     | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.01.01.01.000.1399.7 Compensi incentivanti Progetto Fondo Sociale Europeo "Abilit al plurale - Savona citt dei Papi" - Stipendi ed altri assegni fissi (Capitolo Entrata 172.011)                                              | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.01.02.01.000.1399.8 Compensi incentivanti Progetto Fondo Sociale Europeo "Abilit al plurale - Savona citt dei Papi" - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente (Capitolo Entrata 172.011) | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.04.1.04.03.99.000.1465.37 Progetto Savona citt dei papi - Abilit al plurale - POR FSE Liguria 2014/2020 - Trasferimento ai partners (Capitolo Entrata 172.011)                                                                     | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.04.1.04.02.05.000.1465.10 Contributi ad emigrati (Capitolo Entrata 172.024)                                                                                                                                                        | 100 | 2.000               | 2.000               | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.01.02.01.000.1396.5 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente - Personale Servizio Promozione Sociale (fondi statali - capitolo entrata 106.022)                                           | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.01.01.01.000.1396.1 Stipendi ed altri assegni fissi - Personale Servizio Promozione Sociale (finanziato da fondi statali - capitolo entrata 106.022)                                                                          | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1342.5 Azioni di promozione tutela infanzia,adolescenza,famiglia, disabili, anziani,emarginati - Fondi vincolati (Capitolo Entrata 172.016)                                                                      | 10  | 64.099,18           | 64.099,18           | 2.999,18            | 0        |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1429.41 Progetto "SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati" - SAI - Prestazione di servizi (Capitolo Entrata 106.006)                                                                     | 100 | 151.700             | 151.700             | 21.888              | 0        |
| U.12.04.1.04.02.05.000.1465.28 Contributi economici a favore di cittadini in difficult economica - multiutenza - destinazione 5 per mille (Capitolo Entrata 340.030)                                                                    | 100 | 20.000              | 20.000              | 0                   | 0        |
| U.12.02.1.04.02.05.000.1459.0 Interventi per la salute mentale - contributi                                                                                                                                                             | 100 | 13.000              | 13.000              | 0                   | 0        |
| U.12.04.1.04.02.05.000.1434.0 Contributi ad emarginati e a persone con problemi alloggiativi                                                                                                                                            | 100 | 42.000              | 42.000              | 0                   | 0        |
| U.12.06.1.03.02.99.000.1429.10 Spese per attivit di gestione delle domande di agevolazione bonus utenze (Capitolo Entrata 725.028)                                                                                                      | 100 | 10.000              | 10.000              | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.03.02.13.000.1413.2 Trasporto dipendenti - Servizio Promozione Sociale                                                                                                                                                        | 20  | 1.000               | 1.000               | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.03.02.09.000.1412.9 Manutenzione, riparazione, trasporto e facchinaggio - Servizio Promozione Sociale                                                                                                                         | 20  | 398                 | 398                 | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.03.02.13.000.1412.5 Spese diverse - Servizi alla persona ed alla comunit                                                                                                                                                      | 20  | 200                 | 200                 | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.03.02.04.000.1409.0 Partecipazione a corsi e convegni e formazione dipendenti Settore Ser vizi alla persona e alla comunit - prestazione di servizi                                                                           | 20  | 700                 | 700                 | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.03.02.02.000.1406.2 Settore Servizi alla persona ed alla comunit - Rimborsio spese viaggi                                                                                                                                     | 20  | 510                 | 510                 | 510                 | 0        |
| U.12.07.1.03.01.02.000.1400.3 Beni di consumo diversi - Servizi alla persona ed alla comunit                                                                                                                                            | 20  | 800                 | 800                 | 0                   | 0        |
| U.12.04.1.04.04.01.000.340.1 Fondo di Solidariet Alimentare - Emergenza COVID-19 - Trasferimenti (Capitolo Entrata 120.000)                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.04.1.03.02.99.000.340.4 Fondo di Solidariet Alimentare - Emergenza COVID-19 - acquisto buoni alimentari presso fornitori vari - Cap. E. 121.000 e 122.000                                                                          | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.04.1.03.02.99.000.340.2 Fondo di Solidariet Alimentare - Emergenza COVID-19 - acquisto buoni alimentari presso fornitori vari (Capitolo Entrata 120.000)                                                                           | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.03.02.13.000.1412.1 Reperibilit Servizi Sociali                                                                                                                                                                               | 100 | 960                 | 960                 | 901,03              | 0        |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1429.64 Reti integrate di offerta Servizi sociali (Capitolo Entrata 64.000 - trasferimento ex art 1 comma 791 L. 178/2020)                                                                                       | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.05.1.03.02.99.000.1467.5 Fondo povert estreme - ministeriale / grave emarginazione adulta - avanzo                                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1429.42 Convenzione accoglienza MSNA - avanzo                                                                                                                                                                    | 100 | 37.400              | 37.400              | 37.400              | 0        |
| U.05.01.1.04.04.01.000.724.8 Trasferimento a Istituto Internazionale di Studi Liguri - Onlus - Fondo emergenze 2020 (Capitolo Entrata 106.021)                                                                                          | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.05.01.1.04.04.01.000.724.7 Trasferimento Associazione Italia Nostra Onlus - Sezione di Savona - quota parte Fondo emergenze (Entrata cap. 106.020)                                                                                    | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.01.1.03.02.11.000.1429.43 Progetto SPRAR Adulti - SAI - compenso revisore contabile (Capitolo Entrata 106.006)                                                                                                                     | 100 | 1.800               | 1.800               | 0                   | 0        |
| U.12.04.1.03.02.15.000.1429.14 Supporto ai servizi sociali per misure di sostegno all'inclusione - Prestazione di servizi (Capitolo Entrata 172.016)                                                                                    | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1429.65 Reti integrate di offerta Servizi sociali (Capitolo Entrata 64.000 - trasferimento ex art 1 comma 791 L. 178/2020)                                                                                       | 100 | 601.462             | 601.462             | 144.000             | 0        |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1465.55 Fondo povert anno 2018 - prestazione di servizi - Avanzo vincolato                                                                                                                                       | 100 | 0                   | 41.164,61           | 41.164,61           | 0        |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1465.53 Fondo povert - prestazione di servizi (Capitolo Entrata 106.015)                                                                                                                                         | 100 | 75.000              | 650.664,73          | 575.664,73          | 0        |
| U.12.07.1.04.02.05.000.1465.54 Progetto CARELEAVERS - Fondo regionale derivato dal fondo nazionale povert - Trasferimento contributi in favore dei soggetti beneficiari afferenti ai Distretti Savonese, Finalese e Bormida - AVANZO    | 100 | 0                   | 8.870               | 8.870               | 0        |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1430.4 Progetto CARELEAVERS - Seconda sperimentazione - Trasferimenti per borse lavoro - AVANZO                                                                                                                  | 100 | 0                   | 23.705              | 23.705              | 0        |
| U.12.07.1.04.02.05.000.1465.58 Progetto IO CRESCO QUI - un territorio che protegge il futuro - prestazioni di servizio (Capitolo Entrata 716.007)                                                                                       | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.04.02.05.000.1465.57 Operazione Savona Citt della Solidariet - prestazioni di servizio (Capitolo Entrata 716.006)                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.04.02.05.000.1465.56 Operazione Savona Citt della Solidariet - Bonus occupazionali - Trasferimenti (Capitolo Entrata 716.006)                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                   | 0                   | 0        |
| U.12.02.1.03.02.99.000.1000.11 PNRR - M5C2 - Investimento 1.1.4 - CUP C54H22000290006 - Rafforzamento dei servizi sociali (BURN OUT) - prestazione di servizi (cap E 105.011)                                                           | 100 | 39.290,40           | 78.580,80           | 78.580,80           | 0        |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1000.12 PNRR - M5C2 - Investimento 1.3.1 - CUP C24H22000130006 -Housing temporaneo - servizi (cap E 105.012)                                                                                                     | 100 | 105.000             | 105.000             | 0                   | 0        |
| U.12.05.1.03.02.99.000.1467.17 Progetto Fondazione DE MARI_servizi sociali (Capitolo Entrata 716.017 per ? 20.000,00 + AA C2_209 per ? 11.620,00 q.p. + ? 25.000,00 fondi di bilancio)                                                  | 100 | 0                   | 56.620              | 56.620              | 0        |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1430.2 Progetto CARELEAVERS - Seconda sperimentazione - Funzioni di tutor (Capitolo Entrata 172.034)                                                                                                             | 100 | 0                   | 5.545,06            | 5.545,06            | 0        |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1430.3 Progetto CARELEAVERS - Seconda sperimentazione - Trasferimenti per borse lavoro (Capitolo Entrata 172.034)                                                                                                | 100 | 0                   | 5.520               | 5.520               | 0        |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1430.5 Progetto CARELEAVERS - 1 coorte secondo triennio - Fondi ad utilizzo vincolato (Capitolo Entrata 172.034)                                                                                                 | 100 | 12.772,50           | 44.772,50           | 44.772,50           | 0        |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1430.6 Progetto CARELEAVERS - 1 coorte secondo triennio - borse per l'autonomia dei beneficiari - fondi ad utilizzo vincolato (Capitolo Entrata 172.034)                                                         | 100 | 5.977,50            | 5.977,50            | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.04.03.99.000.1465.7 Progetto Common Ground - trasferimento ad enti partners (capitolo entrata 172.001)                                                                                                                        | 100 | 0                   | 186.197,56          | 186.197,56          | 0        |
| U.12.07.1.10.02.01.000.81430.5 FPV - Progetto CARELEAVERS - 1 coorte secondo triennio - Fondi ad utilizzo vincolato (Capitolo Entrata 172.034)                                                                                          | 100 | 12.772,50           | 12.772,50           | 0                   | 0        |
| U.12.07.1.10.02.01.000.81430.6 FPV - Progetto CARELEAVERS - 1 coorte secondo triennio - borse per l'autonomia dei beneficiari - fondi ad utilizzo vincolato (Capitolo Entrata 172.034)                                                  | 100 | 5.977,50            | 5.977,50            | 0                   | 0        |
| U.14.03.1.03.02.99.000.1098.1 Programma Regionale FESR 2021-2027 Prestazione di servizi (cap E 162.008)                                                                                                                                 | 100 | 0                   | 13.108,80           | 13.108,80           | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                                                                                                                                                                                         |     | <b>1.277.819,58</b> | <b>2.265.505,74</b> | <b>1.247.447,27</b> | <b>0</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione   | 2.621.453,05 | Costo effettivo | 1.569.051,41 |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                        |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1205 - Famiglie                                                                                                                                                                                                        |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                                                    |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| 7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative                                                                                                                                                                         |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Missione                                                                                                                                                                                                               |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                     |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Programma                                                                                                                                                                                                              |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| 05 - Interventi per le famiglie                                                                                                                                                                                        |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                                               |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                            |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                        |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno             | Raggiunto     | 2025                                | 2026                             |                                          |                                          |                           |           |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                           | 0                     | 59.000                       | 58.505        | 59.000                              | 59.000                           |                                          |                                          |                           |           |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                    | 0                     | 273                          | 344           | 273                                 | 350                              |                                          |                                          |                           |           |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                                                                                   | 0                     | 36                           | 36            | 36                                  | 36                               |                                          |                                          |                           |           |
| I061 - Spesa del Programma 1205                                                                                                                                                                                        | 0                     | 88.810                       | 56.620        | 32.000                              | 32.000                           |                                          |                                          |                           |           |
| I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte                                                                                                                                                                  | 0                     | 18                           | 0             | 18                                  | 18                               |                                          |                                          |                           |           |
| I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie                                                                                                                                                                        | 0                     | 142.902,34                   | 102.392,88    | 140.034,16                          | 135.742,73                       |                                          |                                          |                           |           |
| I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati                                                                                                                                                                | 0                     | 23.000                       | 0             | 23.000                              | 23.000                           |                                          |                                          |                           |           |
| I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia                                                                                                                                                                            | 0                     | 243                          | 0             | 220                                 | 220                              |                                          |                                          |                           |           |
| I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia                                                                                                                                                          | 0                     | 130                          | 0             | 141                                 | 141                              |                                          |                                          |                           |           |
| I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili                                                                                                                                                    | 0                     | 18                           | 0             | 18                                  | 18                               |                                          |                                          |                           |           |
| I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie                                                                                                                                                                  | 0                     | 5                            | 0             | 7                                   | 7                                |                                          |                                          |                           |           |
| I1584 - Ore di apertura settimanale Sportello Famiglia                                                                                                                                                                 | 0                     | 6                            | 0             | 6                                   | 6                                |                                          |                                          |                           |           |
| I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali                                                                                                                                                                | 0                     | 30                           | 0             | 30                                  | 30                               |                                          |                                          |                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                        |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                              |                       | Media anni precedenti        | Valore atteso | Valore raggiunto                    | Scostamento                      | Esito                                    |                                          |                           |           |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                              |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| KP092 - Valore medio del contributo alle famiglie<br>I061 - Spesa del Programma 1205/ I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte                                                                            |                       | 0                            | 4.933,89      |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| KP1165 - Grado di soddisfazione delle richieste di contributo alle famiglie<br>(I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia/I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili)*100 |                       | 0                            | 722,22        |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| KP1166 - Tasso di accessibilità del Sportello Famiglia<br>(I1584 - Ore di apertura settimanale Sportello Famiglia/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                            |                       | 0                            | 16,67         |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato<br>I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte                                                       |                       | 0                            | 1.277,78      |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie<br>(I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                            |                       | 0                            | 1,83          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                             |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| KP091 - Spesa del Programma 1205 per abitante<br>I061 - Spesa del Programma 1205/I001 - Popolazione residente                                                                                                          |                       | 0                            | 1,51          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie<br>I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente                                                                                   |                       | 0                            | 2,42          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                    |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie<br>I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali                                                                                                    |                       | 0                            | 30            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                        |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                    |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                         | Cat.                  | Profilo                      | % su CDC      | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |
| CARLO MARONI                                                                                                                                                                                                           | D7                    | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 14            | 1.542                               | 215,88                           | 1.542                                    | 215,88                                   | 0                         | 8.248,85  |
| MARZIA MELIGA                                                                                                                                                                                                          | C6                    | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14            | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 5.980,02  |
| ARIANNA CALVI                                                                                                                                                                                                          | C5                    | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14            | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 5.513,57  |
| LOREDANA CACCIALANZA                                                                                                                                                                                                   | B8                    | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 14            | 834                                 | 116,76                           | 834                                      | 116,76                                   | 0                         | 3.199,61  |
| CRISTINA SAVALLI                                                                                                                                                                                                       | B7S                   | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 14            | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 5.121,33  |
| ELISA MASIO                                                                                                                                                                                                            | D3S                   | ASSISTENTE SOCIALE           | 40            | 1.686                               | 674,40                           | 1.686                                    | 674,40                                   | 0                         | 18.805,34 |
| ANTONELLA FOLCO                                                                                                                                                                                                        | C2                    | ISTRUTTORE AMM.VO            | 15            | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 5.586,92  |
| PATRIZIA AONZO                                                                                                                                                                                                         | C1                    | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14            | 1.698                               | 237,72                           | 1.698                                    | 237,72                                   | 0                         | 5.043,38  |
| SILVIA MIOTTO                                                                                                                                                                                                          | C1                    | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14            | 1.698                               | 237,72                           | 1.698                                    | 237,72                                   | 0                         | 4.795,06  |
| BARBARA GALLO                                                                                                                                                                                                          | C3                    | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14            | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 4.947,00  |
| IDA MARIA MORETTO                                                                                                                                                                                                      | D7S                   | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 14            | 1.470                               | 205,80                           | 1.470                                    | 205,80                                   | 0                         | 7.465,18  |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                         |                       |                              |               |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 91.978,02 |

| Costi del personale            |        |                   |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|--------|-------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo           | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |
| DANIELA FERRAMOSCA             | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO | 11       | 1.686                               | 185,46                           | 1.686                                    | 185,46                                   | 0                         | 4.753,84  |
| KATIA RATTO                    | DIRIG. | DIRIGENTE         | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 12.517,91 |
| Totale dei costi del personale |        |                   |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 91.978,02 |

| Proventi                                                                                                                   |     |                     |                   |           |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione                                                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |  |
| E.3.02.02.01.000.429.2 Violazioni art. 142 Codice della Strada a carico delle famiglie (Capitolo Uscita 490.001)           | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0        |  |
| E.3.02.02.01.000.429.1 Violazioni al Codice della Strada a carico delle famiglie                                           | 100 | 1.800.000           | 1.800.000         | 0         | 0        |  |
| E.3.02.02.01.000.424.0 Violazione regolamenti comunali e ordinanze sindacali a carico delle famiglie                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |  |
| E.3.02.02.01.000.423.7 Violazioni di altre norme a carico delle famiglie                                                   | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |  |
| E.3.02.02.01.000.423.5 Violazioni regolamenti comunali e ordinanze sindacali a carico delle famiglie                       | 100 | 25.000              | 25.000            | 0         | 0        |  |
| E.3.02.02.01.000.423.4 Violazioni regolamenti comunali, ordinanze e altre norme - anni pregressi - a carico delle famiglie | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |  |
| E.3.02.02.01.000.423.2 Violazione delle norme sui cani a carico delle famiglie (Capitolo Uscita 1177.003)                  | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |  |
| E.3.02.02.01.000.410.1 Sanzioni amministrative a carico famiglie - Settore Attivit Sociali ed Educative                    | 100 | 4.000               | 4.000             | 768       | 0        |  |

| Costi diretti                                                                                                                                                 |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.07.1.09.99.04.000.1468.1 Restituzione somme indebitamente riscosse - Servizio Promozione Sociale                                                         | 18  | 270                 | 270               | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.13.000.1413.2 Trasporto dipendenti - Servizio Promozione Sociale                                                                              | 16  | 800                 | 800               | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.09.000.1412.9 Manutenzione, riparazione, trasporto e facchinaggio - Servizio Promozione Sociale                                               | 16  | 318,40              | 318,40            | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.13.000.1412.5 Spese diverse - Servizi alla persona ed alla comunit                                                                            | 16  | 160                 | 160               | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.04.000.1409.0 Partecipazione a corsi e convegni e formazione dipendenti Settore Ser vizi alla persona e alla comunit - prestazione di servizi | 16  | 560                 | 560               | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.02.000.1406.2 Settore Servizi alla persona ed alla comunit - Rimborso spese viaggi                                                            | 16  | 408                 | 408               | 408       | 0      |
| U.12.07.1.03.01.02.000.1400.3 Beni di consumo diversi - Servizi alla persona ed alla comunit                                                                  | 16  | 640                 | 640               | 0         | 0      |
| U.12.01.1.04.02.02.000.1347.1 Interventi a favore della famiglia e della maternit                                                                             | 100 | 29.000              | 29.000            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.09.99.04.000.770.2 Rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso a famiglie                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                      |     | 32.156,40           | 32.156,40         | 408       | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 142.902,34 | Costo effettivo | 102.392,88 |

| Centro di Costo                                                                   |                       |                  |           |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1206 - Diritto alla casa                                                          |                       |                  |           |              |              |
| CDR                                                                               |                       |                  |           |              |              |
| 7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative                                    |                       |                  |           |              |              |
| Missione                                                                          |                       |                  |           |              |              |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                |                       |                  |           |              |              |
| Programma                                                                         |                       |                  |           |              |              |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa                                          |                       |                  |           |              |              |
| Finalità                                                                          |                       |                  |           |              |              |
| Stakeholder                                                                       |                       |                  |           |              |              |
| Indici                                                                            | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025         | 2026         |
| I001 - Popolazione residente                                                      | 0                     | 59.000           | 58.505    | 59.000       | 59.000       |
| I061 - Spesa del Programma 1205                                                   | 0                     | 88.810           | 56.620    | 32.000       | 32.000       |
| I062 - Spesa del Programma 1206                                                   | 0                     | 10.000           | 0         | 8.000        | 8.000        |
| I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati                                  | 0                     | 0                | 0         | 0            | 0            |
| I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa                                        | 0                     | 2.022.062,51     | 71.250,19 | 7.275.915,72 | 5.396.372,13 |
| I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati                   | 0                     | 0                | 0         | 0            | 0            |
| I1591 - N. domande di contributo per mantenimento alloggio presentate ammissibili | 0                     | 226              | 0         | 246          | 246          |
| I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili         | 0                     | 45               | 0         | 46           | 46           |
| I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti                                              | 0                     | 24               | 0         | 11           | 11           |
| I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo per mantenimento alloggio     | 0                     | 30               | 0         | 30           | 30           |
| I2067 - N. domande di contributo per mantenimento alloggio accolte                | 0                     | 226              | 0         | 226          | 226          |
| I2837 - Numero domande fondo locazioni presentate                                 | 0                     | 882              | 0         | 1.090        | 1.090        |
| I2838 - Numero contributi fondo locazioni erogati                                 | 0                     | 850              | 0         | 1.058        | 1.058        |
| I2839 - Importo complessivo contributo erogato                                    | 0                     | 400.000          | 0         | 820.630      | 820.630      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di contributo per mantenimento alloggio (I2067 - N. domande di contributo per mantenimento alloggio accolte/I1591 - N. domande di contributo per mantenimento alloggio presentate ammissibili)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I2067 - N. domande di contributo per mantenimento alloggio accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100                                                                | 0                     | 0,42          |                  |             |       |
| KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati                                                                          | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP093 - Spesa del Programma 1206 per abitante I062 - Spesa del Programma 1206/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                       | 0                     | 0,17          |                  |             |       |
| KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente                                                                                                                          | 0                     | 34,27         |                  |             |       |
| KP2058 - Valore medio del contributo per il diritto alla casa I061 - Spesa del Programma 1205/(I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati+I2067 - N. domande di contributo per mantenimento alloggio accolte)                              | 0                     | 392,96        |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP1176 - Tempo medio di erogazione del contributo per mantenimento alloggio I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo per mantenimento alloggio                                                                                        | 0                     | 30            |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP2520 - grado di soddisfacimento della domanda fondo locazioni I2838 - Numero contributi fondo locazioni erogati/I2837 - Numero domande fondo locazioni presentate                                                                              | 0                     | 0,96          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| CARLO MARONI                   | D7   | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 14       | 1.542                               | 215,88                           | 1.542                                    | 215,88                                   | 0                         | 8.248,85   |
| MARZIA MELIGA                  | C6   | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 5.980,02   |
| ARIANNA CALVI                  | C5   | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 5.513,57   |
| LOREDANA CACCIALANZA           | B8   | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 15       | 834                                 | 125,10                           | 834                                      | 125,10                                   | 0                         | 3.428,16   |
| CRISTINA SAVALLI               | B7S  | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 14       | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 5.121,33   |
| ELISA MASIO                    | D3S  | ASSISTENTE SOCIALE           | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 4.701,33   |
| ANTONELLA FOLCO                | C2   | ISTRUTTORE AMM.VO            | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 5.586,92   |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 131.327,73 |



| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| PATRIZIA AONZO                 | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.698                               | 237,72                           | 1.698                                    | 237,72                                   | 0                         | 5.043,38   |
| SILVIA MIOTTO                  | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.698                               | 237,72                           | 1.698                                    | 237,72                                   | 0                         | 4.795,06   |
| BARBARA GALLO                  | C3     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 4.947,00   |
| IDA MARIA MORETTO              | D7S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 14       | 1.470                               | 205,80                           | 1.470                                    | 205,80                                   | 0                         | 7.465,18   |
| KATIA RATTO                    | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 10       | 1.686                               | 168,60                           | 1.686                                    | 168,60                                   | 0                         | 12.517,91  |
| DANIELA FERRAMOSCA             | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 6.482,51   |
| ELISABETTA TAGLIAFERRI         | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 50       | 1.698                               | 849                              | 1.698                                    | 849                                      | 0                         | 18.415,27  |
| AGNESE ARBARELLO               | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 50       | 1.698                               | 849                              | 1.698                                    | 849                                      | 0                         | 18.415,59  |
| ROSA LANZA                     | B6S    | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 50       | 1.404,94                            | 702,47                           | 1.404,94                                 | 702,47                                   | 0                         | 14.665,64  |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 131.327,73 |

| Proventi                                                                                                                                 |     |                     |                   |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.000.172.4 Contributo regionale "Fondo per la morosit  incolpevole" - "Fondo nazionale locazioni" (Capitolo Uscita 1465.015) | 100 | 690.000             | 690.000           | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                          |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.07.1.09.99.04.000.1468.1 Restituzione somme indebitamente riscosse - Servizio Promozione Sociale                                                                                                                                  | 22  | 330                 | 330               | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.02.05.000.1465.6 Contributo per attivazione e inclusione sociale a supporto delle fasce deboli (art.40 L.R. 12/2006)                                                                                                      | 100 | 10.000              | 10.000            | 10.000    | 0      |
| U.12.07.1.04.02.05.000.1465.15 Contributi per "Fondo per la morosit  incolpevole" e "Fondo locazioni" (Capitolo Entrata 172.004)                                                                                                       | 100 | 690.000             | 701.832,36        | 11.832,36 | 0      |
| U.12.07.1.04.02.05.000.1465.14 Contributi per potenziamento iniziative finalizzate alla locazione (capitolo entrata 172.02)                                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1413.4 Interventi diversi a favore di vecchie e nuove emarginazioni                                                                                                                                             | 100 | 10.100              | 10.100            | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.13.000.1413.2 Trasporto dipendenti - Servizio Promozione Sociale                                                                                                                                                       | 16  | 800                 | 800               | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.09.000.1412.9 Manutenzione, riparazione, trasporto e facchinaggio - Servizio Promozione Sociale                                                                                                                        | 16  | 318,40              | 318,40            | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.13.000.1412.5 Spese diverse - Servizi alla persona ed alla comunit                                                                                                                                                     | 16  | 160                 | 160               | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.04.000.1409.0 Partecipazione a corsi e convegni e formazione dipendenti Settore Ser vizi alla persona e alla comunit  - prestazione di servizi                                                                         | 16  | 560                 | 560               | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.02.000.1406.2 Settore Servizi alla persona ed alla comunit  - Rimborso spese viaggi                                                                                                                                    | 16  | 408                 | 408               | 408       | 0      |
| U.12.07.1.03.01.02.000.1400.3 Beni di consumo diversi - Servizi alla persona ed alla comunit                                                                                                                                           | 16  | 640                 | 640               | 0         | 0      |
| U.12.05.1.04.02.02.000.340.3 Fondo di Solidariet  Alimentare - Emergenza COVID-19 - acquisto buoni alimentari ed erogazione aiuti economici per il sostegno all'abitare - Capitolo Entrata 120.000                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3565.6 Programma innovativo nazionale per la qualit  dell'abitare "Il Letimbro e la riqualificazione urbana degli spazi pubblici e della viabilit  di Villapiana" - PINQuA                                      | 100 | 632.940,30          | 632.940,30        | 0         | 0      |
| U.12.07.2.02.01.09.000.2036.26 Intervento straordinario per eliminazione infiltrazione RSA Bagnasco                                                                                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.07.2.02.01.09.000.3565.7 Programma innovativo nazionale per la qualit  dell'abitare "La casa del Welfare in Via San Lorenzo " - PINQuA                                                                                            | 100 | 206.579,96          | 206.579,96        | 0         | 0      |
| U.10.05.2.02.01.09.000.3565.5 Programma innovativo nazionale per la qualit  dell'abitare "Parcheggio e verde attrezzato in copertura in Via Falletti" - PINQuA                                                                         | 100 | 80.000              | 80.000            | 0         | 0      |
| U.01.05.2.02.01.09.000.3565.8 Programma innovativo nazionale per la qualit  dell'abitare "Interventi di manut straord sui fabbricati di Via Garroni 20 e Via Minuto 4-6 in Lavagnola e riqualificazione degli spazi pubblici delle are | 100 | 324.003,12          | 324.003,12        | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                               |     | 1.956.839,78        | 1.968.672,14      | 22.240,36 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |           |
|----------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 2.022.062,51 | Costo effettivo | 71.250,19 |

| Centro di Costo                                                              |                       |                  |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1207 - Rete socio sanitaria (Piano di zona)                                  |                       |                  |              |              |              |
| CDR                                                                          |                       |                  |              |              |              |
| 7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative                               |                       |                  |              |              |              |
| Missione                                                                     |                       |                  |              |              |              |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |                       |                  |              |              |              |
| Programma                                                                    |                       |                  |              |              |              |
| 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                       |                  |              |              |              |
| Finalità                                                                     |                       |                  |              |              |              |
| Stakeholder                                                                  |                       |                  |              |              |              |
| Indici                                                                       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    | 2025         | 2026         |
| I001 - Popolazione residente                                                 | 0                     | 59.000           | 58.505       | 59.000       | 59.000       |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                          | 0                     | 273              | 344          | 273          | 350          |
| I063 - Spesa del Programma 1207                                              | 0                     | 4.187.665,16     | 2.503.228,69 | 3.003.461    | 2.984.711    |
| I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali                                | 0                     | 2.973.997,43     | 689.300,66   | 2.668.276,28 | 2.598.276,28 |
| I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali                          | 0                     | 3                | 0            | 3            | 3            |
| I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona                  | 0                     | 3                | 0            | 5            | 5            |
| I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali               | 0                     | 7                | 0            | 7            | 7            |
| I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali                | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I1603 - N. obiettivi della Conferenza dei Sindaci raggiunti                  | 0                     | 0                | 0            | 0            | 0            |
| I1604 - N. obiettivi della Conferenza dei Sindaci                            | 0                     | 5                | 0            | 5            | 5            |
| I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio                  | 0                     | 35               | 0            | 35           | 35           |
| I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona            | 0                     | 10               | 0            | 10           | 10           |
| I1608 - N. totale aree tematiche Piano di zona                               | 0                     | 3                | 0            | 5            | 5            |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1183 - Grado di attuazione aree tematiche della rete dei servizi sociali (I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona/I1608 - N. totale aree tematiche Piano di zona)*100                           | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100 | 0                     | 28,57         |                  |             |       |
| KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Conferenza dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Conferenza dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi della Conferenza dei Sindaci)*100                     | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                  | 0                     | 1,10          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP096 - Spesa del Programma 1207 per abitante<br>I063 - Spesa del Programma 1207/I001 - Popolazione residente                                                                                                         | 0                     | 70,98         |                  |             |       |
| KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali<br>I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente                                                                                      | 0                     | 50,41         |                  |             |       |

| Costi del personale            |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.   | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| ANNA MARRONE                   | C5     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.144,06                            | 1.144,06                         | 1.144,06                                 | 1.144,06                                 | 0                         | 29.286,68  |
| SONIA BALBONI                  | C5     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 43.150     |
| KATIA RATTO                    | DIRIG. | DIRIGENTE                    | 15       | 1.686                               | 252,90                           | 1.686                                    | 252,90                                   | 0                         | 18.776,87  |
| CLELIA DAGNINO                 | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 39.825,41  |
| ILARIA CROSA                   | D1     | ASSISTENTE SOCIALE           | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 37.146,55  |
| PATRIZIA AONZO                 | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.698                               | 237,72                           | 1.698                                    | 237,72                                   | 0                         | 5.043,38   |
| SILVIA MIOTTO                  | C1     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.698                               | 237,72                           | 1.698                                    | 237,72                                   | 0                         | 4.795,06   |
| BARBARA GALLO                  | C3     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 14       | 1.686                               | 236,04                           | 1.686                                    | 236,04                                   | 0                         | 4.947,00   |
| IDA MARIA MORETTO              | D7S    | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 14       | 1.470                               | 205,80                           | 1.470                                    | 205,80                                   | 0                         | 7.465,18   |
| MARZIA MELIGA                  | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 13       | 1.686                               | 219,18                           | 1.686                                    | 219,18                                   | 0                         | 5.552,88   |
| DANIELA FERRAMOSCA             | C6     | ISTRUTTORE AMM.VO            | 13       | 1.686                               | 219,18                           | 1.686                                    | 219,18                                   | 0                         | 5.618,18   |
| LOREDANA CACCIALANZA           | B8     | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 12       | 834                                 | 100,08                           | 834                                      | 100,08                                   | 0                         | 2.742,53   |
| Totale dei costi del personale |        |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 276.493,47 |

| Costi del personale            |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| CARLO MARONI                   | D7   | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 13       | 1.542                               | 200,46                           | 1.542                                    | 200,46                                   | 0                         | 7.659,65   |
| CRISTINA SAVALLI               | B7S  | ADDETTO SEGR./APPLICATO      | 13       | 1.686                               | 219,18                           | 1.686                                    | 219,18                                   | 0                         | 4.755,52   |
| ARIANNA CALVI                  | C5   | ISTRUTTORE AMM.VO            | 13       | 1.686                               | 219,18                           | 1.686                                    | 219,18                                   | 0                         | 5.119,75   |
| MONICA ROCCHETTA               | D5S  | ASSISTENTE SOCIALE           | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 54.608,84  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 276.493,47 |

| Proventi                                                                                                                                                                                                                        |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.000.172.14 Trasferimento regionale PON Inclusion e PO I FEAD in tema di grave emarginazione adulta (Capitolo Uscita 1467.002) - estreme povert - ministeriale                                                      | 100 | 32.190              | 32.190            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.13 Trasferimento regionale POR FSE - Progetto FAMIGLIARMENTE (capitoli uscita n. 1467.001 E 1467.006)                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.13 Contributo Ministero Interno Progetto SPRAR - Minori Stranieri Non Accompagnati - MSNA (Capitoli Uscita 1344.001 e 1344.002)                                                                            | 100 | 1.045.270,77        | 1.045.270,77      | 155.125   | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.10 Trasferimento regionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - Progetto Oficinna - Strumenti per l'accesso ai servizi (Capitoli Uscita 1429.024 e 1465.035)                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.35 Trasferimento regionale budget Distretto Sociosanitario (Capitoli Uscita 1342.003-1395.001-1429.038-1465.017-1465.024 e q.p. del 1395.005 per ? 7.653,00) - finanzia ? 70.869 cap risorse umane sul tri | 100 | 897.209             | 897.209           | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.341.6 Trasferimento dall'ASL 2 per progetti nell'area del disagio psichico (Capitolo Uscita 1465.043)                                                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.03.000.340.1 INPS ex gestione INPDAP - Progetto Home Care Premium (Capitolo Uscita 1429.013)                                                                                                                          | 100 | 40.000              | 40.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.246.29 Fondi per interventi di sostegno organizzativo alla Zona (Capitoli Uscita 1395.006 - 1403.007 - 1406.003 - 1410.000 e 1411.007) - finanzia ? 1.000 cap risorse umane sul triennio 23-25                 | 100 | 41.480              | 41.480            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.8 Trasferimento regionale per attivit formative servizi famiglia e minori (cap. uscita 1342.008)                                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.7 Trasferimento regionale per grave emarginazione adulta (Capitoli Uscita 1465.033 - 1465.034)                                                                                                             | 100 | 25.000              | 25.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.6 Trasferimento regionale del Fondo politiche per la famiglia - fondi ad utilizzo vincolato (Capitoli Uscita 1465.018 e 1465.051)                                                                          | 100 | 50.000              | 50.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.39 Trasferimento regionale al Distretto Sociosanitario per azioni a favore dei minori (cap. uscita 1351.05)                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.9 Contributo ministeriale - Progetto PON SIA Programma Operativo Nazionale "Inclusione" (capitoli uscita 1429.029 - 1429.31 - 1465.021)                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.106.10 Contributo Presidenza Consiglio dei Ministri - Progetto Pari Opportunit potenziamento servizi contro violenza di genere (capitoli uscita 1465.026-1465.027 )                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.4.02.01.02.000.824.34 Contributo regionale per potenziamento attivit distrettuali (Capitolo Uscita 3748.004)                                                                                                                  | 100 | 18.000              | 18.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.37 Trasferimento regionale budget Distretto Sociosanitario - Progetto "Meglio a casa" (capitoli uscita 1429.040 e 1465.031)                                                                                | 100 | 334.000             | 334.000           | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.000.172.36 Trasferimento regionale budget Distretto Sociosanitario - Attivit pedagogica (capitoli uscita 1342.002 - 1351.002 - 1351.004 - 1339.016)                                                                | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                               |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.05.1.04.03.99.000.1467.2 Progetto PON Inclusion e PO I FEAD in tema di grave emarginazione adulta - Trasferimento a imprese partner (Capitolo Entrata 172.014) - estreme povert - ministeriale         | 100 | 32.190              | 32.190            | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.02.05.000.1465.40 Trasferimenti/contributi collegati al progetto regionale "Meglio a casa" - avanzo vincolato fondi regionali cap. entrata 172.37                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.02.02.000.1465.36 Contributi economici in favore di donne vittime di violenza di genere (cap. entrata 172.035)                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.19.000.1429.20 Progetto PON SIA - Estensione piattaforma informatica Cityfee - prestazione di servizi - avanzo vincolato fondi statali cap. entrata 106.009                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.07.1.02.01.01.000.1466.4 I.R.A.P. - Progetto PERSEO - risorse variabili fondo decentrato 2020                                                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.05.1.04.03.99.000.1467.1 Progetto Famigliarmente - Trasferimento a imprese partner (capitolo entrata 172.013)                                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1429.6 Interventi trasversali alle reti integrate di offerta - avanzo vincolato fondi regionali cap. entrata 172.35 e fondi INPS 340.001                                             | 100 | 70.000              | 70.000            | 70.000    | 0      |
| U.12.02.1.04.01.02.000.1465.3 Trasferimento fondo politiche per la famiglia Conferenza Sindaci ASL II Savonese - avanzo vincolato fondi regionali cap. entrata 172.06                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.07.1.04.02.02.000.1465.39 Contributi fondo politiche per la famiglia - Distretto Savonese - avanzo vincolato fondi regionali cap. entrata 172.06                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.07.1.04.02.05.000.1465.38 Progetto PON SIA - contributi percorsi di inclusione sociale - avanzo vincolato fondi statali cap. entrata 106.009                                                           | 100 | 0                   | 10.000            | 10.000    | 0      |
| U.12.02.1.03.02.99.000.1465.29 Trasferimenti fondi Progetto PERSEO (capitolo entrata 341.05)                                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.04.01.02.000.1351.4 Trasferimento fondi ai Comuni per apertura estiva nidi d'infanzia (Capitolo Entrata 172.036)                                                                                  | 100 | 14.000              | 14.000            | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1429.19 Progetto PON SIA - Assistenza domiciliare, supporto educativo e altri interventi assimilabili - prestazione di servizi - avanzo vincolato fondi statali cap. entrata 106.009 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1411.6 Spese per sostegno organizzativo alla zona - Prestazione di servizi - avanzo vincolato fondi regionali cap. entrata 246.29                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.04.000.1408.1 Partecipazione dipendenti Segreteria tecnica di zona a corsi e convegni - prestazione di servizi avanzo vincolato fondi regionali cap. entrata 172.35                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.02.02.000.1406.4 Distretto Socio Sanitario - Rimborsi spese viaggi - avanzo vincolato fondi regionali cap. entrata 246.29                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.07.1.02.01.01.000.1466.2 I.R.A.P. - Compensi incentivanti per coordinamento distrettuale politiche giovanili (Capitolo Entrata 172.035)                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.07.1.01.02.01.000.1399.2 Compensi incentivanti per coordinamento distrettuale politiche giovanili - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente (Capitolo Entrata 172.035)        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.07.1.03.01.02.000.1403.4 Spese per sostegno organizzativo alla zona - Acquisto beni - avanzo vincolato fondi regionali cap. entrata 246.29                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1342.14 Progetto regionale per interventi formativi al personale sul tema della famiglia e minori - prestazione di servizi - avanzo vincolato fondi regionali cap. entrata 172.008   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1342.4 Attivit e prestazioni collegate al coordinamento pedagogico distrettuale - avanzo vincolato fondi regionali                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.11.000.1344.2 Progetto SPRAR Minori Stranieri Non Accompagnati - MSNA - compenso revisore contabile (Capitolo Entrata 106.013)                                                              | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1344.1 Progetto SPRAR Minori Stranieri Non Accompagnati - MSNA - prestazioni di servizi (Capitolo Entrata 106.013)                                                                   | 100 | 1.040.270,77        | 1.040.270,77      | 145.584   | 0      |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1429.24 Progetto "Oficina" Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - prestazione di servizi (Capitolo Entrata 172.010)                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.07.1.04.01.02.000.1465.35 Progetto "Oficina" Fondo Asilo, Migrazione e Interazioni - Trasferimenti ai Distretti Conferenza Sindaci ASL 2 Savonese (Capitolo Entrata 172.010)                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |                     |                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale   | Impegnato         | Pagato   |
| U.12.07.1.04.01.02.000.1465.33 Progetto grave emarginazione adulta - Trasferimenti a Comuni del Distretto Sociale Savonese (Capitolo Entrata 172.007)                                                                                 | 100 | 10.000              | 10.000              | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.04.01.02.000.1465.34 Progetto grave emarginazione adulta - Trasferimenti ai Distretti Sociali Albenganese, Bormide e Finalese (Capitolo Entrata 172.007)                                                                    | 100 | 15.000              | 15.000              | 0                 | 0        |
| U.12.04.1.04.02.05.000.1465.31 Trasferimenti/contributi collegati al progetto regionale "Meglio a casa" (Capitolo Entrata 172.037)                                                                                                    | 100 | 293.000             | 334.496,13          | 41.496,13         | 0        |
| U.12.02.1.04.01.01.000.1465.30 Trasferimento fondi ASI per progetti sociali Dipartimento Salute Mentale (capitolo entrata 341.06)                                                                                                     | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.04.04.01.000.1465.27 Progetto Pari Opportunit - potenziamento servizi contro la violenza di genere contributi ad associazioni (capitolo entrata 106.010)                                                                    | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.04.1.04.01.02.000.1465.4 Trasferimenti a Distretti Socio Sanitari in tema di violenza di genere (Capitolo Entrata 172.035)                                                                                                       | 100 | 0                   | 23.428,32           | 23.428,32         | 0        |
| U.12.07.1.04.03.99.000.1465.26 Progetto Pari Opportunit - potenziamento servizi contro la violenza di genere contributi ad imprese (capitolo entrata 106.010)                                                                         | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.04.03.99.000.1465.22 Progetto PON SIA - contributi ad imprese percorsi di inclusione sociale (capitolo entrata 106.009)                                                                                                     | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.04.02.05.000.1465.21 Progetto PON SIA - contributi percorsi di inclusione sociale (capitolo entrata 106.009)                                                                                                                | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1465.20 Progetti innovativi o a rilevanza regionale per il territorio del Distretto Sociosanitario 7 Savonese (capitolo entrata 172.38)                                                                        | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.04.02.02.000.1465.19 Contributi fondo politiche per la famiglia - Distretto Savonese (capitolo entrata 172.06)                                                                                                              | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.02.1.04.01.02.000.1465.18 Trasferimento fondo politiche per la famiglia Conferenza Sindaci ASL II Savonese - fondi ad utilizzo vincolato (Capitolo Entrata 172.006)                                                              | 100 | 25.000              | 25.000              | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.04.01.02.000.1465.17 Trasferimenti quote ad Ambiti Sociali extrasavonesi (Capitolo Entrata 172.035)                                                                                                                         | 100 | 670.000             | 670.000             | 0                 | 0        |
| U.12.03.1.04.02.05.000.1429.8 Progetto Home care Premium - INPS ex gestione INPDAP (capitolo entrata 340.001)                                                                                                                         | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1429.40 Prestazione di servizi collegate al progetto regionale "Meglio a casa" (Capitolo Entrata 172.037)                                                                                                      | 100 | 41.000              | 41.000              | 0                 | 0        |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1429.38 Interventi trasversali alle reti integrate di offerta (Capitolo Entrata 172.035)                                                                                                                       | 100 | 95.000              | 186.583,33          | 91.583,33         | 0        |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1429.31 Progetto PON SIA -Governance territoriale - prestazione di servizi (capitolo entrata106.009)                                                                                                           | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.03.02.19.000.1429.30 Progetto PON SIA - Estensione piattaforma informatica Cityfee - prestazione di servizi (capitolo entrata106.009)                                                                                       | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1429.29 Progetto PON SIA - Assistenza domiciliare, supporto educativo e altri interventi assimilabili - prestazione di servizi (capitolo entrata106.009)                                                       | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1411.7 Spese per sostegno organizzativo alla zona - Prestazione di servizi (Capitolo Entrata 246.029)                                                                                                          | 100 | 30.840              | 30.840              | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.03.02.04.000.1410.0 Partecipazione dipendenti Segreteria tecnica di zona a corsi e convegni - prestazione di servizi (Capitolo Entrata 246.029)                                                                             | 100 | 1.300               | 1.300               | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.03.02.02.000.1406.3 Distretto Socio Sanitario - Rimborsi spese viaggi (Capitolo Entrata 246.029)                                                                                                                            | 100 | 2.250               | 2.250               | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.03.01.02.000.1403.7 Spese per sostegno organizzativo alla zona - Acquisto beni (Capitolo Entrata 246.029)                                                                                                                   | 100 | 6.090               | 6.090               | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.01.01.01.000.1399.1 Compensi incentivanti per coordinamento distrettuale politiche giovanili - Stipendi ed altri assegni fissi (Capitolo Entrata 172.035)                                                                   | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.04.1.04.02.05.000.1371.0 Spese per interventi sul tema della lotta alla droga (capitolo entrata 172.35)                                                                                                                          | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1342.3 Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza - fondi vincolati (Capitolo Entrata 172.035)                                        | 100 | 60.000              | 143.748,77          | 83.748,77         | 0        |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1342.2 Attivit e prestazioni collegate al coordinamento pedagogico distrettuale - fondi vincolati (Capitolo Entrata 172.036)                                                                                   | 100 | 5.000               | 5.000               | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.04.01.02.000.1465.42 Fondo povert per interventi e servizi sociali - trasferimenti a Comuni del Distretto Sociale Savonese (Capitolo Entrata 106.015)                                                                       | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1430.1 Progetto CARELEAVERS - Fondo regionale derivato dal Fondo nazionale povert - Funzione di tutor in favore dei soggetti beneficiari del progetto (Capitolo Entrata 172.034)                               | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.04.02.05.000.1465.45 Progetto CARELEAVERS - Fondo regionale derivato dal fondo nazionale povert - Trasferimento contributi in favore dei soggetti beneficiari afferenti ai Distretti Savonese, Finalese e Bormida (Capitolo | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.03.1.03.02.99.000.1413.6 Progetti Invecchiamento attivo - avanzo vincolato fondi regionali capitoli entrata 172.035 - 172.001                                                                                                    | 100 | 0                   | 1.215               | 1.215             | 0        |
| U.12.02.1.04.04.01.000.1465.43 Trasferimento fondi ASL per progetti sociali Dipartimento Salute Mentale (Capitolo Entrata 341.006)                                                                                                    | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.03.1.04.04.01.000.1465.24 Trasferimento per progetti di memory training e contributi a sostegno della frequenza dei corsi distrettuali di attivit fisica adattata (Capitolo Entrata 172.035)                                     | 100 | 1.340               | 1.490               | 150               | 0        |
| U.12.03.1.04.01.02.000.1429.13 Progetto Home Care Premium - INPS ex gestione INPDAP (Capitolo Entrata 340.001)                                                                                                                        | 100 | 40.000              | 46.246,44           | 6.246,44          | 0        |
| U.12.05.1.04.03.99.000.1467.4 Progetto Famigliarmente - Trasferimento a imprese partner - avanzo vincolato fondi regionali (capitolo entrata 172.013)                                                                                 | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.04.1.04.04.01.000.1465.50 Trasferimenti in tema di violenza di genere ad Associazioni (Capitolo Entrata 172.035)                                                                                                                 | 100 | 0                   | 47.663,16           | 47.663,16         | 0        |
| U.12.04.1.04.02.05.000.1465.48 Trasferimenti/contributi per il sostegno del progetto "Dopo di noi" - cap. entrata 172.19                                                                                                              | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.04.1.04.01.02.000.1465.49 Trasferimenti ai Distretti Albenganese, Bormide e Finalese per il sostegno del Progetto "Dopo di Noi" (capitolo entrata 172.019)                                                                       | 100 | 0                   | 0                   | 0                 | 0        |
| U.12.07.1.04.04.01.000.1465.51 Contributi fondo politiche per la famiglia - Distretto Savonese (Capitolo Entrata 172.006)                                                                                                             | 100 | 25.000              | 25.000              | 0                 | 0        |
| U.12.07.2.02.01.03.000.3748.4 Potenziamento attivit distrettuali - Acquisto beni - Fondi vincolati (capitolo entrata 824.034)                                                                                                         | 100 | 18.000              | 18.000              | 0                 | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>2.500.280,77</b> | <b>2.805.811,92</b> | <b>521.115,15</b> | <b>0</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 2.973.997,43 | Costo effettivo | 689.300,66 |

| Centro di Costo                                                                                                                           |                       |                  |            |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 101 - Organi Istituzionali                                                                                                                |                       |                  |            |              |              |
| CDR                                                                                                                                       |                       |                  |            |              |              |
| 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale                                                                                   |                       |                  |            |              |              |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                       |                       |                  |            |              |              |
| 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                         |                       |                  |            |              |              |
| Missione                                                                                                                                  |                       |                  |            |              |              |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                        |                       |                  |            |              |              |
| Programma                                                                                                                                 |                       |                  |            |              |              |
| 01 - Organi istituzionali                                                                                                                 |                       |                  |            |              |              |
| Finalità                                                                                                                                  |                       |                  |            |              |              |
| Stakeholder                                                                                                                               |                       |                  |            |              |              |
| Cittadini                                                                                                                                 |                       |                  |            |              |              |
| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2025         | 2026         |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 0                     | 59.000           | 58.505     | 59.000       | 59.000       |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                       | 0                     | 273              | 344        | 273          | 350          |
| I020 - Spesa del Programma 0101                                                                                                           | 0                     | 1.348.095        | 1.032.319  | 1.348.095    | 1.348.095    |
| I182 - Costo della Giunta (totale lordo cedolini Giunta) + Costo del Consiglio (totale gettoni CC e Commissioni)                          | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I187 - N. Consigli Comunali aperti                                                                                                        | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale                                                                                                 | 0                     | 13               | 11         | 13           | 13           |
| I189 - N. convocazioni commissioni e comitati                                                                                             | 0                     | 40               | 32         | 40           | 40           |
| I190 - N. convocazioni Giunta Comunale                                                                                                    | 0                     | 75               | 76         | 75           | 75           |
| I191 - N. Delibere Consiglio                                                                                                              | 0                     | 50               | 41         | 50           | 50           |
| I192 - N. Delibere Giunta                                                                                                                 | 0                     | 250              | 253        | 250          | 250          |
| I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -                                                                           | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I201 - N. Verballi commissioni                                                                                                            | 0                     | 40               | 32         | 40           | 40           |
| I2141 - PTPCT Importo impegnato per spese missioni Amministratori CDC 101                                                                 | 0                     | 4.000            | 1.159,80   | 4.000        | 4.000        |
| I2142 - PTPCT N. missioni Amministratori CDC 101                                                                                          | 0                     | 8                | 5          | 8            | 8            |
| I2176 - N. Mozioni trattate                                                                                                               | 0                     | 25               | 2          | 25           | 25           |
| I2177 - N. Ordini del Giorno trattati                                                                                                     | 0                     | 15               | 3          | 15           | 15           |
| I2178 - Importo liquidato per missioni degli Amministratori                                                                               | 0                     | 4.000            | 990,37     | 4.000        | 4.000        |
| I2253 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 101                       | 0                     | 15               | 22         | 15           | 15           |
| I2279 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 101                                                    | 0                     | 15               | 22         | 15           | 15           |
| I2305 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 101                                                                      | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I2331 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 101                                                                                       | 0                     | 15               | 22         | 15           | 15           |
| I2357 - PTPCT %. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 101                                         | 0                     | 100              | 100        | 100          | 100          |
| I2383 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 101                     | 0                     | 100              | 100        | 100          | 100          |
| I2409 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 101                                       | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I2435 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 101                                                   | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali                                                                                              | 0                     | 1.272.913,21     | 948.310,50 | 1.261.206,08 | 1.253.891,14 |
| I2461 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 101                                                                         | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali                                                                                        | 0                     | 11               | 11         | 11           | 11           |
| I2487 - PTPCT N. gare espletate CDC 101                                                                                                   | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I2513 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 101                                                       | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I2539 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 101                                                                                             | 0                     | 0                | 0          | 0            | 0            |
| I2565 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 101 | 0                     | 15               | 22         | 15           | 15           |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP122 - Consigli Comunali aperti<br>(I187 - N. Consigli Comunali aperti/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale)*100                                                                                                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP128 - Personale staff (sindaco ed assessori)<br>(I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali)*100                                                                                                                                  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali<br>(I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                       | 0                     | 4,03          |                  |             |       |
| KP2111 - PTPCT Costo medio missioni Amministratori CDC 101<br>I2141 - PTPCT Importo impegnato per spese missioni Amministratori CDC 101/I2142 - PTPCT N. missioni Amministratori CDC 101                                                                                                                    | 0                     | 500           |                  |             |       |
| KP2132 - Incidenza missioni Amministratori<br>I2178 - Importo liquidato per missioni degli Amministratori/I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali                                                                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2350 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 101<br>I2253 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 101/I2279 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 101*100 | 0                     | 100           |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2351 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 101<br>I2305 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 101/I2331 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 101                                                                                                                                | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2352 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 101<br>I2357 - PTPCT % . procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 101                                                                                                                         | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2353 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 101<br>I2383 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 101                                                                                   | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP2354 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 101<br>I2409 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 101/I2435 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 101                                 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2355 - PTPCT % Gare annullate CDC 101<br>I2461 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 101/I2487 - PTPCT N. gare espletate CDC 101                                                                                                                                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2356 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 101<br>I2513 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 101/I2539 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 101                                                                                                                                              | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2357 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 101<br>I2565 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 101                                                                                                              | 0                     | 15            |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP119 - Incidenza costo della politica sugli atti<br>I182 - Costo della Giunta (totale lordo cedolini Giunta) + Costo del Consiglio (totale gettoni CC e Commissioni)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni+I2176 - N. Mozioni trattate+I2177 - N. Ordini del Giorno trattati) | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto<br>(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali                                                                              | 0                     | 11,64         |                  |             |       |
| KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali Giunte Comunali Commissioni Comitati<br>I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)                                                         | 0                     | 9.944,63      |                  |             |       |
| KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti<br>(I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I020 - Spesa del Programma 0101)*100                                                                                                                                                                       | 0                     | 94,42         |                  |             |       |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali<br>I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 21,57         |                  |             |       |

| Costi del personale            |            |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat.       | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| ANTONIO SECONDO                | D6         | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 15.107,07  |
| FABRIZIO PISANO                | D4S        | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 11.352,41  |
| LUCIA BACCIU                   | SEGR. GEN. | SEGRETARIO GENERALE          | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 38.236,27  |
| LUISA MARINO                   | B8         | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 38.331,84  |
| LAURA RAVERA                   | C6         | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 40.677,23  |
| TIZIANA GARBARINI              | B7         | COLLABORATORE PROFESSIONALE  | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 36.773,28  |
| Totale dei costi del personale |            |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 180.478,09 |

| Proventi                                                                                      |     |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.000.456.6 Proventi uso sale comunali (servizio rilevante ai fini I.V.A.)         | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.456.5 Proventi uso sale circoscrizionali (servizio rilevante ai fini I.V.A.) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.100.23 Contributo statale aumento indennit amministratori                    | 100 | 433.537             | 433.537           | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                   |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.01.1.03.02.01.000.14.9 Rimborsospe se viaggio Presidente del Consiglio e Consiglieri comunali ai sensi art.84 co. 1 D.Lgs. 267/2000 (missioni)             | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.000.14.8 Rimborsos T.F.R. a datori di lavoro del Sindaco e degli Assessori                                                                   | 100 | 9.120               | 9.120             | 9.120     | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.000.14.5 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente - Sindaco ed Assessori                                 | 100 | 39.144              | 39.144            | 39.144    | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.000.14.4 Indennita" di missione e rimborso spese agli Assessori                                                                              | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.000.14.3 Gettoni di presenza per adunanze delle Commissioni Consiliari                                                                       | 100 | 45.000              | 45.000            | 0         | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.000.14.2 Gettoni di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale                                                                          | 100 | 38.000              | 38.000            | 0         | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.000.14.1 Indennita" di carica al Sindaco ed agli Assessori comunali                                                                          | 100 | 759.276             | 759.276           | 630.000   | 0      |
| U.01.11.1.03.02.04.000.161.0 Partecipazione dipendenti Servizio Organi istituzionali/Controlli, Trasparenza e Legalit a corsi e convegni                        | 50  | 1.375               | 1.375             | 0         | 0      |
| U.01.11.1.03.01.02.000.148.2 Beni di consumo diversi - Servizio Organi istituzionali/ Controlli, trasparenza e legalit                                          | 50  | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.11.1.03.02.99.000.152.14 Spese diverse - Servizio Organi istituzionali/Controlli, trasparenza e legalit                                                    | 50  | 250                 | 250               | 0         | 0      |
| U.01.01.1.03.02.99.000.40.0 Partecipazione alle attivita" nazionali e regionali dell'A.N.C.I. e di altre associazioni di sostegno all'attivit degli Enti Locali | 100 | 14.000              | 14.000            | 0         | 0      |
| U.01.01.1.03.02.02.000.38.0 Rappresentanza - prestazione di servizi                                                                                             | 100 | 400                 | 400               | 0         | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.000.18.1 Indennita" di carica Presidente Consiglio Comunale                                                                                  | 100 | 69.552              | 69.552            | 57.684    | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                         |     |                     |                   |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.01.01.1.03.02.01.000.16.1 Consiglieri - oneri permessi. Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti | 100 | 35.000              | 35.000            | 0          | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.000.14.10 Rimborso spese viaggio presidente del consiglio e consiglieri comunali art. 84, co.3, D.Lgs. 267/2000                                    | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.000.18.2 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente - Presidente del Consiglio                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.01.1.03.02.02.000.126.0 Feste nazionali, solennit civili e cerimonie istituzionali - prestazione di servizi                                                      | 100 | 6.500               | 6.500             | 0          | 0      |
| U.01.01.1.03.02.02.000.43.0 Attivit di relazione e comunicazione con cittadino-utente                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.01.1.03.02.19.000.42.10 Assistenza e manutenzione impianti di amplificazione sale comunali                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.10.1.03.02.01.000.107.1 Nucleo Indipendente Valutazione - compensi                                                                                               | 100 | 9.000               | 9.000             | 9.000      | 0      |
| U.01.01.1.03.01.02.000.8.0 Rappresentanza - acquisto di beni                                                                                                          | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.14 Spese di funzionamento Sala Consiglio                                                                                                   | 100 | 15.000              | 15.000            | 11.999,92  | 0      |
| U.01.11.1.03.02.99.000.163.0 Incarico per riorganizzazione uffici comunali                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.11.1.03.02.99.000.162.0 Acquisto di servizi - Altri servizi n.a.c. - Servizio Organi istituzionali/Controlli, Trasparenza e Legalit                              | 100 | 17.500              | 17.500            | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                              |     | 1.066.617           | 1.066.617         | 756.947,92 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 1.272.913,21 | Costo effettivo | 948.310,50 |

| Centro di Costo                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
| 102 - Segreteria Generale, Archivio e Protocollo                                                                                              |                       |                  |                  |             |            |
| CDR                                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |            |
| 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale                                                                                       |                       |                  |                  |             |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                           |                       |                  |                  |             |            |
| 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                             |                       |                  |                  |             |            |
| Missione                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                            |                       |                  |                  |             |            |
| Programma                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |            |
| 02 - Segreteria generale                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |            |
| Finalità                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |            |
| Stakeholder                                                                                                                                   |                       |                  |                  |             |            |
| Indici                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2025        | 2026       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                  | 0                     | 59.000           | 58.505           | 59.000      | 59.000     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                           | 0                     | 273              | 344              | 273         | 350        |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                          | 0                     | 36               | 36               | 36          | 36         |
| I191 - N. Delibere Consiglio                                                                                                                  | 0                     | 50               | 41               | 50          | 50         |
| I192 - N. Delibere Giunta                                                                                                                     | 0                     | 250              | 253              | 250         | 250        |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali                                                                                                         | 0                     | 4.700            | 5.862            | 4.700       | 5.000      |
| I201 - N. Verballi commissioni                                                                                                                | 0                     | 40               | 32               | 40          | 40         |
| I204 - Importo spese postali anno corrente                                                                                                    | 0                     | 45.000           | 0                | 45.000      | 45.000     |
| I205 - Importo spese postali anno precedente                                                                                                  | 0                     | 45.000           | 0                | 45.000      | 45.000     |
| I211 - N. atti archiviati digitalmente                                                                                                        | 0                     | 40.000           | 111.128          | 40.000      | 100.000    |
| I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo                                                                                         | 0                     | 40.000           | 40.452           | 40.000      | 40.000     |
| I215 - N. atti pubblicati complessivamente in Amministrazione Trasparente dalla Segreteria                                                    | 0                     | 380              | 325              | 380         | 380        |
| I216 - N. atti pubblicati in ritardo da parte della Segreteria in Amministrazione Trasparente rispetto ai tempi previsti da Piani/Regolamenti | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I217 - Criticità rilevate dall'OMV nell'attestazione annua sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente   | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I2175 - N. ore lavorative annuali Segretario Generale + Dirigenti + Verbalizzante                                                             | 0                     | 14.265,74        | 0                | 14.265,74   | 14.265,74  |
| I223 - N. contratti stipulati dal servizio Segreteria Generale                                                                                | 0                     | 3                | 0                | 3           | 3          |
| I2254 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 102                           | 0                     | 3                | 0                | 3           | 3          |
| I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase                                                                         | 0                     | 50               | 22               | 50          | 50         |
| I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute                                                                      | 0                     | 50               | 22               | 50          | 50         |
| I2280 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 102                                                        | 0                     | 3                | 0                | 3           | 3          |
| I229 - N. istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) pervenute da cittadini/stakeholders                                            | 0                     | 8                | 0                | 8           | 8          |
| I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/stakeholders evase                                                                 | 0                     | 8                | 0                | 8           | 8          |
| I2306 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 102                                                                          | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I2332 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 102                                                                                           | 0                     | 3                | 0                | 3           | 3          |
| I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente                                                                                   | 0                     | 9                | 0                | 9           | 9          |
| I2358 - PTPCT N. procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 102                                             | 0                     | 100              | 0                | 100         | 100        |
| I236 - N. ore impiegate da ogni partecipante per riunioni plenarie di coordinamento con i Dirigenti/funzionari (3h in media per riunione)     | 0                     | 450              | 0                | 450         | 450        |
| I2384 - PTPCT N. % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 102                      | 0                     | 100              | 0                | 100         | 100        |
| I2410 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 102                                           | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo                                                                                       | 0                     | 36               | 0                | 36          | 36         |
| I2436 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 102                                                       | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I2462 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 102                                                                             | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I2488 - PTPCT N. gare espletate CDC 102                                                                                                       | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I2514 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 102                                                           | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I2540 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 102                                                                                                 | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I2566 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 102     | 0                     | 3                | 0                | 3           | 3          |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale                                                                                                   | 0                     | 791.879,91       | 709.780,37       | 744.791,34  | 715.369,07 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale                                                                                             | 0                     | 6                | 0                | 6           | 6          |
| Indicatori di Performance                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito      |
| Efficacia                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |            |
| KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100        | 0                     | 5,32             |                  |             |            |



| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                              |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali<br>(I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100                                                                                                             |            |                              |          |                                     | 0                                | 100                                      |                                          |                           |            |
| KP143 - Tasso evasione di istanze di accesso civico<br>(I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/stakeholders evase/I229 - N. istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) pervenute da cittadini/stakeholders)*100                                                                                        |            |                              |          |                                     | 0                                | 100                                      |                                          |                           |            |
| KP144 - Incidenza di richieste di accesso civico<br>(I229 - N. istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) pervenute da cittadini/stakeholders/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                                            |            |                              |          |                                     | 0                                | 0,01                                     |                                          |                           |            |
| KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente<br>(I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100                                                                                                                                                                                 |            |                              |          |                                     | 0                                | 100                                      |                                          |                           |            |
| KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo<br>(I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                                                                                                                            |            |                              |          |                                     | 0                                | 100                                      |                                          |                           |            |
| KP154 - Atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Amministrazione Trasparente<br>(I216 - N. atti pubblicati in ritardo da parte della Segreteria in Amministrazione Trasparente rispetto ai tempi previsti da Piani/Regolamenti/I215 - N. atti pubblicati complessivamente in Amministrazione Trasparente dalla Segreteria)*100 |            |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |            |
| KP164 - N. contratti stipulati dal servizio Segreteria Generale<br>I223 - N. contratti stipulati dal servizio Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                    |            |                              |          |                                     | 0                                | 3                                        |                                          |                           |            |
| KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari<br>I236 - N. ore impiegate da ogni partecipante per riunioni plenarie di coordinamento con i Dirigenti/funzionari (3h in media per riunione)/I2175 - N. ore lavorative annuali Segretario Generale + Dirigenti + Verbalizzante                                         |            |                              |          |                                     | 0                                | 0,03                                     |                                          |                           |            |
| KP169 - Rispetto degli atti pubblicati nella sezione Trasparenza in formato aperto<br>(I217 - Criticità rilevate dall'OMV nell'attestazione annua sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100                                  |            |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |            |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale<br>(I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                                  |            |                              |          |                                     | 0                                | 2,20                                     |                                          |                           |            |
| KP2358 - PTPCT % affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 102<br>I2254 - PTPCT N. affidamenti diretti per lavori servizi forniture e acquisto beni (comprese collaborazioni) CDC 102/I2280 - PTPCT N. acquisti totali per lavori servizi forniture e beni in genere CDC 102*100                          |            |                              |          |                                     | 0                                | 100                                      |                                          |                           |            |
| KP2359 - PTPCT % procedure negoziate per appalti e forniture CDC 102<br>I2306 - PTPCT N. procedure negoziate per appalti e forniture CDC 102/I2332 - PTPCT N. totale appalti e forniture CDC 102                                                                                                                                     |            |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |            |
| KP2360 - PTPCT % Procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 102<br>I2358 - PTPCT % . procedure pubblicate relative a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 102                                                                                                                              |            |                              |          |                                     | 0                                | 100                                      |                                          |                           |            |
| KP2361 - PTPCT Rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 102<br>I2384 - PTPCT % rispetto dei tempi da griglia trasparenza relativi a lavori servizi forniture e acquisto beni CDC 102                                                                                        |            |                              |          |                                     | 0                                | 100                                      |                                          |                           |            |
| KP2362 - PTPCT % proroghe incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 102<br>I2410 - PTPCT N. proroghe su incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 102/I2436 - PTPCT N. incarichi professionali esterni di studio ricerca e consulenza CDC 102                                      |            |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |            |
| KP2363 - PTPCT % Gare annullate CDC 102<br>I2462 - PTPCT N. gare annullate per mancanza partecipanti CDC 102/I2488 - PTPCT N. gare espletate CDC 102                                                                                                                                                                                 |            |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |            |
| KP2364 - PTPCT Bandi di gara revocati CDC 102<br>I2514 - PTPCT N. bandi di gara revocati e/o modificati dopo prima emissione CDC 102/I2540 - PTPCT N. bandi di gara emessi CDC 102                                                                                                                                                   |            |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |            |
| KP2365 - PTPCT Relazioni di regolare esecuzione del contratto CDC 102<br>I2566 - PTPCT N. relazioni di regolare esecuzione del contratto per affidamenti sopra soglia o per svincolo cauzioni/fidejussioni CDC 102                                                                                                                   |            |                              |          |                                     | 0                                | 3                                        |                                          |                           |            |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| KP127 - Atti medi per addetto Segreteria<br>(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale                                                                                                                                                |            |                              |          |                                     | 0                                | 56,67                                    |                                          |                           |            |
| KP157 - Risparmio spese postali<br>I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente                                                                                                                                                                                                           |            |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |            |
| KP158 - Incidenza spese postali<br>(I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100                                                                                                                                                                                                      |            |                              |          |                                     | 0                                | 5,68                                     |                                          |                           |            |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale<br>I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                         |            |                              |          |                                     | 0                                | 13,42                                    |                                          |                           |            |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cat.       | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| ANTONIO SECONDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D6         | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 15.107,07  |
| FABRIZIO PISANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D4S        | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 11.352,41  |
| LUCIA BACCIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SEGR. GEN. | SEGRETARIO GENERALE          | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 38.236,27  |
| ILARIA MAGRINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C2         | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.124,06                            | 1.124,06                         | 1.124,06                                 | 1.124,06                                 | 0                         | 23.976,43  |
| MINA DOMIZIA LANDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C5         | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 40.019,81  |
| LISA SICORELLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C5         | ISTRUTTORE AMM.VO            | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 40.441,25  |
| BARBARA CROSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D6S        | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 100      | 1.434,94                            | 1.434,94                         | 1.434,94                                 | 1.434,94                                 | 0                         | 49.228     |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 623.283,91 |

| Costi del personale            |      |                             |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |            |
|--------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo      |
| ROBERTO GRANATA                | B5S  | OPERAIO PROFESSIONALE       | 100      | 858                                 | 858                              | 858                                      | 858                                      | 0                         | 17.628,01  |
| PATRIZIA ZANINI                | B6S  | ADDETTO SEGR./APPLICATO     | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 35.645,97  |
| GIACOMO FERRO                  | B7   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 33.995,84  |
| ALESSANDRA POGGIO              | C5   | ISTRUTTORE AMM.VO           | 100      | 1.488                               | 1.488                            | 1.488                                    | 1.488                                    | 0                         | 40.306,22  |
| PATRIZIA ZANIN                 | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO           | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 38.089,65  |
| TIZIANA ALLAVENA               | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO           | 100      | 1.470                               | 1.470                            | 1.470                                    | 1.470                                    | 0                         | 34.672,41  |
| ANNALISA CAMORANI              | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO           | 100      | 1.698                               | 1.698                            | 1.698                                    | 1.698                                    | 0                         | 46.044,39  |
| CORRADO MUZIO                  | C1   | ISTRUTTORE AMM.VO           | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 36.855,71  |
| SONIA ALLIONE                  | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO           | 100      | 1.404,94                            | 1.404,94                         | 1.404,94                                 | 1.404,94                                 | 0                         | 32.749,39  |
| MONICA ARA                     | B8   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 35.153,17  |
| MARINA FERRO                   | C4   | ISTRUTTORE AMM.VO           | 100      | 843                                 | 843                              | 843                                      | 843                                      | 0                         | 18.352,43  |
| ROSARIA DI VITA                | B8   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 100      | 1.686                               | 1.686                            | 1.686                                    | 1.686                                    | 0                         | 35.429,49  |
| Totale dei costi del personale |      |                             |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 623.283,91 |

| Costi diretti                                                                                                          |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.02.04.000.105.0 Partecipazione dipendenti Segreteria Generale a corsi e convegni - Prestazione di servizi | 50  | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.09.000.118.2 Manutenzione ordinaria beni mobili - Segreteria Generale                                  | 50  | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.01.01.1.03.01.02.000.92.0 Feste nazionali, solennit civili e cerimonie istituzionali - acquisto di beni              | 100 | 10.000              | 10.000            | 3.542     | 0      |
| U.01.02.1.03.02.02.000.100.2 Segreteria Generale - Rimborso spese viaggi                                               | 50  | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.01.02.000.82.3 Beni di consumo diversi - Segreteria Generale                                              | 75  | 3.750               | 3.750             | 225       | 0      |
| U.01.01.1.03.01.02.000.5.2 Beni di consumo - Presidente del Consiglio                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.16.000.118.3 Posta - Uffici Comunali                                                                   | 100 | 40.000              | 40.000            | 31.629,70 | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.13 Servizio di custodia archivi cartacei                                                    | 100 | 10.000              | 10.000            | 7.320     | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                               |     | 64.750              | 64.750            | 42.716,70 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 791.879,91 | Costo effettivo | 709.780,37 |

| Centro di Costo                                                                                                                            |                       |                  |           |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| 010203 - Controlli interni e Trasparenza                                                                                                   |                       |                  |           |      |      |
| CDR                                                                                                                                        |                       |                  |           |      |      |
| 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale                                                                                    |                       |                  |           |      |      |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                        |                       |                  |           |      |      |
| 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                          |                       |                  |           |      |      |
| Missione                                                                                                                                   |                       |                  |           |      |      |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                         |                       |                  |           |      |      |
| Programma                                                                                                                                  |                       |                  |           |      |      |
| 02 - Segreteria generale                                                                                                                   |                       |                  |           |      |      |
| Finalità                                                                                                                                   |                       |                  |           |      |      |
| Stakeholder                                                                                                                                |                       |                  |           |      |      |
| Indici                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2025 | 2026 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                        | 0                     | 273              | 344       | 273  | 350  |
| I2143 - PTPCT N. affidamenti diretti lavori pubblici di somma urgenza CDC 10203                                                            | 0                     | 5                | 1         | 5    | 5    |
| I2144 - PTPCT N. controlli su efficienza procedura affidamenti diretti lavori pubblici di somma urgenza CDC 10203                          | 0                     | 5                | 1         | 5    | 5    |
| I2145 - PTPCT N. dichiarazioni da parte di ciascun Dirigente di sussistenza di potenziale conflitto di interesse CDC 10203                 | 0                     | 1                | 1         | 1    | 1    |
| I2146 - PTPCT N. sostituzioni adottate da parte del Segretario Generale CDC 10203                                                          | 0                     | 2                | 4         | 2    | 2    |
| I2147 - PTPCT N. dichiarazioni annue da parte di ciascun Settore di sussistenza di incompatibilità da parte di Dirigenti CDC 10203         | 0                     | 2                | 2         | 2    | 2    |
| I2148 - PTPCT N. Dirigenti in servizio CDC 10203                                                                                           | 0                     | 7                | 7         | 7    | 7    |
| I2149 - PTPCT N. segnalazioni pervenute da parte di dipendenti che segnalano illeciti commessi da colleghi (c.d. whistleblowing) CDC 10203 | 0                     | 0                | 0         | 0    | 0    |
| I2150 - PTPCT N. dipendenti formati specificamente sulla prevenzione ed il contrasto alla corruzione CDC 10203                             | 0                     | 30               | 0         | 30   | 30   |
| I2151 - PTPCT N. totale dipendenti Ente CDC 10203                                                                                          | 0                     | 273              | 344       | 273  | 350  |
| I2152 - PTPCT N. dipendenti apicali formati specificamente sulla prevenzione ed il contrasto alla corruzione CDC 10203                     | 0                     | 15               | 15        | 15   | 15   |
| I2153 - PTPCT N. totale posizioni apicali per Settore/Servizio CDC 10203                                                                   | 0                     | 31               | 23        | 31   | 31   |
| I2154 - PTPCT N. segnalazioni esterne relative a episodi di corruzione cattiva amministrazione e conflitto d'interessi CDC 10203           | 0                     | 0                | 0         | 0    | 0    |
| I220 - N. atti sottoposti a controllo interno                                                                                              | 0                     | 30               | 0         | 30   | 30   |
| I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie                                                                  | 0                     | 27               | 0         | 27   | 27   |
| I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente                                                                                | 0                     | 9                | 0         | 9    | 9    |
| I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente                                                                              | 0                     | 9                | 0         | 9    | 9    |
| I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste da Legge/Regolamento                                                   | 0                     | 2                | 0         | 2    | 2    |
| I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate                                                           | 0                     | 2                | 0         | 2    | 2    |
| I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità ricevute dal Segretario generale                                     | 0                     | 2                | 2         | 2    | 2    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP166 - Rispetto sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste da Legge/Regolamento)*100                                               | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP167 - Regolarità amministrativa atti (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100                                                                                                                                    | 0                     | 90            |                  |             |       |
| KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100                                                                                                              | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP171 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità (I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità ricevute dal Segretario generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                    | 0                     | 0,73          |                  |             |       |
| KP2112 - PTPCT % affidamenti diretti lavori pubblici di somma urgenza CDC 10203 I2143 - PTPCT N. affidamenti diretti lavori pubblici di somma urgenza CDC 10203/I2144 - PTPCT N. controlli su efficienza procedura affidamenti diretti lavori pubblici di somma urgenza CDC 10203                       | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2113 - PTPCT % sostituzioni su segnalazioni relative al conflitto di interesse CDC 10203 I2145 - PTPCT N. dichiarazioni da parte di ciascun Dirigente di sussistenza di potenziale conflitto di interesse CDC 10203/I2146 - PTPCT N. sostituzioni adottate da parte del Segretario Generale CDC 10203 | 0                     | 0,50          |                  |             |       |
| KP2114 - PTPCT % dichiarazioni di sussistenza di incompatibilità da parte di Dirigenti CDC 10203 I2147 - PTPCT N. dichiarazioni annue da parte di ciascun Settore di sussistenza di incompatibilità da parte di Dirigenti CDC 10203/I2148 - PTPCT N. Dirigenti in servizio CDC 10203                    | 0                     | 0,29          |                  |             |       |
| KP2115 - PTPCT Segnalazioni di whistleblowing CDC 10203 I2149 - PTPCT N. segnalazioni pervenute da parte di dipendenti che segnalano illeciti commessi da colleghi (c.d. whistleblowing) CDC 10203                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2116 - PTPCT Formazione dipendenti sulla prevenzione ed il contrasto alla corruzione CDC 10203 I2150 - PTPCT N. dipendenti formati specificamente sulla prevenzione ed il contrasto alla corruzione CDC 10203/I2151 - PTPCT N. totale dipendenti Ente CDC 10203                                       | 0                     | 0,11          |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2117 - PTPCT Formazione dipendenti apicali sulla prevenzione ed il contrasto alla corruzione CDC 10203<br>I2152 - PTPCT N. dipendenti apicali formati specificamente sulla prevenzione ed il contrasto alla corruzione CDC 10203/I2153 - PTPCT N. totale posizioni apicali per Settore/Servizio CDC 10203 | 0                     | 0,48          |                  |             |       |
| KP2118 - PTPCT N. segnalazioni esterne relative a episodi di corruzione cattiva amministrazione e conflitto d'interessi CDC 10203<br>I2154 - PTPCT N. segnalazioni esterne relative a episodi di corruzione cattiva amministrazione e conflitto d'interessi CDC 10203                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale            |            |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat.       | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 26/03/2024 | Previsione ore su CDC 26/03/2024 | Ore totali effettive lavorate 26/03/2024 | Ore effettive lavorate su CDC 26/03/2024 | Delta di tempo 26/03/2024 | Costo     |
| LUCIA BACCIU                   | SEGR. GEN. | SEGRETERARIO GENERALE        | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 38.236,27 |
| ANTONIO SECONDO                | D6         | FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 15.107,07 |
| FABRIZIO PISANO                | D4S        | SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE | 25       | 1.686                               | 421,50                           | 1.686                                    | 421,50                                   | 0                         | 11.352,41 |
| Totale dei costi del personale |            |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 64.695,75 |

| Costi diretti                                                                                                                                                               |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.02.10.000.160.0 Incarichi relativi alla predisposizione degli adempimenti in materia di controlli interni/esterni, anticorruzione e trasparenza amministrativa | 100 | 7.500               | 7.500             | 0         | 0      |
| U.01.11.1.01.02.01.000.321.5 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente - Personale Servizio Controlli, Trasparenza e Legalit             | 100 | 43.684              | 43.684            | 43.684    | 0      |
| U.01.11.1.03.02.04.000.161.0 Partecipazione dipendenti Servizio Organi istituzionali/Controlli, Trasparenza e Legalit a corsi e convegni                                    | 50  | 1.375               | 1.375             | 0         | 0      |
| U.01.11.1.02.01.01.000.350.4 I.R.A.P. - Personale di ruolo Servizio Controlli, Trasparenza e Legalit                                                                        | 100 | 13.680              | 13.680            | 13.680    | 0      |
| U.01.11.1.01.01.01.000.321.1 Stipendi ed altri assegni fissi - Personale Servizio Controlli, Trasparenza e Legalit                                                          | 100 | 130.718             | 130.718           | 130.718   | 0      |
| U.01.11.1.03.01.02.000.148.2 Beni di consumo diversi - Servizio Organi istituzionali/ Controlli, trasparenza e legalit                                                      | 50  | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.11.1.01.01.01.000.321.2 Trattamento economico accessorio - Personale Servizio Controlli, Trasparenza e Legalit                                                         | 100 | 25.594              | 25.594            | 25.594    | 0      |
| U.01.11.1.03.02.99.000.152.14 Spese diverse - Servizio Organi istituzionali/Controlli, trasparenza e legalit                                                                | 50  | 250                 | 250               | 0         | 0      |
| U.01.11.1.01.01.01.000.321.6 Prestazioni straordinarie - Personale Servizio Controlli, Trasparenza e Legalit                                                                | 100 | 4.600               | 4.600             | 4.600     | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                    |     | 227.401             | 227.401           | 218.276   | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 297.260,37 | Costo effettivo | 285.148,65 |



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

|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P03 - PROGETTO 1 - La programmazione finanziaria | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>RISPETTO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>          | tempestiva liquidazione delle fatture ricevute da parte di ogni settore entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura ai sensi dell'art. 4 bis comma 2 DL 13/2023.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative, 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | emanazione e trasmissione delle disposizioni organizzative in materia a firma congiunta del dirigente e del segretario generale                                                                                                                                                                     | 4 | Sottoscrizione digitale della liquidazione tecnica a cura del Servizio competente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della fattura, con DURC in corso di validità al momento della sottoscrizione. In caso di superamento del predetto termine, il Servizio competente dovrà indicare le motivazioni del ritardo; |
| 2                  | apposizione del visto di regolarità della prestazione a cura del Servizio ordinante ed effettuazione, a cura dei servizi competenti, dei controlli preventivi previsti dalle vigenti norme di ragioneria pubblica, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione; | 5 | Sottoscrizione digitale della liquidazione contabile a cura del servizio ragioneria , previa effettuazione dei controlli previsti dalle vigenti norme di contabilità pubblica, entro otto giorni dalla scadenza della fattura;                                                                                                 |
| 3                  | Comunicare tempestivamente con mail o altra formale comunicazione al servizio Ragioneria l'eventuale necessità di sospendere il pagamento della fattura in caso di contestazione della stessa, in pendenza del collaudo della prestazione/fornitura o in caso di attesa di rilascio del DURC;       | 6 | Emissione del mandato di pagamento, a cura del servizio ragioneria , entro i cinque giorni lavorativi antecedenti la scadenza della fattura;                                                                                                                                                                                   |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| emanazione e trasmissione delle disposizioni organizzative in materia a firma congiunta del dirigente e del segretario generale                                                                                                                                                                                                | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| apposizione del visto di regolarità della prestazione a cura del Servizio ordinante ed effettuazione, a cura dei servizi competenti, dei controlli preventivi previsti dalle vigenti norme di ragioneria pubblica, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione;                            | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Comunicare tempestivamente con mail o altra formale comunicazione al servizio Ragioneria l'eventuale necessità di sospendere il pagamento della fattura in caso di contestazione della stessa, in pendenza del collaudo della prestazione/fornitura o in caso di attesa di rilascio del DURC;                                  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sottoscrizione digitale della liquidazione tecnica a cura del Servizio competente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della fattura, con DURC in corso di validità al momento della sottoscrizione. In caso di superamento del predetto termine, il Servizio competente dovrà indicare le motivazioni del ritardo; | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sottoscrizione digitale della liquidazione contabile a cura del servizio ragioneria , previa effettuazione dei controlli previsti dalle vigenti norme di contabilità pubblica, entro otto giorni dalla scadenza della fattura;                                                                                                 | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Emissione del mandato di pagamento, a cura del servizio ragioneria , entro i cinque giorni lavorativi antecedenti la scadenza della fattura;                                                                                                                                                                                   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifica trimestrale, a cura del Servizio ragioneria , della regolarità dei pagamenti con determinazione di apposito indice di tempestività dei pagamenti trimestrale e annuale da pubblicare sul sito comunale nella sezione di Amministrazione trasparente ai sensi di quanto previsto dal d.lgs n. 33/2013.                 | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                           |                             |                  |      |      |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                           | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3151 - n. verifiche             | 4                           | 0                | 0    | 0    |
| I281 - N. mandati emessi         | 3.000                       | 0                | 0    | 0    |
| I3149 - giorni apposizione visto | 15                          | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C5                  | RAFFAELA RATTO   | 20                                    |                                     |
| D1                  | ARIANNA CARIA    | 20                                    |                                     |
| D3S                 | DANIELA RAPETTI  | 20                                    |                                     |
| SEGR.<br>GEN.       | LUCIA BACCIU     | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | KATIA RATTO      | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | IGOR ALOI        | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO    | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | MARTA SPERATI    | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | ALBERTO MERIALDO | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | ALESSANDRO NATTA | 5                                     |                                     |

|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P03 - PROGETTO 1 - La programmazione finanziaria | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

| Obiettivo Gestionale | Predisposizione ed adozione del nuovo Regolamento di Contabilità     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Predisposizione ed adozione del nuovo Regolamento di Contabilità     |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                 |
| Peso                 | 8                                                                    |
| Anno di scadenza     | 2024                                                                 |
| Assegnazione CDR     | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato             |
| Altri CDR coinvolti  | 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici |

| Fasi di attuazione |                                                                                |   |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Analisi del vigente Regolamento di Contabilità vigente                         | 3 | Coinvolgimento del Collegio dei Revisori dei Conti e altri Settori dell'Ente e del Segretario Generale                   |
| 2                  | Indizione riunioni con i servizi coinvolti e stesura prima bozza del documento | 4 | Stesura definitiva del Regolamento e predisposizione della delibera di approvazione coordinata dall'Assessore competente |

| Cronoprogramma                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi del vigente Regolamento di Contabilità vigente                                                                                                   | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Indizione riunioni con i servizi coinvolti e stesura prima bozza del documento                                                                           | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Coinvolgimento del Collegio dei Revisori dei Conti e altri Settori dell'Ente e del Segretario Generale                                                   | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Coinvolgimento del Collegio dei Revisori dei Conti e altri Settori dell'Ente e del Segretario Generale                                                   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stesura definitiva del Regolamento e predisposizione della delibera di approvazione coordinata dall'Assessore competente                                 | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione da parte della Giunta comunale - passaggio nella Commissione consiliare competente e approvazione definitva da parte del Consiglio Comunale | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                          |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                          | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2961 - n° riunioni settori coinvolti, Segretario Generale e Revisori dei Conti | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I2962 - n° riunioni con Assessore competente                                    | 2                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3S                 | DANIELA RAPETTI    | 10                                    |                                     |
| DIRIG.              | ALESSANDRO NATTA   | 60                                    |                                     |
| D7S                 | DANIELA PELLE      | 10                                    |                                     |
| C5                  | MANUELA BOTTELLI   | 10                                    |                                     |
| D1                  | MARILENA MARCHIONE | 10                                    |                                     |



|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P03 - PROGETTO 1 - La programmazione finanziaria | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Avvio delle fasi di procedura per liquidazione diretta dei documenti contabili da parte dei servizi dell'Amministrazione Comunale esclusi i documenti relativi a spese di investimento</b>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          | Avvio delle fasi di procedura per liquidazione diretta dei documenti contabili da parte dei servizi dell'Amministrazione Comunale esclusi i documenti relativi a spese di investimento                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative, 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale |

| Fasi di attuazione |                                                          |   |                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | adozione testo atto di liquidazione                      | 3 | avvio nuova procedura di contabilizzazione tecnica e contabile della fase di liquidazione |
| 2                  | condivisione con gli altri settori della nuova procedura |   |                                                                                           |

| Cronoprogramma                                                                            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                               | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| adozione testo atto di liquidazione                                                       | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| condivisione con gli altri settori della nuova procedura                                  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| avvio nuova procedura di contabilizzazione tecnica e contabile della fase di liquidazione | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                    |                             |                  |      |      |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                    | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3155 - n. liquidazioni   | 300                         | 0                | 0    | 0    |
| I3154 - n. testo adottato | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I3147 - n. riunioni       | 2                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3S                 | DANIELA RAPETTI  | 30                                    |                                     |
| D1                  | ARIANNA CARIA    | 20                                    |                                     |
| DIRIG.              | ALESSANDRO NATTA | 10                                    |                                     |
| C5                  | RAFFAELA RATTO   | 20                                    |                                     |
| B8                  | DANIELA NOSTRO   | 20                                    |                                     |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                                                                    | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P03 - PROGETTO 4 - PagoPA (Sistema dei pagamenti elettronici a favore della P. A.) – Art. 5 del CAD (Codice Amministrazione Digitale) | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Collegamento della piattaforma PAGOPA a nuovo sistema di contabilità Sicraweb</b> |
| <b>Descrizione</b>          | Collegamento della piattaforma PAGOPA a nuovo sistema di contabilità Sicraweb        |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato                             |

| Fasi di attuazione |                                                                                                            |   |                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Analisi dei collegamenti ancora da attivare                                                                | 3 | Configurazione dei collegamenti piattaforma PAGO PA ed applicativo Sicraweb |
| 2                  | Analisi delle criticità delle configurazioni dei collegamenti con il nuovo sistema di contabilità Sicraweb | 4 |                                                                             |

| Cronoprogramma                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi dei collegamenti ancora da attivare                                                                | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Analisi delle criticità delle configurazioni dei collegamenti con il nuovo sistema di contabilità Sicraweb | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Configurazione dei collegamenti piattaforma PAGO PA ed applicativo Sicraweb                                | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                    |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                    | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3138 - n. analisi collegamenti                           | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I3139 - n. analisi criticità                              | 5                           | 0                | 0    | 0    |
| I3140 - % configurazione di collegamento Pago PA/Sicraweb | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C1                  | MARIA CONCETTA CAPUTO | 15                                    |                                     |
| B8                  | SILVIA BOFFA          | 15                                    |                                     |
| D3S                 | ELISABETTA VALLERGA   | 60                                    |                                     |
| DIRIG.              | ALESSANDRO NATTA      | 5                                     |                                     |
| D7S                 | DANIELA PELLE         | 5                                     |                                     |

|                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                                                  | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P03 - PROGETTO 7 -Nuovo regolamento di contabilità e nuova implementazione della contabilità economico-patrimoniale | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Avvio sistema di contabilità economica-patrimoniale</b> |
| <b>Descrizione</b>          | Avvio sistema di contabilità economica-patrimoniale        |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                       |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato   |

| Fasi di attuazione |                                                              |   |                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1                  | formazione del personale con partecipazione a corsi/convegni | 3 | adozione nuovo sistema contabile |
| 2                  | studio e configurazione nuova banca dati                     |   |                                  |

| Cronoprogramma                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| formazione del personale con partecipazione a corsi/convegni | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| studio e configurazione nuova banca dati                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| adozione nuovo sistema contabile                             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                      |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                      | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3141 - n. corsi                            | 3                           | 0                | 0    | 0    |
| I3142 - % riclassificazione capitoli di PEG | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C5                  | MANUELA BOTTELLI   | 30                                    |                                     |
| DIRIG.              | ALESSANDRO NATTA   | 30                                    |                                     |
| D7S                 | DANIELA PELLE      | 20                                    |                                     |
| D1                  | MARILENA MARCHIONE | 20                                    |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P03 - PROGETTO 8 - Ulteriore implementazione attivazione delle procedure relative alle convenzioni CONSIP e al Mercato Elettronico (Me.Pa - CONSIP) per l'acquisizione di beni e servizi - Supporto in caso di spostamento uffici in sedi diverse - Riorganizzazione del servizio di cassa economale. | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Adozione del nuovo Regolamento sull'uso della telefonia mobile</b> |
| <b>Descrizione</b>          | Adozione del nuovo Regolamento sull'uso della telefonia mobile        |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato              |

| Fasi di attuazione |                                                              |   |                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                  | ricognizione degli apparecchi in uso e relativi utilizzatori | 3 | condivisione bozza regolamento con organo esecutivo e altri dirigenti |
| 2                  | elaborazione bozza regolamento                               | 4 | elaborazione definitiva regolamento                                   |

| Cronoprogramma                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| ricognizione degli apparecchi in uso e relativi utilizzatori          | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| elaborazione bozza regolamento                                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| condivisione bozza regolamento con organo esecutivo e altri dirigenti | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| elaborazione definitiva regolamento                                   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| approvazione definitiva regolamento                                   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                             |                             |                  |      |      |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                             | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2615 - N. ricognizioni effettuate | 119                         | 0                | 8    | 8    |
| I3147 - n. riunioni                | 2                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | ALESSANDRO NATTA | 30                                    |                                     |
| D3S                 | PAOLA PIRERO     | 40                                    |                                     |
| C5                  | LUISA PAVSNAR    | 30                                    |                                     |

|                                                                                                                                                                      |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                                                                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P04 - PROGETTO 3 - Ottimizzazione delle risorse e loro utilizzo efficiente - Sviluppo di altre entrate tributarie ed extratributarie | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>INTERVENTO DI BONIFICA BANCA DATI IMU - TASI</b>      |
| <b>Descrizione</b>          | INTERVENTO DI BONIFICA BANCA DATI IMU - TASI             |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                     |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato |

| Cronoprogramma                                                                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Bonifica banca dati IMU - intervento puntuale degli operatori per le situazioni residue alla fine della fase 2^ che si conclude il 31/1/2023 | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Bonifica banca dati IMU - intervento puntuale degli operatori per le situazioni residue alla fine della fase 2^ che si conclude il 31/1/2023 | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Bonifica banca dati IMU - intervento puntuale degli operatori per le situazioni residue alla fine della fase 2^ che si conclude il 31/1/2023 | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                         |                          |                                |                     |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                         |                          | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto    | 2025        |       | 2026 |      |
| I2997 - % intervento bonifica banca dati IMU-TASI                                                              |                          | 1                              | 0                   | 1           |       | 1    |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                        |                          |                                |                     |             |       |      |      |
| Qualità                                                                                                        | Media anni<br>precedenti | Valore<br>atteso               | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2564 - % intervento bonifica banca<br>dati IMU-TASI<br>I2997 - % intervento bonifica banca dati IMU-<br>TASI | 0                        | 1                              |                     |             |       | 1    | 1    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C4                  | SILVIA LIPPI      | 40                                    | 40                                  |
| C5                  | GIANPAOLO AMATI   | 40                                    | 40                                  |
| C6                  | ELIDE CARRARA     | 6                                     | 10                                  |
| D5S                 | DAVIDE FORTUNA    | 2                                     | 5                                   |
| DIRIG.              | ALESSANDRO NATTA  | 2                                     | 5                                   |
| D1                  | PIERLUCA BERTUZZI | 10                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si è conclusa la 1^ fase con il concessionario Società Andreani e si è aperta la 2^ fase il 1/1/24 che si concluderà il 31/12/2024. |

|                                                                                                                                                                      |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                                                                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P04 - PROGETTO 3 - Ottimizzazione delle risorse e loro utilizzo efficiente - Sviluppo di altre entrate tributarie ed extratributarie | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI ALLE NUOVE INCOMBENZE IDS</b> |
| <b>Descrizione</b>          | ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI ALLE NUOVE INCOMBENZE IDS        |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                       |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato   |

| Cronoprogramma                                                                                                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Rideterminazione della ripartizione delle mansioni del lavoro del personale alle nuove incombenze in materia di dichiarazione degli agenti contabili | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                   |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3159 - N. riunioni interne occorrenti alla riorganizzazione             | 3                           | 0                | 0    | 0    |
| I3160 - N. disposizioni interne per aggiornamento mansionari di servizio | 1                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1                  | PIERLUCA BERTUZZI | 5                                     |                                     |
| C5                  | GIANPAOLO AMATI   | 45                                    |                                     |
| D5S                 | DAVIDE FORTUNA    | 2                                     |                                     |
| C4                  | SILVIA LIPPI      | 46                                    |                                     |
| DIRIG.              | ALESSANDRO NATTA  | 2                                     |                                     |

|                                                                                                                           |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                        | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P04 - PROGETTO 2 - Imposizione comunale sugli immobili e tassazione in materia di rifiuti | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>PASSAGGIO AL NUOVO GESTIONALE MAGGIOLI</b>            |
| <b>Descrizione</b>          | PASSAGGIO AL NUOVO GESTIONALE MAGGIOLI                   |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                     |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Avvio attività per il passaggio al nuovo gestionale Maggioli per l'imposta di soggiorno - IDS, con la relativa formazione e trasferimento dati | 3 | Avvio attività per il passaggio al nuovo gestionale Maggioli per TARI, con la relativa formazione e trasferimento dati |
| 2                  | Avvio attività per il passaggio al nuovo gestionale Maggioli per IMU/TASI, con la relativa formazione e trasferimento dati                     |   |                                                                                                                        |

| Cronoprogramma                                                                                                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Avvio attività per il passaggio al nuovo gestionale Maggioli per l'imposta di soggiorno - IDS, con la relativa formazione e trasferimento dati | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio attività per il passaggio al nuovo gestionale Maggioli per IMU/TASI, con la relativa formazione e trasferimento dati                     | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio attività per il passaggio al nuovo gestionale Maggioli per TARI, con la relativa formazione e trasferimento dati                         | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                                   |                          |                                |                     |             |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                                   |                          | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto    | 2025        |       | 2026 |      |
| I3074 - % adeguamento nuova modalità<br>aggiornamento dati immobili e versamenti TARI= 1                                                                                                 |                          | 1                              | 0                   | 1           |       | 1    |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                  |                          |                                |                     |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                                                                                                | Media anni<br>precedenti | Valore<br>atteso               | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2620 - % adeguamento nuova<br>modalità aggiornamento dati immobili<br>e versamenti TARI= 1<br>I3074 - % adeguamento nuova modalità<br>aggiornamento dati immobili e versamenti TARI= 1 | 0                        | 1                              |                     |             |       | 1    | 1    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C4                  | SILVIA LIPPI       | 11                                    |                                     |
| C5                  | MARIA DELFINO      | 11                                    |                                     |
| C5                  | GIANPAOLO AMATI    | 11                                    |                                     |
| D5S                 | DAVIDE FORTUNA     | 12                                    |                                     |
| DIRIG.              | ALESSANDRO NATTA   | 11                                    |                                     |
| D6S                 | ANNA RITA VACCA    | 11                                    |                                     |
| C6                  | GIULIA L'ACQUA     | 11                                    |                                     |
| B4                  | FRANCESCA SGARLATA | 11                                    |                                     |
| D1                  | PIERLUCA BERTUZZI  | 11                                    |                                     |

|                                                                                                                           |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                        | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P04 - PROGETTO 2 - Imposizione comunale sugli immobili e tassazione in materia di rifiuti | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>ADEGUAMENTO REGOLAMENTI TRIBUTARI ALLE NOVITA' NORMATIVE</b>                                           |
| <b>Descrizione</b>          | Adeguamento disciplina tributaria alle novità dello statuto del contribuente e del contenzioso tributario |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                      |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                      |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato                                                  |

| Fasi di attuazione |                                   |   |                                                   |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| 1                  | Analisi della normativa           | 3 | Adozione del testo da parte degli organi preposti |
| 2                  | Predisposizione bozza regolamento |   |                                                   |

| Cronoprogramma                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi della normativa                           | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione bozza regolamento                 | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Adozione del testo da parte degli organi preposti | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                 |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3158 - tempo predisposizione bozza    | 2,50                        | 0                | 0    | 0    |
| I3157 - tempo analisi normativa (mesi) | 1,50                        | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5S                 | DAVIDE FORTUNA   | 80                                    |                                     |
| DIRIG.              | ALESSANDRO NATTA | 20                                    |                                     |



|                                                                                                                       |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                    | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P05 - PROGETTO 3 - Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali | <b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>ALIENAZIONE, RECUPERO E GESTIONE BENI PATRIMONIALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | L'obiettivo consiste in una nutrita serie di azioni relative a beni del patrimonio immobiliare dell'ente, finalizzate da una parte alla valorizzazione degli stessi, e dall'altra strumentali alla realizzazione di indirizzi politico amministrativo diversi dal patrimonio, ma ad essi inevitabilmente connessi. In questi casi le azioni relative ai beni patrimoniali costituiscono un fattore rilevante, se non determinante, di raggiungimento di tali obiettivi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Intesa con ATA spa per nuovo tentativo di gara parcheggio Sacro Cuore, con aggiornamento base d'asta, e pubblicazione nuova bando di alienazione del parcheggio                                                                                                                                                                                                              | 6  | Predisposizione calcoli, relazioni e atti deliberativi e contrattuali per riduzione temporanea dei canoni di locazione commerciale immobili comunali, al fine di sostenere temporaneamente il commercio ed evitare disdette dei contratti o riduzione definitiva dei canoni.        |
| 2                  | Conclusione procedure per utilizzo a fini sociali di appartamento confiscato alla criminalità organizzata ai sensi dell'art 48 del Decreto Legislativo n. 159/2011.                                                                                                                                                                                                          | 7  | Spostamento temporaneo e di parte degli uffici del Servizio Patrimonio presso uffici ICA in Via Manzoni per consentire lavori antisismici da parte della Provincia (tempi saranno comunicati da questa)                                                                             |
| 3                  | Aggiornamento e modifica delle concessioni demaniali da parte dell' autorità portuale, anche al fine della realizzazione di nuovi progetti dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                              | 8  | Procedimento verifica con sovrintendenza beni culturali e locazione immobile di Via Pia con nuovo schema di concessione e canone progressivo.                                                                                                                                       |
| 4                  | Recupero e valorizzazione ex chiosco di piazza del Popolo, attraverso dissequestro, restituzione, sgombero beni altrui, avviso per sollecito proposte di utilizzo, esame progettualità, eventuale bando, affidamento.                                                                                                                                                        | 9  | Censimento dei beni immobili, in proprietà o di proprietà di altra Amministrazione detenuti a qualunque titolo, al 31/12/2022 (art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009).                                                                                                         |
| 5                  | Verifica ipotesi eventuale spostamento centro per l'impiego e predisposizione sopralluoghi, rapporti con Regione Liguria, Scuola Edile e Provincia, atti deliberativi e contrattuali conseguenti. In ogni caso garantire messa a disposizione di Regione Liguria almeno dell'immobile di Via Molinero per poter eseguire investimenti entro scadenza finanziamenti pubblici. | 10 | Predisposizione e approvazione nuova convenzione con ARTE per la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (erp) di proprietà comunale. Predisposizione e approvazione di ulteriore specifica convenzione per recupero di alcuni alloggi erp di proprietà comunale. |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Intesa con ATA spa per nuovo tentativo di gara parcheggio Sacro Cuore, con aggiornamento base d'asta, e pubblicazione nuova bando di alienazione del parcheggio                                                                                                                                                                                                              | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Conclusione procedure per utilizzo a fini sociali di appartamento confiscato alla criminalità organizzata ai sensi dell'art 48 del Decreto Legislativo n. 159/2011.                                                                                                                                                                                                          | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiornamento e modifica delle concessioni demaniali da parte dell' autorità portuale, anche al fine della realizzazione di nuovi progetti dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                              | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Recupero e valorizzazione ex chiosco di piazza del Popolo, attraverso dissequestro, restituzione, sgombero beni altrui, avviso per sollecito proposte di utilizzo, esame progettualità, eventuale bando, affidamento.                                                                                                                                                        | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Recupero e valorizzazione ex chiosco di piazza del Popolo, attraverso dissequestro, restituzione, sgombero beni altrui, avviso per sollecito proposte di utilizzo, esame progettualità, eventuale bando, affidamento.                                                                                                                                                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifica ipotesi eventuale spostamento centro per l'impiego e predisposizione sopralluoghi, rapporti con Regione Liguria, Scuola Edile e Provincia, atti deliberativi e contrattuali conseguenti. In ogni caso garantire messa a disposizione di Regione Liguria almeno dell'immobile di Via Molinero per poter eseguire investimenti entro scadenza finanziamenti pubblici. | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione calcoli, relazioni e atti deliberativi e contrattuali per riduzione temporanea dei canoni di locazione commerciale immobili comunali, al fine di sostenere temporaneamente il commercio ed evitare disdette dei contratti o riduzione definitiva dei canoni.                                                                                                 | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Spostamento temporaneo e di parte degli uffici del Servizio Patrimonio presso uffici ICA in Via Manzoni per consentire lavori antisismici da parte della Provincia (tempi saranno comunicati da questa)                                                                                                                                                                      | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Procedimento verifica con sovrintendenza beni culturali e locazione immobile di Via Pia con nuovo schema di concessione e canone progressivo.                                                                                                                                                                                                                                | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Censimento dei beni immobili, in proprietà o di proprietà di altra Amministrazione detenuti a qualunque titolo, al 31/12/2022 (art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009).                                                                                                         | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione e approvazione nuova convenzione con ARTE per la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (erp) di proprietà comunale. Predisposizione e approvazione di ulteriore specifica convenzione per recupero di alcuni alloggi erp di proprietà comunale. | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione e approvazione nuova convenzione con ARTE per la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (erp) di proprietà comunale. Predisposizione e approvazione di ulteriore specifica convenzione per recupero di alcuni alloggi erp di proprietà comunale. | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                     |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                     | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3050 - Fruibilità alloggio per fini sociali                                               | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3051 - Rilascio concessioni demaniali(% delle concessioni necessarie)                     | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3052 - Riduzione temporanea canoni locazioni commerciali (% degli esercizi interessati)   | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3053 - Spostamento temporaneo di parte degli uffici del Servizio Patrimonio               | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3054 - Censimento immobili (L 191/2009)                                                   | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3055 - Predisposizione convenzioni con ARTE per alloggi erp comunali (numero convenzioni) | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I3056 - Pubblicazione bando parcheggio S. Cuore                                            | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I3057 - Pubblicazione bando o stipula convenzione ex chiosco piazza del Popolo             | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I3058 - Atti centro per l'impiego                                                          | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3059 - Concessione immobile Via Pia                                                       | 1                           | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2607 - Fruibilità alloggio per fini sociali<br>I3050 - Fruibilità alloggio per fini sociali                                                                                             | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2612 - Predisposizione convenzioni con ARTE per alloggi erp comunali (numero convenzioni)<br>I3055 - Predisposizione convenzioni con ARTE per alloggi erp comunali (numero convenzioni) | 0                     | 2             |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2613 - Pubblicazione bando parcheggio S. Cuore<br>I3056 - Pubblicazione bando parcheggio S. Cuore                                                                                       | 0                     | 1             |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2614 - Pubblicazione bando o stipula convenzione ex chiosco piazza del Popolo<br>I3057 - Pubblicazione bando o stipula convenzione ex chiosco piazza del Popolo                         | 0                     | 1             |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2616 - Concessione immobile Via Pia<br>I3059 - Concessione immobile Via Pia                                                                                                             | 0                     | 1             |                  |             |       | 0    | 0    |
| Qualità                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2608 - Rilascio concessioni demaniali(% delle concessioni necessarie)<br>I3051 - Rilascio concessioni demaniali(% delle concessioni necessarie)                                         | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2609 - Riduzione temporanea canoni locazioni commerciali (% degli esercizi interessati)<br>I3052 - Riduzione temporanea canoni locazioni commerciali (% degli esercizi interessati)     | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2610 - Spostamento temporaneo di parte degli uffici del Servizio Patrimonio<br>I3053 - Spostamento temporaneo di parte degli uffici del Servizio Patrimonio                             | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2611 - Censimento immobili (L 191/2009)<br>I3054 - Censimento immobili (L 191/2009)                                                                                                     | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2615 - Atti centro per l'impiego<br>I3058 - Atti centro per l'impiego                                                                                                                   | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | ALBERTO MERIALDO    | 35                                    |                                     |
| C2                  | PATRIZIA CASSANI    | 10                                    |                                     |
| C4                  | AMALIA FERRARO      | 10                                    |                                     |
| D4S                 | MARIA GRAZIA AMERIO | 45                                    |                                     |

|                                                                                                                       |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                    | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P05 - PROGETTO 3 - Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali | <b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>I BENI COMUNI E LA PARTECIPAZIONE</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Introduzione strumenti organizzativi per favorire nuove forme di democrazia partecipativa e di rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani.                                                             |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                                                                                                                  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Approvazione con apposita delibera dei primi patti di collaborazione (l'accordo attraverso il quale uno o più cittadini attivi e un soggetto pubblico definiscono i termini della collaborazione per la cura di benicomuni materiali e immateriali). | 4 | Partecipazione al bando relativo all'inclusione sociale della Fondazione De Mari (SAVONA E' CAPITALE SOCIALE)                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                  | Predisposizione sezione sito istituzionale PARTECIPAZIONE E QUARTIERI e aggiornamento costante con i contenuti previsti, ivi compresi i patti di collaborazione sottoscritti.                                                                        | 5 | Predisposizione di un secondo avviso per la presentazione di proposte di nuovi patti di collaborazione.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3                  | Elaborazione di delibera di indirizzi per l'introduzione di nuove forme di democrazia partecipativa.                                                                                                                                                 | 6 | Assunzione e formazione di un'unità di personale per l'URP anche al fine di poter gestire le informazioni al pubblico circa il progetto, la sottoscrizione dei patti e il coordinamento e supporto con i settori specificamente coinvolti dai vari diversi patti che saranno sottoscritti, nonché la pubblicizzazione di quelli avviati. |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Approvazione con apposita delibera dei primi patti di collaborazione (l'accordo attraverso il quale uno o più cittadini attivi e un soggetto pubblico definiscono i termini della collaborazione per la cura di benicomuni materiali e immateriali).                                                                                     | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione sezione sito istituzionale PARTECIPAZIONE E QUARTIERI e aggiornamento costante con i contenuti previsti, ivi compresi i patti di collaborazione sottoscritti.                                                                                                                                                            | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione di delibera di indirizzi per l'introduzione di nuove forme di democrazia partecipativa.                                                                                                                                                                                                                                     | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione al bando relativo all'inclusione sociale della Fondazione De Mari (SAVONA E' CAPITALE SOCIALE)                                                                                                                                                                                                                            | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione di un secondo avviso per la presentazione di proposte di nuovi patti di collaborazione.                                                                                                                                                                                                                                  | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Assunzione e formazione di un'unità di personale per l'URP anche al fine di poter gestire le informazioni al pubblico circa il progetto, la sottoscrizione dei patti e il coordinamento e supporto con i settori specificamente coinvolti dai vari diversi patti che saranno sottoscritti, nonché la pubblicizzazione di quelli avviati. | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione convegno nazionale a Savona sui beni comuni.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione convegno nazionale a Savona sui beni comuni.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                |                          |                                |                     |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                |                          | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto    | 2025        |       | 2026 |      |
| I3044 - Utilizzo risorse finanziarie De Mari per Beni comuni                                                          |                          | 100                            | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| I2979 - Sezione del sito dedicata alla partecipazione e quartieri                                                     |                          | 1                              | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| I2978 - Delibere da adottare per Patti di collaborazione                                                              |                          | 2                              | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| I2980 - Delibere da adottare per nuove forme di democrazia partecipativa                                              |                          | 1                              | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| I2981 - Avviso per nuovi Patti                                                                                        |                          | 1                              | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| I3045 - Organizzazione convegno sui Beni comuni                                                                       |                          | 1                              | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                               |                          |                                |                     |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                             | Media anni<br>precedenti | Valore<br>atteso               | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2557 - Delibere da adottare per Patti di collaborazione<br>I2978 - Delibere da adottare per Patti di collaborazione | 0                        | 2                              |                     |             |       | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP2558 - Sezione del sito dedicata alla partecipazione e quartieri<br>I2979 - Sezione del sito dedicata alla partecipazione e quartieri               | 0                     | 1             |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2559 - Delibere da adottare per nuove forme di democrazia partecipativa<br>I2980 - Delibere da adottare per nuove forme di democrazia partecipativa | 0                     | 1             |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2560 - Avviso per nuovi patti<br>I2981 - Avviso per nuovi Patti                                                                                     | 0                     | 1             |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2602 - Organizzazione convegno sui Beni comuni<br>I3045 - Organizzazione convegno sui Beni comuni                                                   | 0                     | 1             |                  |             |       | 0    | 0    |
| Qualità                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2601 - Utilizzo risorse finanziarie De Mari per Beni Comuni<br>I3044 - Utilizzo risorse finanziarie De Mari per Beni comuni                         | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | ALBERTO MERIALDO    | 18                                    |                                     |
| D4S                 | MARIA GRAZIA AMERIO | 5                                     |                                     |
| C4                  | AMALIA FERRARO      | 2                                     |                                     |
| D5S                 | TIZIANA PIOLA       | 5                                     |                                     |
| D1                  | MARISA SCOPA        | 23                                    |                                     |
| D5S                 | MONICA ROCCHETTA    | 6                                     |                                     |
| D7S                 | NATALINA CLAPS      | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | KATIA RATTO         | 9                                     |                                     |
| DIRIG.              | MARTA SPERATI       | 9                                     |                                     |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO       | 9                                     |                                     |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO    | 9                                     |                                     |

|                                                                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                                      | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P07 - PROGETTO 4 - Nuove soluzioni digitali per i cittadini | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>SERVIZI DEMOGRAFICI - PROGETTO NUOVA APPLICAZIONE INFORMATICA (PNRR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Si prevede di sostituire l'applicazione informatica per la gestione dei Servizi Demografici al fine di poter adeguare le procedure ai nuovi bisogni dei cittadini e secondo le opportunità tecniche resesi disponibili negli anni recenti. Nell'ambito di una più ampia progettazione di migrazione al cloud, come previsto dalla normativa vigente, elaborata dal Servizio informatico dell'ente, il programma dovrà essere integrato con altre importanti applicazioni informatiche che gestiscono database correlati a quelli dei demografici, quali la contabilità, i tributi e i servizi sociali. A questo fine i servizi demografici dovranno coordinarsi nella scelta con gli altri settori coinvolti. Il progetto è finanziato dal PNRR, ed eventualmente in parte dal POR FESR. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Analisi delle funzionalità digitali necessarie per adeguare le procedure dei servizi demografici | 4 | Verifica del riversamento dei dati e correzione eventuali errori nel database (si stima fine fase entro il mese di febbraio 2024)                                                                            |
| 2                  | Esame di programmi informatici per la gestione dei servizi demografici al fine dell'acquisto     | 5 | Formazione del personale sul nuovo programma (si stima fine fase entro il mese di aprile 2024)                                                                                                               |
| 3                  | Acquisto e installazione del nuovo programma                                                     | 6 | Perfezionamento portale al cittadino per accesso autonomo alle proprie informazioni ed eventuale stampa dei certificati (fase subordinata al finanziamento da parte di regione Liguria con fondi POR - FESR) |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi delle funzionalità digitali necessarie per adeguare le procedure dei servizi demografici                                                                                                             | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esame di programmi informatici per la gestione dei servizi demografici al fine dell'acquisto                                                                                                                 | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Acquisto e installazione del nuovo programma                                                                                                                                                                 | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifica del riversamento dei dati e correzione eventuali errori nel database (si stima fine fase entro il mese di febbraio 2024)                                                                            | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifica del riversamento dei dati e correzione eventuali errori nel database (si stima fine fase entro il mese di febbraio 2024)                                                                            | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione del personale sul nuovo programma (si stima fine fase entro il mese di aprile 2024)                                                                                                               | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Perfezionamento portale al cittadino per accesso autonomo alle proprie informazioni ed eventuale stampa dei certificati (fase subordinata al finanziamento da parte di regione Liguria con fondi POR - FESR) | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                        |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                        | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3144 - % Installazione nuovo programma e correzione database | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3146 - % Formazione del personale sul nuovo programma        | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C3                  | SILVIA CRUCILLA'     | 1                                     |                                     |
| C6                  | LUISELLA CAVALLERO   | 3                                     |                                     |
| C6                  | ENRICA FONTANA       | 3                                     |                                     |
| B7                  | VINCENZO RUSSO       | 1                                     |                                     |
| B6                  | FRANCESCA BENAZZO    | 3                                     |                                     |
| B2                  | MARIA ROSA CIAMPA    | 3                                     |                                     |
| C6                  | ALBERTO BRACCO       | 3                                     |                                     |
| C4                  | DANIELA GUGLIELMELLI | 1                                     |                                     |
| B5S                 | MARGHERITA LOMBARDO  | 3                                     |                                     |
| C6                  | FRANCO DELFINO       | 3                                     |                                     |
| C2                  | DEBORA PERSICHELLA   | 3                                     |                                     |
| C5                  | LOREDANA PUPPO       | 3                                     |                                     |
| C6                  | CINZIA PELLEGRINO    | 3                                     |                                     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| B5S                 | CRISTINA PONTEPRINO | 3                                     |                                     |
| D1                  | MARISA SCOPA        | 5                                     |                                     |
| D2                  | ANTONELLA BERRUTI   | 5                                     |                                     |
| D2                  | ROBERTO SCAVARDA    | 5                                     |                                     |
| C6                  | ROBERTO CERUTI      | 5                                     |                                     |
| D7S                 | NATALINA CLAPS      | 10                                    |                                     |
| D5S                 | TIZIANA PIOLA       | 10                                    |                                     |
| DIRIG.              | ALBERTO MERIALDO    | 6                                     |                                     |
| C1                  | SILVIA TUMIATI      | 3                                     |                                     |
| C1                  | MICHELE SILIVESTRO  | 3                                     |                                     |
| C1                  | ROMINA RAVERA       | 3                                     |                                     |
| B8                  | SILVANO DELMONTE    | 3                                     |                                     |
| C1                  | ILARIA BRESCIA      | 3                                     |                                     |
| C2                  | GIORGIA DONATI      | 3                                     |                                     |

|                                                                                                               |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                                                        | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P07 - PROGETTO 3 - Riorganizzazione della gestione degli atti di stato civile | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

| Obiettivo Gestionale       | SERVIZI DEMOGRAFICI - Integrazione ANPR / Elettorale e Regolamento toponomastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | A) Integrazione dell'ANPR con i dati del servizio elettorale. Il progetto coinvolgerà tutti i municipi e sarà operativo entro 12 mesi dalla comunicazione del ministero (30/11/2023) Con l'integrazione nell'Anagrafe unica delle liste elettorali e dell'archivio informatizzato dei registri di stato civile, si completa il percorso di digitalizzazione dell'ANPR, nell'ambito del più ampio processo di riforma finalizzato a promuovere interventi di semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino. B) Predisposizione nuovo regolamento per la Toponomastica. Il regolamento ha l'obiettivo di disciplinare in modo più razionale e le procedure e i criteri per la denominazione di assi e ambiti di circolazione sia pubblici che privati, l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna, le modalità per l'intitolazione di impianti collettivi, per la denominazione e individuazione di elementi urbani di interesse toponomastico e per l'installazione di epigrafi commemorative. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> | 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                    |          |                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Riversamento dei dati elettorali in ANPR e sistemazione eventuali anomalie                                         | <b>3</b> | Analisi delle esigenze del territorio cittadino a seguito dell'espansione urbanistica |
| <b>2</b>           | Utilizzo del nuovo software dei servizi demografici (coordinato con ANPR) per la revisione delle liste elettorali. | <b>4</b> | Predisposizione e approvazione nuovo regolamento per la toponomastica                 |

| Cronoprogramma                                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Riversamento dei dati elettorali in ANPR e sistemazione eventuali anomalie                                         | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Utilizzo del nuovo software dei servizi demografici (coordinato con ANPR) per la revisione delle liste elettorali. | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Analisi delle esigenze del territorio cittadino a seguito dell'espansione urbanistica                              | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione e approvazione nuovo regolamento per la toponomastica                                              | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collegamento dello stradario comunale con il Sistema Informativo territoriale (SIT) del Comune                     | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                      |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                      | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3137 - N. Regolamenti Toponomastica approvati              | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I3049 - % Coinvolgimento e formazione operatori interessati | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | ALBERTO MERIALDO    | 10                                    |                                     |
| D5S                 | TIZIANA PIOLA       | 20                                    |                                     |
| D2                  | ROBERTO SCAVARDA    | 5                                     |                                     |
| C6                  | FRANCO DELFINO      | 2                                     |                                     |
| B5S                 | MARGHERITA LOMBARDO | 4                                     |                                     |
| B6                  | FRANCESCA BENAZZO   | 4                                     |                                     |
| C6                  | LUISELLA CAVALLERO  | 4                                     |                                     |
| C6                  | ENRICA FONTANA      | 4                                     |                                     |
| D7S                 | NATALINA CLAPS      | 15                                    |                                     |
| D2                  | ANTONELLA BERRUTI   | 4                                     |                                     |
| B7                  | VINCENZO RUSSO      | 1                                     |                                     |
| D1                  | MARISA SCOPA        | 2                                     |                                     |
| C6                  | ROBERTO CERUTI      | 6                                     |                                     |
| C2                  | RODOLFO SANNA       | 7                                     |                                     |



|                                                                             |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P10 - PROGETTO 2 - Gestire le risorse umane | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>PROCESSO DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DEL D.P.R. N. 380/2001 ART. 23 QUATER - Riqualificazione del Mercato civico di via Pietro Giuria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | Presso il Mercato civico di Via Giuria vi sono vari locali, di ampia metratura ormai inutilizzati da vari anni e bisognosi di onerosi lavori di ristrutturazione. Per la valorizzazione degli stessi, e dell'intero compendio mercatale, rispetto al quale le nuove attività potrebbero svolgere un ruolo complementare, è indispensabile l'individuazione di imprenditori interessati a prenderli in concessione ed investire nei suddetti lavori. L'obiettivo è di perseguire la riqualificazione complessiva della struttura in oggetto, individuando tre lotti funzionali (due al piano terra su via Pietro Giuria ed uno al primo piano livello terrazzo) avvalendosi dello strumento offerto dal citato art. 23 quater del D.P.R. n. 380/2001, che permette, nell'ambito di processi di rigenerazione urbana l'utilizzazione temporanea per usi diversi da quelli previsti nel vigente strumento urbanistico. Gli usi temporanei dei lotti sopra individuati saranno coerenti con la struttura mercatale quali artigianato, pubblici esercizi di somministrazione, funzioni di servizio alla persona e all'impresa proprie del tessuto urbano. Occorre predisporre uno specifico bando per la concessione dei locali. All'esito positivo dell'utilizzo temporaneo il Comune potrà valutare di modificare gli strumenti di pianificazione per stabilizzare le destinazioni d'uso sperimentate temporaneamente. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Predisposizione deliberazione di indirizzo di G.C.                                                                                                                                                                               | 4 | Predisposizione bando per individuazione concessionari                             |
| 2                  | Stima di massima del valore di concessione degli immobili e degli oneri per la ristrutturazione                                                                                                                                  | 5 | Costituzione commissione per valutazione candidature, esame proposte e affidamento |
| 3                  | Definizione dei criteri da adottare nel bando per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti con cui stipulare tali convenzioni, che prevedano criteri di qualità del progetto e non soltanto di carattere economico. | 6 | Verifiche aggiudicatari e stipula concessioni - contratto                          |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione deliberazione di indirizzo di G.C.                                                                                                                                                                               | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stima di massima del valore di concessione degli immobili e degli oneri per la ristrutturazione                                                                                                                                  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione dei criteri da adottare nel bando per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti con cui stipulare tali convenzioni, che prevedano criteri di qualità del progetto e non soltanto di carattere economico. | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione bando per individuazione concessionari                                                                                                                                                                           | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Costituzione commissione per valutazione candidature, esame proposte e affidamento                                                                                                                                               | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifiche aggiudicatari e stipula concessioni - contratto                                                                                                                                                                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                         |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                         | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3114 - Riunioni di coordinamento tra dirigenti Patrimonio, Mercati e Urbanistica ed Assessori | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I3115 - Predisposizione delibere                                                               | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I3117 - % Sopralluoghi in base a richieste                                                     | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3118 - % Esame offerte                                                                        | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3119 - % Stipula concessioni - contratto                                                      | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3120 - Predisposizione bandi (o unico con lotti)                                              | 3                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO    | 15                                    |                                     |
| C1                  | VANESSA BRUNO       | 10                                    |                                     |
| DIRIG.              | MARTA SPERATI       | 25                                    |                                     |
| D4S                 | MARIA GRAZIA AMERIO | 20                                    |                                     |
| DIRIG.              | ALBERTO MERIALDO    | 30                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nell'albero delle performance, l'obiettivo è inserito in Missione, Programma e Progetto diversi da quello di effettiva competenza PNRR, in ragione del coordinamento preminente in capo al Settore 2 |

|                                                                             |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P10 - PROGETTO 2 - Gestire le risorse umane | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

| Obiettivo Gestionale       | PIANO DI FORMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | La formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione. L'Art. 55 "Destinatari e processi della formazione" del CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022, stabilisce che "Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali". Questo riprende quanto introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che definisce che le amministrazioni pubbliche hanno oggi la possibilità di riqualificare e rafforzare i processi di programmazione dell'attività formativa nel PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Questo percorso viene ulteriormente rafforzato dalla Direttiva del 24 marzo 2023 del Ministro per la pubblica amministrazione avente per oggetto "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", nella quale mira a fornire indicazioni metodologiche e operative alle amministrazioni per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del proprio personale. In questo contesto l'Ente si pone l'obiettivo di approvare e applicare il Piano della Formazione per favorire la crescita dei suoi dipendenti in linea con il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione. Si prevede il progressivo ed esteso accesso dei dipendenti alla piattaforma Syllabus del Ministero. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale, 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (Legalità, Privacy, Sicurezza sul Lavoro, Competenze digitali) | 4 | Specifica formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale |
| 2                  | Definizione del fabbisogno delle competenze tecniche                                                                                                                       | 5 | Predisposizione del Piano Triennale della formazione                                                                                           |
| 3                  | Rilevazione del fabbisogno delle competenze trasversali                                                                                                                    | 6 | Attuazione del Piano formativo                                                                                                                 |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (Legalità, Privacy, Sicurezza sul Lavoro, Competenze digitali) | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione del fabbisogno delle competenze tecniche                                                                                                                       | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rilevazione del fabbisogno delle competenze trasversali                                                                                                                    | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Specifica formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale                             | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione del Piano Triennale della formazione                                                                                                                       | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione del Piano formativo                                                                                                                                             | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione dei criteri per misurare le competenze acquisite nei percorsi formativi, anche ai fini della valutazione della performance individuale                         | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                    |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                    | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3100 - % di attuazione del Piano Formativo                                               | 90                          | 0                | 0    | 0    |
| I3099 - Rispetto delle fasi e dei tempi                                                   | 90                          | 0                | 0    | 0    |
| I3098 - Numero di dipendenti con accesso alla piattaforma Syllabus                        | 50                          | 0                | 0    | 0    |
| I3097 - Numero minimo medio di ore per dipendente di formazione su competenze trasversali | 8                           | 0                | 0    | 0    |
| I3096 - Numero minimo medio di ore per dipendente di formazione specialistica             | 6                           | 0                | 0    | 0    |
| I3095 - formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro                                      | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3094 - grado di formazione per neo-assunti                                               | 16                          | 0                | 0    | 0    |
| I3093 - % dipendenti coinvolti nel piano di formazione                                    | 90                          | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | ALBERTO MERIALDO   | 10                                    |                                     |
| D4S                 | PATRIZIA POGGI     | 10                                    |                                     |
| C3                  | SILVIA CRUCILLA'   | 5                                     |                                     |
| C5                  | ANNAMARIA SCARINGI | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | ALESSANDRO NATTA   | 10                                    |                                     |
| DIRIG.              | MARTA SPERATI      | 10                                    |                                     |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO   | 10                                    |                                     |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO      | 10                                    |                                     |
| DIRIG.              | IGOR ALOI          | 10                                    |                                     |
| DIRIG.              | KATIA RATTO        | 10                                    |                                     |
| SEGR.<br>GEN.       | LUCIA BACCIU       | 10                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Coinvolto tutto il Personale dell'Ente, sia neoassunto che non (in considerazione del numero impossibile elencazione per nominativo). |  |

|                                                                             |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P10 - PROGETTO 2 - Gestire le risorse umane | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI - FORMAZIONE SPECIFICA SU TRASPARENZA, INTEGRITA' , CODICE COMPORTAMENTO - INTEGRAZIONE REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI IN MERITO ALLE AUTORIZZAZIONI INCARICHI ESTERNI DEI DIPENDENTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | In coordinamento con le misure previste dal Piano per la prevenzione della corruzione è necessario adeguare il codice di comportamento dei dipendenti di cui all'Art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, alle novità introdotte dal Dpr 81/2023 (che ha modificato il Dpr 62/2013 - codice di comportamento nazionale).Oltre all'adeguamento del codice, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 62/2013 occorre predisporre per il personale specifiche attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento. Trattandosi di attività per cui è previsto che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri si prevede l'organizzazione interna, a cura del Servizio Risorse Umane.Occorre inoltre programmare cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale. Anche questi saranno svolti a cura del Servizio Risorse umane.Trattandosi di argomento connesso a quelli precedenti, ed essendosene evidenziata l'opportunità, si prevede l'integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'introduzione di una disciplina di maggior dettaglio circa l'autorizzabilità degli incarichi esterni al personale. Sarà altresì modificare la modulistica e le procedure operative, addestrare il personale del servizio risorse umane e dare indicazioni ai dirigenti del settore. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                  |   |                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Approvazione nuovo codice di comportamento                       | 3 | Formazione periodica in occasione assunzioni, ruoli superiori, trasferimenti                            |
| 2                  | Formazione generale ai dipendenti dopo approvazione nuovo codice | 4 | Approvazione integrazioni ROUF ( regolamento org uffici e servizi) su autorizzabilità incarichi esterni |

| Cronoprogramma                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Approvazione nuovo codice di comportamento                                                              | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione generale ai dipendenti dopo approvazione nuovo codice                                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione periodica in occasione assunzioni, ruoli superiori, trasferimenti                            | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione integrazioni ROUF ( regolamento org uffici e servizi) su autorizzabilità incarichi esterni | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Adeguamento procedure, modulistica e indicazioni dopo approvazione modifiche ROUF                       | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                     |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                     | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3101 - Approvazione nuovo codice di comportamento                         | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I3102 - % dipendenti formati sul nuovo Codice comportamento                | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3103 - % dipendenti formati in occasione assunzioni ecc                   | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3105 - Adeguamento procedure e modulistica per autorizzazioni             | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3106 - % dirigenti aggiornati sull'argomento autorizzazione incarichi     | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3107 - Approvazione integrazioni ROUF ( regolamento org uffici e servizi) | 1                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C3                  | SILVIA CRUCILLA'   | 5                                     |                                     |
| C1                  | BEATRICE GHIBAUDO  | 5                                     |                                     |
| C5                  | ANNAMARIA SCARINGI | 5                                     |                                     |
| D1                  | LORENA MANFREDI    | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | ALBERTO MERIALDO   | 50                                    |                                     |
| D4S                 | PATRIZIA POGGI     | 30                                    |                                     |

|                                                                             |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P10 - PROGETTO 2 - Gestire le risorse umane | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>APPLICAZIONE NUOVO CCNL DIRIGENTI 2019/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | L'11 dicembre 2023 è stata stipulata la preintesa relativa al nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti per il triennio 2019-2021. Il nuovo CCNL si caratterizza per numerosi adempimenti ed innovazioni, ivi compresa la figura del Segretario Generale, che dovranno trovare applicazione diretta o attraverso la contrattazione integrativa. Il 2024 sarà il primo anno di applicazione del nuovo contratto per l'Ente e naturalmente comporterà vari adempimenti esecutivi, quali ad esempio la regolazione del lavoro agile dirigenziale e la stipula di documenti contrattuali individuali integrativi, gli adeguamenti del fondo e dei trattamenti salariali dei dirigenti, la quantificazione del trattamento di posizione e risultato del Segretario Comunale, le novità in materia assicurativa e di patrocinio legale. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                              |   |                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Adeguamento del trattamento salariale dei dirigenti e liquidazione arretrati                                                                                 | 5 | Regolazione lavoro agile dirigenti e stipula documenti contrattuali individuali integrativi   |
| 2                  | Studio preliminare del CCNL ed attività formativa per dirimere eventuali dubbi applicativi                                                                   | 6 | Procedure per la definizione del trattamento di posizione e risultato del Segretario Comunale |
| 3                  | Quantificazione fondo per il salario accessorio e predisposizione atti ed attività negoziale per la stipula del nuovo CDI (contratto decentrato integrativo) | 7 | Confronto con altri dirigenti per applicazione alcune misure (es. in materia assicurativa)    |
| 4                  | Applicazione nuovi istituti contrattuali                                                                                                                     | 8 | Supporto formativo a dirigenti sul nuovo CCNL e CDI                                           |

| Cronoprogramma                                                                                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Adeguamento del trattamento salariale dei dirigenti e liquidazione arretrati                                                                                 | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Studio preliminare del CCNL ed attività formativa per dirimere eventuali dubbi applicativi                                                                   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Quantificazione fondo per il salario accessorio e predisposizione atti ed attività negoziale per la stipula del nuovo CDI (contratto decentrato integrativo) | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Applicazione nuovi istituti contrattuali                                                                                                                     | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Regolazione lavoro agile dirigenti e stipula documenti contrattuali individuali integrativi                                                                  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Procedure per la definizione del trattamento di posizione e risultato del Segretario Comunale                                                                | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Confronto con altri dirigenti per applicazione alcune misure (es. in materia assicurativa)                                                                   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporto formativo a dirigenti sul nuovo CCNL e CDI                                                                                                          | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                               |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                               | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3108 - % dirigenti formati sul nuovo CCNL e CDI                                     | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3109 - Applicazione istituti contrattuali e pagamento arretrati                     | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3110 - Adeguamento fondo                                                            | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I3111 - Stipula CDI                                                                  | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I3112 - definizione del trattamento di posizione e risultato del Segretario Comunale | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I3113 - documenti contrattuali dirigenti per lavoro agile                            | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | ALBERTO MERIALDO | 35                                    |                                     |
| SEGR. GEN.          | LUCIA BACCIU     | 20                                    |                                     |
| D4S                 | PATRIZIA POGGI   | 23                                    |                                     |
| D1                  | LORENA MANFREDI  | 10                                    |                                     |
| C3                  | ROBERTO MUSSINA  | 6                                     |                                     |
| C1                  | SARA CARAPEZZA   | 6                                     |                                     |

|                                                                             |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P10 - PROGETTO 2 - Gestire le risorse umane | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

| Obiettivo Gestionale       | CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | La direttiva del Ministro per la P.A. del 29.11.2023, ricorda che alle pubbliche amministrazioni è attribuito il compito di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e di rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno, di garantire il rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di favorire una maggiore consapevolezza che aiuti a riconoscere i casi in cui si manifestano molestie e violenze, in tutte le loro forme, nonché a fornire adeguati strumenti per la prevenzione, il contrasto e la rimozione di tali fenomeni. La direttiva richiama altresì la legge per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (legge 24 novembre 2023, n. 168), il Piano Strategico contro la violenza maschile sulle donne 2021-2023 e la Strategia dell'Unione europea per la parità di genere (Gender Equality Strategy) 2020-2025. Dopo la premessa vengono indicate varie misure che le P.A. dovrebbero adottare per il contrasto alla violenza di genere. Il Comune di Savona, recependo la suddetta direttiva intende implementare le seguenti azioni. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economo, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale, 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Rinnovo del CUG (Comitato unico di garanzia). Il Comitato si deve porre come "antenna", destinatario delle segnalazioni rese dalle lavoratrici, un punto di riferimento al quale chiedere informazioni e supporto.                                                                       | 4 | Pubblicazione sul sito internet istituzionale del numero verde 1522, e del link al relativo sito, evidenziando la possibilità per le donne di chiedere aiuto e ricevere informazioni in sicurezza.                                                                                      |  |
| 2                  | Creazione e pubblicizzazione interna di uno sportello di ascolto gestito dal CUG                                                                                                                                                                                                         | 5 | Organizzazione partecipazione (obbligatoria) dei lavoratori del Comune di Savona al corso online "Riforma-Mentis" promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei ministri e inserito nel catalogo di Syllabus.                                        |  |
| 3                  | Predisposizione consultabilità (informatica) per i dipendenti del magazine predisposto dalla Rete nazionale dei CUG, cui il Comune di Savona aderisce, nonché di materiale informativo per sensibilizzare gli stessi sulla emergenza dei fenomeni di violenza nei confronti delle donne. | 6 | Organizzazione di un evento, aperto ai dipendenti e non, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, per sensibilizzare lavoratori ed opinione pubblica sull'importanza della nonviolenza e del rispetto delle donne. |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Rinnovo del CUG (Comitato unico di garanzia). Il Comitato si deve porre come “antenna”, destinatario delle segnalazioni rese dalle lavoratrici, un punto di riferimento al quale chiedere informazioni e supporto.                                                                       | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Creazione e pubblicizzazione interna di uno sportello di ascolto gestito dal CUG                                                                                                                                                                                                         | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione consultabilità (informatica) per i dipendenti del magazine predisposto dalla Rete nazionale dei CUG, cui il Comune di Savona aderisce, nonché di materiale informativo per sensibilizzare gli stessi sulla emergenza dei fenomeni di violenza nei confronti delle donne. | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione sul sito internet istituzionale del numero verde 1522, e del link al relativo sito, evidenziando la possibilità per le donne di chiedere aiuto e ricevere informazioni in sicurezza.                                                                                       | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione partecipazione (obbligatoria) dei lavoratori del Comune di Savona al corso online “Riforma-Mentis” promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei ministri e inserito nel catalogo di Syllabus.                                         | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione di un evento, aperto ai dipendenti e non, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, per sensibilizzare lavoratori ed opinione pubblica sull'importanza della nonviolenza e del rispetto delle donne.  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione codice di condotta per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro ogni forma di discriminazione, mobbing e molestie sessuali nei luoghi di lavoro.                                                                                                            | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                      |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                      | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3080 - Rinnovo del CUG                                                                     | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I3081 - Creazione e pubblicizzazione interna di uno sportello di ascolto violenza di genere | 1                           | 0                | 0    | 0    |

| Indici                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| I3082 - % accessibilità dipendenti consultazione materiale informativo violenza di genere                                                                                             | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I3083 - Pubblicazione sul sito internet istituzionale del numero verde 1522, e del link al relativo sito violenza di genere                                                           | 1   | 0 | 0 | 0 |
| I3084 - % partecipazione lavoratori al corso online "Riforma-Mentis" promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica                                                                | 99  | 0 | 0 | 0 |
| I3086 - Approvazione codice di condotta per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro ogni forma di discriminazione, mobbing e molestie sessuali nei luoghi di lavoro. | 1   | 0 | 0 | 0 |
| I3085 - Organizzazione un evento - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre                                                          | 1   | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C1                  | BEATRICE GHIBAUDO  | 3                                     |                                     |
| C5                  | ANNAMARIA SCARINGI | 3                                     |                                     |
| C3                  | SILVIA CRUCILLA'   | 3                                     |                                     |
| D1                  | LORENA MANFREDI    | 9                                     |                                     |
| D7S                 | NATALINA CLAPS     | 3                                     |                                     |
| D4S                 | PATRIZIA POGGI     | 9                                     |                                     |
| DIRIG.              | ALESSANDRO NATTA   | 6                                     |                                     |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO      | 6                                     |                                     |
| DIRIG.              | IGOR ALOI          | 6                                     |                                     |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO   | 6                                     |                                     |
| DIRIG.              | MARTA SPERATI      | 6                                     |                                     |
| DIRIG.              | KATIA RATTO        | 10                                    |                                     |
| DIRIG.              | ALBERTO MERIALDO   | 20                                    |                                     |
| SEGR. GEN.          | LUCIA BACCIU       | 10                                    |                                     |

|                                                                                                                |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CULTURA                                                                           | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M05.P02 - PROGETTO 3 - Il Teatro Chiabrera.<br>Avvio di un percorso di innovazione | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

| Obiettivo Gestionale       | Programmazione delle strutture culturali all'interno del PNRR e della pianificazione strategica dell'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Il settore partecipa alla struttura multisettoriale alla gestione del PNRR e, in particolare, cura è attivo sui seguenti progetti:1) Teatro Chiabrera (Progetto fondo strategico Ridotto) 2) Biblioteca Civica: Progetto di riqualificazione di Palazzo Della Rovere a destinazione Biblioteca (Fondo strategico/PNRR); progetti di digitalizzazione del patrimonio librario e Generation Compagnia di San Paolo; progetti turismo PNRR tramite Agenzia "in Liguria" |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> | 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                    |   |                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Costante attività di partecipazione al gruppo di lavoro di progettazione PDR Rovere con la competenza biblioteconomica e culturale | 4 | Affidamento per modello di gestione nuova Biblioteca PDR (condizionato a stanziamento risorse)          |
| 2                  | Attuazione progetti digitalizzazione del patrimonio librario (Regione Liguria)                                                     | 5 | Avvio attività di riordino e catalogazione patrimonio librario in funzione del trasferimento biblioteca |
| 3                  | Attuazione progetti Agenzia" inLiguria", organismo intermedio Por Fesr (tempi ipotetici che verranno dettati da Agenzia)           | 6 | Attuazione progetto Giovani in Biblioteca Compagnia di San Paolo                                        |

| Cronoprogramma                                                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Costante attività di partecipazione al gruppo di lavoro di progettazione PDR Rovere con la competenza biblioteconomica e culturale | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Costante attività di partecipazione al gruppo di lavoro di progettazione PDR Rovere con la competenza biblioteconomica e culturale | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione progetti digitalizzazione del patrimonio librario (Regione Liguria)                                                     | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione progetti Agenzia" inLiguria", organismo intermedio Por Fesr (tempi ipotetici che verranno dettati da Agenzia)           | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento per modello di gestione nuova Biblioteca PDR (condizionato a stanziamento risorse)                                     | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio attività di riordino e catalogazione patrimonio librario in funzione del trasferimento biblioteca                            | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio attività di riordino e catalogazione patrimonio librario in funzione del trasferimento biblioteca                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione progetto Giovani in Biblioteca Compagnia di San Paolo                                                                   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                               |                             |                  |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|
| Titolo                                                               | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025  | 2026  |
| I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 85                          | 0                | 85    | 85    |
| I972 - N. utenti reali della biblioteca                              | 7.000                       | 0                | 7.000 | 7.000 |
| I110 - Gradimento del servizio turismo                               | 80                          | 0                | 80    | 80    |
| I107 - Gradimento del servizio cultura e biblioteca                  | 0                           | 0                | 0     | 0     |

| Indicatori di Risultato                                                                                     |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Qualità                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP047 - Gradimento del servizio cultura e biblioteca<br>I107 - Gradimento del servizio cultura e biblioteca | 0                     | 0             |                  |             |       | 0    | 0    |

| Costi diretti                                                                                                  |             |                     |                   |           |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione                                                                                                    | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.05.02.1.03.02.99.000.717.7 Spese diverse - Biblioteca                                                        | 10          | 850                 | 850               | 713,09    | 0      |  |
| U.07.01.1.03.02.99.000.922.0 Interventi nel campo turistico e culturale                                        | 50          | 25.000              | 25.000            | 9.771,48  | 0      |  |
| U.05.02.1.03.02.09.000.744.1 Manutenzione ordinaria immobili - Teatro (servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.) | 20          | 4.000               | 4.000             | 1.260,97  | 0      |  |
| U.05.02.1.03.01.02.000.735.3 Beni di consumo diversi - Teatro (servizio rilevante ai fini I.V.A.)              | 10          | 200                 | 200               | 0         | 0      |  |



| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D6S                 | MONICA GIUSTO    | 5                                     |                                     |
| C3                  | RAFFAELLA GROSSO | 20                                    |                                     |
| C2                  | MARCO BELLONOTTO | 20                                    |                                     |
| DIRIG.              | MARTA SPERATI    | 10                                    |                                     |
| B7S                 | MAURIZIO COSTA   | 10                                    |                                     |
| D1                  | RAJEEV BADHAN    | 10                                    |                                     |

| Considerazioni                  |
|---------------------------------|
| In assenza direttore Biblioteca |

|                                                                                                                |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CULTURA                                                                           | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M05.P02 - PROGETTO 3 - Il Teatro Chiabrera.<br>Avvio di un percorso di innovazione | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

| Obiettivo Gestionale | Innovazione della programmazione del teatro Chiabrera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | A seguito della positiva sperimentazione di innovazione della programmazione, soprattutto nella prosa, la stagione verrà programmata perseguendo la strada intrapresa e facendo tesoro dell'indagine conoscitiva del pubblico realizzata. Nuovo elemento introdotto nel 2024 da parte dell'Amministrazione è quello della promozione di un Polo Musicale Savonese che metta a sistema i principali soggetti operanti in città nel settore musicale, per una programmazione armonizzata ai indirizzi culturali della nuova amministrazione espressi nel Dup, la nuova direzione è impegnata nel 2022 nella definizione di un nuovo ruolo strategico e attivo del teatro nella vita culturale della città. L'obiettivo, particolarmente delicato nella incerta fase post-pandemica, è quello di delineare una stagione 22/23 in grado di attrarre nuovi pubblici anche in una visione intergenerazionale. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anno di scadenza     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Assegnazione CDR     | 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                                   |   |                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Predisposizione ed approvazione protocollo Polo Musicale Savonese | 3 | Predisposizione della nuova stagione artistica tenendo conto degli esiti dell'analisi |
| 2                  | Programmazione attività Polo Musicale (primo anno)                |   |                                                                                       |

| Cronoprogramma                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione ed approvazione protocollo Polo Musicale Savonese                     | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Programmazione attività Polo Musicale (primo anno)                                    | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Programmazione attività Polo Musicale (primo anno)                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione della nuova stagione artistica tenendo conto degli esiti dell'analisi | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                             |                             |                  |         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------|---------|
| Titolo                                             | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025    | 2026    |
| I2046 - N. spettacoli teatro in gestione diretta   | 35                          | 0                | 35      | 35      |
| I2047 - N. spettatori teatro in gestione diretta   | 14.000                      | 0                | 14.000  | 14.000  |
| I2054 - Costo processo stagione diretta del teatro | 500.000                     | 0                | 550.000 | 550.000 |
| I2045 - Costo processo gestione teatro comunale    | 560.000                     | 0                | 600.000 | 600.000 |
| I2055 - Entrate gestione diretta del teatro        | 300.000                     | 0                | 300.000 | 300.000 |
| I001 - Popolazione residente                       | 59.000                      | 58.505           | 59.000  | 59.000  |
| I2056 - % Gradimento stagione in gestione diretta  | 88                          | 0                | 88      | 88      |
| I2048 - N. spettacoli teatro in convenzione        | 4                           | 0                | 4       | 4       |
| I2049 - N. spettatori teatro in convenzione        | 1.800                       | 0                | 1.800   | 1.800   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2039 - Media partecipazione iniziative stagione teatro in gestione diretta<br>I2047 - N. spettatori teatro in gestione diretta/I2046 - N. spettacoli teatro in gestione diretta             | 0                     | 400           |                  |             |       | 400  | 400  |
| Efficienza                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2043 - Costo pro capite del processo complessivo gestione teatro (I2045 - Costo processo gestione teatro comunale-I2055 - Entrate gestione diretta del teatro)/I001 - Popolazione residente | 0                     | 4,41          |                  |             |       | 5,08 | 5,08 |
| Qualità                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2048 - Gradimento della gestione del teatro<br>I2056 - % Gradimento stagione in gestione diretta                                                                                            | 0                     | 88            |                  |             |       | 88   | 88   |

| Costi diretti                                                                                          |             |                     |                   |            |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------|--------|--|
| Descrizione                                                                                            | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |  |
| U.05.02.1.03.02.99.000.747.1 Programmazione delle attivit teatrali (servizio rilevante ai fini I.V.A.) | 100         | 560.000             | 560.000           | 388.253,95 | 0      |  |

| Costi diretti                                                                                                                          |             |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                            | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.04.04.01.000.760.8 Contributo Ente Opera Giocosa                                                                             | 100         | 50.000              | 50.000            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.000.760.5 Contributi ad enti ed associazioni per iniziative ed eventi                                               | 100         | 40.000              | 40.000            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.000.760.1 Contributo Orchestra Sinfonica Savona (Capitolo Entrata 716.011 - tranne anno 2021 finanziato da entrate) | 100         | 20.000              | 20.000            | 0         | 0      |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | MARTA SPERATI  | 20                                    |                                     |
| C2                  | SARAH CERVETTO | 40                                    |                                     |
| D1                  | RAJEEV BADHAN  | 40                                    |                                     |

|                                                                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CULTURA                                                    | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M05.P02 - PROGETTO 2 - Il Priamar storica sfida della città | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Savona capitale italiana della Cultura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrizione</b>          | Nel 2023 l'Amministrazione ha avviato un percorso, aperto alla partecipazione della cittadinanza, per la candidatura di Savona nel 2024 a capitale italiana della cultura per il 2027. Il 2024 è l'anno del perfezionamento della candidatura. Dalle risultanze del percorso partecipativo, entro aprile l'amministrazione deciderà per la candidatura e individuerà il tema portante che comprenderà le principali risorse che si intende valorizzare; verrà quindi proposta, lanciata e comunicata la candidatura ed inizierà il lavoro di predisposizione del dossier, sempre garantendo la massima partecipazione della cittadinanza, sostenendo la promozione della candidatura orientando le iniziative in programma verso l'obiettivo e le tematiche individuate. Entro marzo il MIC dovrebbe proclamare la città vincitrice per il 2026 e pubblicare il bando per le candidature 2027. I bandi precedenti hanno sempre previsto entro luglio la formalizzazione della manifestazione di interesse alla candidatura da parte del Sindaco ed entro fine settembre la presentazione del dossier di candidatura al MIC e, quindi, alla città. Indipendentemente dal risultato della candidatura (che sarà noto presumibilmente a marzo 2025), da settembre in avanti, l'obiettivo verrà mantenuto in vita con un'attività "laboratoriale" che permetta di capitalizzare l'attività svolta, di essere pronti per una auspicata fase successiva o per una diversa modalità di realizzazione delle progettualità elaborate. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Sintesi del percorso partecipativo ed analisi dei dati turistici e culturali                  | 4 | Avvio promozione e diffusione della candidatura, impiegando anche innovativi strumenti digitali ed AI; armonizzazione delle iniziative orientandole all'obiettivo; avvio predisposizione del dossier; attività di partecipazione e di condivisione con enti e privati sostenitori |
| 2                  | Affidamento revisione sito Visit Savona, brand e visual identity Candidatura Capitale cultura | 5 | Affidamento attività di coordinamento scientifico e di comunicazione                                                                                                                                                                                                              |
| 3                  | Affidamento ufficio stampa nazionale per avvio piano di comunicazione                         | 6 | Presentazione manifestazione di interesse al MIC                                                                                                                                                                                                                                  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Sintesi del percorso partecipativo ed analisi dei dati turistici e culturali                                                                                                                                                                                                      | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sintesi del percorso partecipativo ed analisi dei dati turistici e culturali                                                                                                                                                                                                      | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento revisione sito Visit Savona, brand e visual identity Candidatura Capitale cultura                                                                                                                                                                                     | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento revisione sito Visit Savona, brand e visual identity Candidatura Capitale cultura                                                                                                                                                                                     | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento ufficio stampa nazionale per avvio piano di comunicazione                                                                                                                                                                                                             | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio promozione e diffusione della candidatura, impiegando anche innovativi strumenti digitali ed AI; armonizzazione delle iniziative orientandole all'obiettivo; avvio predisposizione del dossier; attività di partecipazione e di condivisione con enti e privati sostenitori | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento attività di coordinamento scientifico e di comunicazione                                                                                                                                                                                                              | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Presentazione manifestazione di interesse al MIC                                                                                                                                                                                                                                  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Perfezionamento dossier di candidatura e presentazione al MIC ed alla cittadinanza con apposito evento                                                                                                                                                                            | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                           |                             |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Titolo                                                                           | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto    | 2025              | 2026      |        |
| I110 - Gradimento del servizio turismo                                           | 80                          | 0                   | 80                | 80        |        |
| I2040 - N. iniziative culturali promosse dal Comune                              | 150                         | 0                   | 150               | 150       |        |
| I2041 - N. totale partecipanti alle iniziative culturali                         | 80.000                      | 0                   | 80.000            | 80.000    |        |
| Costi diretti                                                                    |                             |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                      | Percentuale                 | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.07.01.1.03.02.99.000.923.5 Spese per marketing territoriale                    | 100                         | 70.000              | 70.000            | 0         | 0      |
| U.06.01.2.03.04.01.000.2102.1 Trasferimento di capitale a società mutuo soccorso | 15                          | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D6S                 | MONICA GIUSTO    | 30                                    |                                     |
| D1                  | RAJEEV BADHAN    | 5                                     |                                     |
| C3                  | RAFFAELLA GROSSO | 5                                     |                                     |
| C1                  | ALESSIO LUCIANO  | 30                                    |                                     |
| C5                  | CLAUDIA CAVIGLIA | 5                                     |                                     |
| C1                  | SILVIA GRANONE   | 5                                     |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Obiettivo trasversale per il coinvolgimento nel dossier di tutta la programmazione strategica, dal PNRR alle trasformazioni urbanistiche. Nell'albero delle performance, per motivi tecnico-informatici, è stato assegnato a Missione 5, Programma 2, Progetto 2. |  |  |  |

|                                                                                                               |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                                                        | <b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività                      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M14.P02 - PROGETTO 2 - Gestione e valorizzazione dell'attività nei Mercati Civici | <b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Rilancio del mercato civico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Prosegue nel 2024 l'obiettivo di rilancio dell'intero complesso del mercato civico di via Giuria. Si prevede: nuovo affidamento per migliorare pulizia e guardianaggio del mercato civico e dei mercati all'ingrosso; attività Infopesca proseguendo l'animazione mediante la postazione showcooking installata nel 2023 grazie ad apposita collaborazione con il Flag; collaborazione con Patrimonio e Pianificazione territoriale, a completamento degli approfondimenti da parte dell'amministrazione, per la predisposizione bando per l'utilizzo degli spazi extra mercato, sviluppando la procedura avviata con DCC 33/21 |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                                                      |   |                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 1                  | Azioni Infopesca                                                                     | 3 | Collaborazione con Patrimonio per bando attività extra mercato |
| 2                  | Affidamento nuovo appalto, con nuovo capitolato, per pulizie e guardianaggio mercati |   |                                                                |

| Cronoprogramma                                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Azioni Infopesca                                                                     | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento nuovo appalto, con nuovo capitolato, per pulizie e guardianaggio mercati | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collaborazione con Patrimonio per bando attività extra mercato                       | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                              |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                              | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I1674 - N. posteggi totali mercati                  | 257                         | 0                | 257  | 257  |
| I2180 - N. posteggi mercato occupati in concessione | 0                           | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2134 - % posteggi occupati mercato<br>I1674 - N. posteggi totali mercati/I2180 - N. posteggi mercato occupati in concessione | 0                     | 0             |                  |             |       | 0    | 0    |

| Costi diretti                                                                                      |             |                     |                   |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                        | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.14.02.1.03.02.13.000.1569.2 Spese diverse - Servizio Mercati (Servizio rilevante ai fini I.V.A.) | 90          | 169.200             | 169.200           | 132.032,66 | 0      |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | MARTA SPERATI    | 10                                    |                                     |
| D1                  | ROBERTO SOBRERO  | 20                                    |                                     |
| C2                  | SILVIA DEL BUONO | 20                                    |                                     |

|                                                                                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                        | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P02 - PROGETTO 4 - Gestione degli archivi - attività di verifica e scarto | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

| Obiettivo Gestionale       | La dematerializzazione dell'archivio - deposito - parte edilizia e il nuovo portale per l'accesso digitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Il Comune di Savona versa in uno stato di particolare criticità per quanto riguarda la gestione del materiale cartaceo, in particolare di quello riguardante i procedimenti di carattere edilizio (documentazione che non può essere oggetto di scarto documentale). Criticità strutturali (spazi di diverso tipo, logisticamente anche non vicini alla sede comunale, documentazione copiosa, catalogazione con parametri non sempre idonei ad agevolare la ricerca), rendono estremamente difficoltosa e con tempi importanti, la ricerca di pratiche e dati relativi agli interventi sugli immobili. Allo scopo di rendere maggiormente efficiente l'attività degli uffici e nell'intento di poter attivare un nuovo servizio di qualità per l'utenza (cittadini e professionisti) che consenta all'utente di accedere alla documentazione richiesta direttamente da casa o dall'ufficio si rende necessario l'avvio di un imponente percorso di digitalizzazione intelligente e strutturata dell'archivio delle pratiche edilizie. L'obiettivo di tale servizio, infatti, è la ricerca e l'invio della pratica digitalizzata direttamente sul PC del richiedente, previo pagamento, il tutto gestito integralmente ON LINE. Si tratta di un progetto di carattere pluriennale che necessita di una fase di programmazione, valutazione e start up che, successivamente, potrà autofinanziarsi con il pagamento dei diritti di ricerca da parte del richiedente per poter scaricare la pratica digitalizzata. Ad esito della fase di avvio e sperimentazione dell'anno 2022 è emersa la necessità operativa di eseguire una prima mappatura con la rilevazione dei dati principali delle pratiche trasferite unitamente alla precisa localizzazione della stesse pratiche nella nuova localizzazione presso il deposito esterno. Questo richiede un percorso interno di catalogazione e verifica il più capillare possibile che è stato avviato nell'anno 2023 ed è tutt'ora in corso. E' stata pertanto posticipata al 2024 l'attivazione del portale che, una volta operativo, dovrà essere l'unico canale per la ricerca e richiesta delle pratiche edilizie. E' stata inoltre attivata ed è in corso di sperimentazione, una importante implementazione del portale in modo tale da poter consentire tramite lo stesso anche l'accesso alla pratiche edilizie native digitali e garantire garantire uniforme e univoca conservazione digitale delle pratiche edilizie. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                      |    |                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Studio e pianificazione edlle azioni necessarie      | 6  | Predisposizione attivazione e gestione del portale - utilizzo interno |
| 2                  | Individuazione della prima area sperimentale         | 7  | Catalogazione analitica pre - trasferimento dei fascicoli cartacei    |
| 3                  | Selezione della ditta affidataria                    | 8  | Progressivo trasferimento documentazione cartacea catalogata          |
| 4                  | Attività di controllo dei fascicoli da digitalizzare | 9  | Integrazione del portale edilizio con il portale per l'accesso        |
| 5                  | Esecuzione della prima fase di sperimentazione       | 10 | Pubblicazione portale - fase di sperimentazione operativa             |

| Cronoprogramma                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Studio e pianificazione edlle azioni necessarie                       | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione della prima area sperimentale                          | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Selezione della ditta affidataria                                     | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività di controllo dei fascicoli da digitalizzare                  | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività di controllo dei fascicoli da digitalizzare                  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività di controllo dei fascicoli da digitalizzare                  | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esecuzione della prima fase di sperimentazione                        | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esecuzione della prima fase di sperimentazione                        | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esecuzione della prima fase di sperimentazione                        | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esecuzione della prima fase di sperimentazione                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione attivazione e gestione del portale - utilizzo interno | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione attivazione e gestione del portale - utilizzo interno | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione attivazione e gestione del portale - utilizzo interno | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Catalogazione analitica pre - trasferimento dei fascicoli cartacei    | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Catalogazione analitica pre - trasferimento dei fascicoli cartacei    | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Catalogazione analitica pre - trasferimento dei fascicoli cartacei    | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Progressivo trasferimento documentazione cartacea catalogata          | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Cronoprogramma                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Progressivo trasferimento documentazione cartacea catalogata   | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Progressivo trasferimento documentazione cartacea catalogata   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Integrazione del portale edilizio con il portale per l'accesso | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Integrazione del portale edilizio con il portale per l'accesso | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione portale - fase di sperimentazione operativa      | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                   |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute                   | 700                         | 0                | 700  | 700  |
| I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase                      | 650                         | 0                | 650  | 650  |
| I2627 - tasso accoglimento istanze accesso                                               | 100                         | 0                | 100  | 100  |
| I2882 - N. pratiche per cui è prevista la dematerializzazione nell'anno                  | 300                         | 0                | 300  | 300  |
| I2885 - N. risorse di personale del servizio impiegate a qualsiasi titolo nelle attività | 5                           | 0                | 5    | 5    |
| I2884 - N. incontri interni di programmazione                                            | 6                           | 0                | 6    | 6    |
| I2883 - N. pratiche dematerializzate nell'anno                                           | 300                         | 0                | 300  | 300  |
| I2886 - n. richieste accesso agli atti totali                                            | 300                         | 0                | 300  | 300  |
| I2887 - N. richieste accesso agli atti effettuate online                                 | 300                         | 0                | 300  | 300  |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025  | 2026  |
| KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini<br>(I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase/I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute)*100 | 0                     | 92,86         |                  |             |       | 92,86 | 92,86 |
| KP2417 - tasso accoglimento istanze accesso<br>I2627 - tasso accoglimento istanze accesso                                                                                                              | 0                     | 100           |                  |             |       | 100   | 100   |
| KP2526 - Percentuale di diffusione del portale<br>I2887 - N. richieste accesso agli atti effettuate online/I2886 - n. richieste accesso agli atti totali*100                                           | 0                     | 100           |                  |             |       | 100   | 100   |
| Efficienza                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025  | 2026  |
| KP2525 - Percentuale di dematerializzazione<br>I2883 - N. pratiche dematerializzate nell'anno/I2882 - N. pratiche per cui è prevista la dematerializzazione nell'anno*100                              | 0                     | 100           |                  |             |       | 100   | 100   |

| Costi diretti                                                                                                                                 |             |                     |                   |           |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione                                                                                                                                   | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.3 Sistema informativo e informatico comunale - interventi di sviluppo e supporto alla gestione dei servizi on-line | 100         | 30.000              | 30.000            | 5.610     | 0      |  |
| U.01.08.1.03.02.19.000.154.13 Servizio di custodia archivi cartacei                                                                           | 100         | 10.000              | 10.000            | 7.320     | 0      |  |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO | 10                                    |                                     |
| D6S                 | BARBARA CROSA    | 20                                    |                                     |
| D7S                 | NATALINA CLAPS   | 15                                    |                                     |
| B5S                 | ROBERTO GRANATA  | 30                                    |                                     |
| C1                  | PATRIZIA ZANIN   | 10                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasi, tempi e modalità gestionali saranno calibrate in relazione alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili almeno fino a quando il sistema non sarà in una fase di avanzamento tale da potersi considerare autofinanziato con il pagamento dei diritti relativi all'accesso agli atti. Sarà valutato un inserimento del progetto anche nell'ambito del POR FESR. Le fasi di attuazione sono state prorogate al 31/12/2024 considerata la complessità gestionale del presente obiettivo. |



|                                                                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                                                                           | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P.08 - PROGETTO 5 - PNRR - Missione 1 Componente 1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA - Attuazione delle azioni finanziate | <b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi             |

| Obiettivo Gestionale | LA NUOVA INTERFACCIA DIGITALE CON IL CITTADINO - L'ATTUAZIONE DELLA MISURA PNRR M1 C1 - INV 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | L'obiettivo del progetto, finanziato per euro 328.160,00 nell'ambito del PNRR, Missione 1, componente 1, investimento 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", è quello di innovare il rapporto tra il cittadino/utente e l'Ente secondo un duplice approccio: di tipo informativo: fornendo, attraverso il sito istituzionale completamente rinnovato ed in forma strutturata e uniforme, (secondo quanto identificato al punto 5.3.3 del regolamento AgID, in termini di usabilità, accessibilità e organizzazione) le più aggiornate informazioni rispetto: all'amministrazione locale, ai servizi che essa eroga al cittadino, alle notizie, ai documenti pubblici dell'amministrazione stessa; di tipo operativo: tramite l'offerta di servizi digitali fruibili online, cioè attraverso l'insieme di interfacce digitali, flussi e processi (tipicamente a seguito di un login identificativo), il cui scopo è che il cittadino richieda e si veda erogata una prestazione da parte dell'amministrazione, o effettui un adempimento verso l'amministrazione.L'attuazione del progetto, che deve concludere una prima fase (funzionale alla positiva asseverazione PNRR) nell'arco di 12 mesi, richiede un complesso e rapido processo di analisi dei procedimenti e dell'organizzazione operativa dell'Ente, ed una precisa e puntuale riconduzione degli stessi al corretto ufficio deputato a gestirli. Il progetto avrà una fase successiva evolutiva anche ad avvenuto collaudo PNRR, volta ad implementare i servizi offerti.L'intero processo coinvolgerà in maniera trasversale tutto l'Ente; più l'analisi sarà capillare e precisa, maggiore sarà l'offerta dei servizi che potranno essere erogati e gestiti in forma digitale. Il nuovo approccio aprirà anche a funzioni innovative strutturate ed obbligatorie quali:Modulo Segnalazioni: il sito comunale deve fornire al cittadino la possibilità di segnalare un disservizio, tramite email o servizio dedicato.Modulo Prenotazioni: il sito comunale deve consentire, per tutti i servizi che prevedono una erogazione a sportello, di prenotare un appuntamento presso lo sportello di competenza.Modulo FAQ: il sito comunale deve contenere una sezione per le domande più frequenti (FAQ).Modulo Valutazione contenuti: il sito comunale deve consentire al cittadino di fornire una valutazione della chiarezza di ogni pagina di primo e secondo livello.App Interattiva: APP finalizzata a potenziare il rapporto diretto tra il Comune e i propri stakeholders (cittadini, turisti, utenti del territorio), sfruttando le potenzialità tecnologiche tipiche degli strumenti mobili (notifica push, geolocalizzazione, ...).Si prevede una gestione operativa attraverso un gruppo multisettoriale nel quale ogni settore sia rappresentato da almeno un referente univoco in grado di poter coordinare lo sviluppo delle attività specifiche relative al settore.L'obiettivo si pone di innovare radicalmente il rapporto Ente /cittadino utente ed è altamente sfidante a fronte della complessità e quantità delle tematiche gestite, della trasversalità nell'Ente, del ridottissimo tempo concesso per l'esecuzione delle attività e del grande impatto sull'immagine dell'Ente sia in termini di efficacia sia in termini di vicinanza al cittadino. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anno di scadenza     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Assegnazione CDR     | 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altri CDR coinvolti  | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative, 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Fase preliminare di kick-off del progetto: presentazione e condivisione del percorso operativo e dei potenziali risultati a breve, medio e lungo termine ad Amministratori, Segretario e staff Dirigenziale. | 6  | Studio e produzione del primo gruppo di servizi da avviare sul portale |
| 2                  | Analisi strutturata dei procedimenti e riconduzione degli stessi al Settore/Servizio/Unità operativa competente                                                                                              | 7  | Formazione degli utenti                                                |
| 3                  | Scelta dei servizi da attivare in prima fase sul portale per il cittadino                                                                                                                                    | 8  | Pubblicazione del nuovo sito                                           |
| 4                  | Fase operativa di migrazione dei dati, di popolamento delle sezioni informative, di verifica dei contenuti e di test di funzionamento                                                                        | 9  | Presentazione pubblica al cittadino propedeutica all'avvio dei servizi |
| 5                  | Fase di test del sito in produzione                                                                                                                                                                          | 10 | Avvio dei servizi                                                      |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Fase preliminare di kick-off del progetto: presentazione e condivisione del percorso operativo e dei potenziali risultati a breve, medio e lungo termine ad Amministratori, Segretario e staff Dirigenziale. | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Analisi strutturata dei procedimenti e riconduzione degli stessi al Settore/Servizio/Unità operativa competente                                                                                              | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Scelta dei servizi da attivare in prima fase sul portale per il cittadino                                                                                                                                    | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Fase operativa di migrazione dei dati, di popolamento delle sezioni informative, di verifica dei contenuti e di test di funzionamento                                                                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Fase di test del sito in produzione                                                                                                                                                                          | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Cronoprogramma                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Studio e produzione del primo gruppo di servizi da avviare sul portale | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione degli utenti                                                | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione del nuovo sito                                           | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Presentazione pubblica al cittadino propedeutica all'avvio dei servizi | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio dei servizi                                                      | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione dell'App per il cittadino                                  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione dell'App per il cittadino                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                      |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                      | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3087 - n. procedimenti reingegnerizzati                                                    | 20                          | 0                | 0    | 0    |
| I3088 - n. servizi digitali offerti tramite il portale                                      | 10                          | 0                | 0    | 0    |
| I3090 - n. riunioni di coordinamento                                                        | 10                          | 0                | 0    | 0    |
| I3091 - rispetto dei tempi                                                                  | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I3092 - asseverazione tecnica positiva del progetto e conseguente incasso del finanziamento | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2624 - asseverazione tecnica positiva del progetto e conseguente incasso del finanziamento<br>I3092 - asseverazione tecnica positiva del progetto e conseguente incasso del finanziamento | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2623 - rispetto dei tempi<br>I3091 - rispetto dei tempi                                                                                                                                   | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Costi diretti                                                                                                                                               |             |                     |                   |           |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione                                                                                                                                                 | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.01.08.1.10.02.01.000.81000.5 FPV - PNRR - M1C1 - Investimento 1.4.1 - CUP C51F22003630006 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (cap E 105.005) | 100         | 0                   | 43.920            | 0         | 0      |  |
| U.01.08.1.03.02.19.000.1000.5 PNRR - M1C1 - Investimento 1.4.1 - CUP C51F22003630006 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (cap E 105.005)        | 100         | 0                   | 4.210             | 0         | 0      |  |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO      |                                       |                                     |
| D7S                 | NATALINA CLAPS        |                                       |                                     |
| D2                  | ROBERTO GUERRA        |                                       |                                     |
| C2                  | ANDREA MICHELE SOLARI |                                       |                                     |
| C6                  | ROBERTO CERUTI        |                                       |                                     |
| C2                  | RODOLFO SANNA         |                                       |                                     |

|                                                                                                                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                                                                           | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P.08 - PROGETTO 5 - PNRR - Missione 1 Componente 1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA - Attuazione delle azioni finanziate | <b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi             |

| Obiettivo Gestionale       | PNRR - M1 CI - INVESTIMENTO 2 - PROGRAMMAZIONE ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO DI MIGRAZIONE IN CLOUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Con la partecipazione all'avviso a valere sulle risorse PNRR Missione 1 Componente 1 il comune di Savona si è candidato, oltre ad altri progetti di sviluppo digitale (ha partecipato a tutti gli avvisi emessi in tema di digitalizzazione) per attivare la migrazione in cloud di 18 servizi (il massimo previsto dal bando). E' divenuto assegnatario di un finanziamento complessivo su tale investimento pari a 419.124 euro che, come da regole specifiche per i progetti digitali, sarà erogato solo ad avvenuta e positiva conclusione, asseverazione e collaudo del complessivo progetto. I servizi inclusi nel complessivo progetto di migrazione interessano quasi tutte le aree operative e strategiche dell'ente coinvolgendo: l'area della gestione documentale e degli atti (gestione atti, protocollo, albo pretorio, trasparenza), l'intera gestione dei servizi demografici, stato civile ed elettorale, tutta l'area finanziaria (bilancio, ragioneria e contabilità), la gestione dei tributi maggiori e minori, la gestione dei servizi socio assistenziali, l'area edilizia (gestione SUAP e SUE) e del commercio. Il percorso attivato persegue non solo l'obiettivo di un importante rinnovamento tecnologico anche ai fini della sicurezza operativa ma intende generare valore aggiunto nella gestione perseguendo la massima integrazione tra le varie funzioni e, soprattutto, l'utilizzo di banche dati univoche. Parole chiave devono essere interoperabilità, flessibilità, univocità dei dati e massima trasversalità tra gli applicativi. Punto di partenza è una complessiva analisi di stato dell'arte, fabbisogni ed esigenze operative per la redazione di un progetto operativo calzato adeguatamente sulle esigenze dell'ente e attuabile nel pieno rispetto dei tempi e delle regole tecniche e operative che l'attuazione del PNRR impone. L'attuazione del complessivo percorso coinvolgerà in maniera imponente tutta la struttura in quanto molti dei servizi coinvolti saranno chiamati a modificare applicativi, abitudini operative e nuovi percorsi di formazione. Inoltre, trattandosi di servizi strategici correlati a specifiche fasi di gestione operativa dell'Ente (in particolare la componente finanziaria ed i tributi) il percorso di migrazione e avviamento dovrà rispettare anche rigide fasi operative correlate alle esigenze istituzionali. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Analisi specifica delle esigenze ex ante con ogni singolo servizio coinvolto                                                                                                                                                              | 8  | Migrazione applicativi gestione SUAP e SUE, formazione e avvio operatività in cloud            |
| 2                  | Redazione di schema di progetto ed individuazione delle fasi operative                                                                                                                                                                    | 9  | Migrazione applicativi finanziaria, formazione e avvio operatività in cloud servizi finanziari |
| 3                  | Selezione delle attività di migrazione che possono procedere attraverso la migrazione con l'attuale fornitore (in continuità operativa)                                                                                                   | 10 | Migrazione applicativi Demografici, formazione e avvio operatività in cloud                    |
| 4                  | Avvio e contrattualizzazione delle attività di migrazione in continuità operativa                                                                                                                                                         | 11 | Migrazione applicativi tributi, formazione e avvio operatività in cloud                        |
| 5                  | Predisposizione di progetto e capitolato per la migrazione in cloud della attività per le quali è necessaria (per ragioni tecnologiche o per esigenze operative) la modifica degli attuali applicativi e l'unificazione delle banche dati | 12 | Migrazione applicativi gestione sociale, formazione e avvio operatività in cloud               |
| 6                  | Completamento contrattualizzazione con tutti i fornitori                                                                                                                                                                                  | 13 | Migrazione applicativi commercio, formazione e avvio operatività in cloud                      |
| 7                  | Migrazione applicativi gestione protocollo, atti e trasparenza e avvio operatività in cloud                                                                                                                                               | 14 | Gestione collaudi e asseverazioni                                                              |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                               | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi specifica delle esigenze ex ante con ogni singolo servizio coinvolto                                                                                                                                                              | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione di schema di progetto ed individuazione delle fasi operative                                                                                                                                                                    | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Selezione delle attività di migrazione che possono procedere attraverso la migrazione con l'attuale fornitore (in continuità operativa)                                                                                                   | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio e contrattualizzazione delle attività di migrazione in continuità operativa                                                                                                                                                         | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione di progetto e capitolato per la migrazione in cloud della attività per le quali è necessaria (per ragioni tecnologiche o per esigenze operative) la modifica degli attuali applicativi e l'unificazione delle banche dati | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Completamento contrattualizzazione con tutti i fornitori                                                                                                                                                                                  | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Migrazione applicativi gestione protocollo, atti e trasparenza e avvio operatività in cloud                                                                                                                                               | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Cronoprogramma                                                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Migrazione applicativi gestione SUAP e SUE, formazione e avvio operatività in cloud            | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Migrazione applicativi finanziaria, formazione e avvio operatività in cloud servizi finanziari | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Migrazione applicativi finanziaria, formazione e avvio operatività in cloud servizi finanziari | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Migrazione applicativi Demografici, formazione e avvio operatività in cloud                    | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Migrazione applicativi Demografici, formazione e avvio operatività in cloud                    | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Migrazione applicativi tributi, formazione e avvio operatività in cloud                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Migrazione applicativi gestione sociale, formazione e avvio operatività in cloud               | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Migrazione applicativi gestione sociale, formazione e avvio operatività in cloud               | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Migrazione applicativi commercio, formazione e avvio operatività in cloud                      | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione collaudi e asseverazioni                                                              | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione collaudi e asseverazioni                                                              | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione collaudi e asseverazioni                                                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Completamento progetto                                                                         | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Completamento progetto                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                   |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2951 - Numero dipendenti ente                                           | 0                           | 0                | 0    | 0    |
| I3000 - N. dipendenti ente coinvolti nel processo di migrazione in cloud | 0                           | 0                | 0    | 0    |
| I3002 - N. applicativi in cloud al termine del progetto                  | 34                          | 0                | 34   | 34   |
| I3003 - Rispetto tempi del processo di migrazione in cloud               | 100                         | 0                | 100  | 100  |
| I3001 - N. applicativi in cloud esistenti pre progetto                   | 16                          | 0                | 16   | 16   |
| I3004 - N. applicativi gestionali ente                                   | 48                          | 0                | 48   | 48   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2567 - % incremento cloud<br>I3001 - N. applicativi in cloud esistenti pre progetto/I3002 - N. applicativi in cloud al termine del progetto                                  | 0                     | 0,47          |                  |             |       | 0,47 | 0,47 |
| KP2568 - % evoluzione cloud<br>I3002 - N. applicativi in cloud al termine del progetto/I3004 - N. applicativi gestionali ente                                                  | 0                     | 0,71          |                  |             |       | 0,71 | 0,71 |
| KP2569 - % di impatto del processo di migrazione in cloud sull'Ente<br>I3000 - N. dipendenti ente coinvolti nel processo di migrazione in cloud/I2951 - Numero dipendenti ente | 0                     | 0             |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO      |                                       |                                     |
| D7S                 | NATALINA CLAPS        |                                       |                                     |
| C2                  | ANDREA MICHELE SOLARI |                                       |                                     |
| C6                  | ROBERTO CERUTI        |                                       |                                     |

|                                                                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CITTA' STRATEGICA                                                  | <b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M08.P01 - PROGETTO 1 - La nuova pianificazione Regionale e Portuale | <b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Il rinnovamento della pianificazione urbanistica comunale (Variante al PUC per l'attuazione di aree strategiche come premessa alla redazione del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture e Piano Urbanistico Locale)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>          | Nell'anno 2022, ad esito dell'adozione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ed in previsione delle azioni conseguenti alla sua approvazione, è stato dato l'avvio alla programmazione per la redazione del Piano delle Infrastrutture e dei Servizi e del Piano Urbanistico Locale come previsti dal PTR. Tale processo non ha ad oggi trovato effettivo avvio in quanto Regione Liguria, che ha ricevuto numerosi pareri da parte dei comuni Liguri, non ha ancora avviato la fase di approvazione del PTR. Tuttavia, come chiaramente evidenziato nel DUP, nella chiave 5 "CITTA' STRATEGICA", l'Amministrazione intende avviare sia processi di rigenerazione urbana che di attuazione dei grandi distretti di trasformazione e di altre aree strategiche attraverso un percorso di profonda innovazione con maturazione di una progettualità pubblica volta al perseguimento di obiettivi di interesse collettivo e capace di coinvolgere e valorizzare gli interventi privati oltre che di poter beneficiare di finanziamenti pubblici per l'attuazione delle componenti pubbliche più rilevanti. Con DGC 121/2023 la Giunta comunale ha delineato gli indirizzi per l'avvio di variante all'attuale Piano Urbanistico Comunale (PUC) volto a poter consentire l'attuazione delle linee strategiche delineate dall'Amministrazione anche quale premessa di un quadro complessivo più ampio che potrà trovare sede nel futuro Piano delle Infrastrutture e dei Servizi. Negli anni 2024 - 2026 si attuerà l'iter di variante così definito. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                 |    |                                                                                              |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Analisi normativa preliminare per definizione iter e aspetti operativi                                          | 6  | Approvazione DGC schema di variante e avvio procedure VAS (adozione rapporto preliminare)    |  |  |
| 2                  | Deliberazione di Giunta comunale per la definizione degli indirizzi di pianificazione                           | 7  | Sviluppo fase preliminare VAS e DCC adozione variante                                        |  |  |
| 3                  | Predisposizione determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico                                           | 8  | Pubblicazione e consultazioni pubbliche                                                      |  |  |
| 4                  | Espletamento procedure di gara                                                                                  | 9  | Fase istruttoria regionale e provinciale - acquisizione pareri                               |  |  |
| 5                  | Sviluppo delle fasi di analisi volte a la definizione dello schema di variante e redazione rapporto preliminare | 10 | Predisposizione e adozione DCC di adeguamento e risposta osservazioni e adeguamento a pareri |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi normativa preliminare per definizione iter e aspetti operativi                                          | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Deliberazione di Giunta comunale per la definizione degli indirizzi di pianificazione                           | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico                                           | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Espletamento procedure di gara                                                                                  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sviluppo delle fasi di analisi volte a la definizione dello schema di variante e redazione rapporto preliminare | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione DGC schema di variante e avvio procedure VAS (adozione rapporto preliminare)                       | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione DGC schema di variante e avvio procedure VAS (adozione rapporto preliminare)                       | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sviluppo fase preliminare VAS e DCC adozione variante                                                           | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sviluppo fase preliminare VAS e DCC adozione variante                                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione e consultazioni pubbliche                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Fase istruttoria regionale e provinciale - acquisizione pareri                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione e adozione DCC di adeguamento e risposta osservazioni e adeguamento a pareri                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione e adozione DCC di adeguamento e risposta osservazioni e adeguamento a pareri                    | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Istruttoria finale regione e approvazione variante                                                              | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                    |                             |                  |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|
| Titolo                                                                    | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025   | 2026   |
| I001 - Popolazione residente                                              | 59.000                      | 58.505           | 59.000 | 59.000 |
| I2953 - Risorse stanziate                                                 | 0                           | 0                | 0      | 0      |
| I2954 - Numero comuni contermini coinvolti nel processo di pianificazione | 4                           | 0                | 4      | 4      |

| Indici                                                                                                                            |                       |                                       |                  |             |                                     |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| I2955 - Numero osservazioni gestite                                                                                               | 50                    | 0                                     | 50               | 50          |                                     |                   |                  |
| I2956 - Tempo impiegato risposta osservazioni (GG)                                                                                | 60                    | 0                                     | 60               | 60          |                                     |                   |                  |
| I2957 - Numero riunioni tecnico/operative                                                                                         | 15                    | 0                                     | 15               | 15          |                                     |                   |                  |
| I2958 - Numero incontri con cittadini o stakeholders                                                                              | 5                     | 0                                     | 0                | 0           |                                     |                   |                  |
| I2959 - Numero riunioni totali                                                                                                    | 17                    | 0                                     | 17               | 17          |                                     |                   |                  |
| Indicatori di Risultato                                                                                                           |                       |                                       |                  |             |                                     |                   |                  |
| Efficacia                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso                         | Valore raggiunto | Scostamento | Esito                               | 2025              | 2026             |
| KP2542 - Costo pro capite del processo I2953 - Risorse stanziare/I001 - Popolazione residente                                     | 0                     | 0                                     |                  |             |                                     | 0                 | 0                |
| KP2543 - Percentuale di confronto esterno I2957 - Numero riunioni tecnico/operative/I2959 - Numero riunioni totali                | 0                     | 0,88                                  |                  |             |                                     | 0,88              | 0,88             |
| KP2544 - Percentuale confronto interno I2958 - Numero incontri con cittadini o stakeholders/I2959 - Numero riunioni totali        | 0                     | 0,29                                  |                  |             |                                     | 0                 | 0                |
| KP2545 - Tempo medio gestione osservazioni I2956 - Tempo impiegato risposta osservazioni (GG)/I2955 - Numero osservazioni gestite | 0                     | 1,20                                  |                  |             |                                     | 1,20              | 1,20             |
| Costi diretti                                                                                                                     |                       |                                       |                  |             |                                     |                   |                  |
| Descrizione                                                                                                                       |                       |                                       |                  | Percentuale | Previsione iniziale                 | Previsione finale | Impegnato Pagato |
| U.08.01.1.03.02.99.000.1080.0 Formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici - prestazione di servizi                      |                       |                                       |                  | 100         | 120.000                             | 120.000           | 0 0              |
| Personale coinvolto                                                                                                               |                       |                                       |                  |             |                                     |                   |                  |
| Cat.                                                                                                                              | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica |                  |             | Percentuale di partecipazione reale |                   |                  |
| DIRIG.                                                                                                                            | GIOVANNA MACARIO      | 20                                    |                  |             |                                     |                   |                  |
| D7                                                                                                                                | SANDRA VENTURI        | 25                                    |                  |             |                                     |                   |                  |
| D5S                                                                                                                               | ANTONELLA MARINO      | 25                                    |                  |             |                                     |                   |                  |
| D4S                                                                                                                               | SUSANNA TENENTE       | 25                                    |                  |             |                                     |                   |                  |
| C6                                                                                                                                | FULVIA FERRARO        | 5                                     |                  |             |                                     |                   |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CITTA' STRATEGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M08.P01 - PROGETTO 5 - Gestione e monitoraggio delle azioni attuative del progetto di "Riqualificazione del quartiere periferico del fronte mare di ponente della città di Savona" predisposto e finanziato nell'ambito del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia di cui al D.M. 25/05/2016 | <b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio        |

| Obiettivo Gestionale       | La riqualificazione del fronte mare di ponente nell'ambito del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la sicurezza delle periferie di cui al D.M. 25/5/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Gestione operativa e di coordinamento del progetto di "Riqualificazione del quartiere periferico del fronte mare di ponente della città di Savona" predisposto e finanziato nell'ambito del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia di cui al D.M. 25/05/2016 attraverso il quale sono stati finanziati interventi pubblici di riqualificazione per 18 milioni di Euro da attuarsi negli anni 2018-2021. L'obiettivo prevede lo sviluppo di molteplici azioni correlate al finanziamento in oggetto atte a garantire l'effettiva erogazione del finanziamento assegnato. Tali azioni si concretizzano: - nell'emanazione dei titoli edilizi necessari all'attuazione ad esito di procedure complesse (conferenze di servizi) che richiedono l'acquisizione di molteplici assensi; - nel rispetto dei termini stringenti previsti nella convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri; - nell'esecuzione di tutte le attività di controllo e comunicazione previste dalla convenzione ministeriale; - nelle attività di rendicontazione e monitoraggio dei diversi interventi pubblici finanziati e privati compartecipatori alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; - nelle attività correlate all'erogazione dei finanziamenti destinati ad altri soggetti pubblici; - nella gestione di differenti convenzioni attuative stipulate con i soggetti pubblici e privati e con la Regione Liguria che ha supportato la fase di sviluppo progettuale. La gestione dell'obiettivo sviluppa azioni trasversali nell'ente, necessita di un costante coordinamento con il Settore Lavori Pubblici per la verifica delle azioni e la gestione di tutte le eventuali necessità in termini di richieste di rimodulazione correlate a problematiche progettuali o operative. L'attività di gestione prevede anche stretto coordinamento con il settore finanziario in relazione agli imponenti flussi finanziari che il progetto movimentata anche in relazione ad una più equilibrata possibile gestione delle anticipazioni di cassa posto che il finanziamento viene erogato a rendicontazione attraverso step obbligati ed erogazioni in quote annuali. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> | 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                 |    |                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| 1                  | Definizione e stipula convenzione con Regione Liguria                                                                                                                           | 9  | Sesto monitoraggio       |
| 2                  | Definizione e stipula convenzioni urbanistica e gestionale intervento ARTE genova                                                                                               | 10 | Settimo monitoraggio     |
| 3                  | Predisposizione e inoltro documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti convenzionali finalizzati all'effettiva erogazione del finanziamento e dell'anticipazione | 11 | Ottavo monitoraggio      |
| 4                  | Primo monitoraggio                                                                                                                                                              | 12 | Nono monitoraggio        |
| 5                  | Secondo monitoraggio                                                                                                                                                            | 13 | Decimo monitoraggio      |
| 6                  | Terzo monitoraggio                                                                                                                                                              | 14 | Undicesimo monitoraggio  |
| 7                  | Quarto monitoraggio                                                                                                                                                             | 15 | Dodicesimo monitoraggio  |
| 8                  | Quinto monitoraggio                                                                                                                                                             | 16 | Tredicesimo monitoraggio |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Definizione e stipula convenzione con Regione Liguria                                                                                                                           | 2018 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione e stipula convenzioni urbanistica e gestionale intervento ARTE genova                                                                                               | 2018 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione e inoltro documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti convenzionali finalizzati all'effettiva erogazione del finanziamento e dell'anticipazione | 2018 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Primo monitoraggio                                                                                                                                                              | 2018 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Secondo monitoraggio                                                                                                                                                            | 2019 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Terzo monitoraggio                                                                                                                                                              | 2019 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Quarto monitoraggio                                                                                                                                                             | 2020 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Quinto monitoraggio                                                                                                                                                             | 2020 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sesto monitoraggio                                                                                                                                                              | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Settimo monitoraggio                                                                                                                                                            | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



| Cronoprogramma           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Ottavo monitoraggio      | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Nono monitoraggio        | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Decimo monitoraggio      | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Undicesimo monitoraggio  | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dodicesimo monitoraggio  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Tredicesimo monitoraggio | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                    |                             |                  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|------------|
| Titolo                                                                                                                                                    | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025       | 2026       |
| I2599 - N. progetti pubblici finanziati nel programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie                                | 3                           | 0                | 3          | 3          |
| I2600 - N. totale progetti inclusi nel programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie                                     | 7                           | 0                | 7          | 7          |
| I2605 - Valore erogazioni avvenute nell'anno per il programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie                        | 2.000.000                   | 0                | 2.000.000  | 2.000.000  |
| I2604 - Valore complessivo finanziamento ottenuto per il programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie                   | 18.000.000                  | 0                | 18.000.000 | 18.000.000 |
| I2606 - Rispetto dei tempi per il programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie                                          | 100                         | 0                | 100        | 100        |
| I2601 - N. monitoraggi eseguiti nell'anno nel programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie                              | 2                           | 0                | 2          | 2          |
| I2602 - N. convenzioni gestite nel programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie                                         | 4                           | 0                | 4          | 4          |
| I2603 - N. richieste di erogazione o variazione inoltrate al Ministero nel programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie | 2                           | 0                | 2          | 2          |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2395 - Percentuale pubblica del programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie<br>I2599 - N. progetti pubblici finanziati nel programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie/I2600 - N. totale progetti inclusi nel programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie                                      | 0                     | 0,43          |                  |             |       | 0,43 | 0,43 |
| KP2396 - Percentuale di finanziamento per il programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie<br>I2605 - Valore erogazioni avvenute nell'anno per il programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie/I2604 - Valore complessivo finanziamento ottenuto per il programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie | 0                     | 0,11          |                  |             |       | 0,11 | 0,11 |
| KP2397 - Rispetto dei tempi per il programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie<br>I2606 - Rispetto dei tempi per il programma di riqualificazione del fronte mare di ponente - programma periferie                                                                                                                                                                     | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO  | 25                                    |                                     |
| C6                  | M.TERESA GERMANO  | 30                                    |                                     |
| C6                  | DANILA LONGAGNA   | 15                                    |                                     |
| D7                  | LORENZA SIMONETTI | 30                                    |                                     |



#### Considerazioni

Con approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con note recepite in atti al prot 7483/2022 e 33054/2022 i termini di attuazione complessiva del programma sono stati prorogati al 31/12/2023.

|                                                                                                                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CITTA' STRATEGICA                                                                                              | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M09.P02 - PROGETTO 1 - Programma Regionale, PR FESR 2021-2027 Liguria - OP5 "Un'Europa più vicina ai cittadini" | <b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                |

| Obiettivo Gestionale       | LA NUOVA STRATEGIA TERRITORIALE DELL'AREA URBANA MEDIA DI SAVONA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Con l'adozione della delibera 80 del 2 febbraio 2023 la Giunta Regionale ha formalmente dato l'avvio alle azioni che coinvolgono il comune di Savona volte all'attuazione del Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 7329 del 10 ottobre 2022. L'azione 5.1.1 "Strategie territoriali di sviluppo sostenibile nelle aree urbane medie" è l'azione che persegue il raggiungimento dell'Obiettivo di Policy 5 - Un'Europa più vicina ai cittadini e contempla, quali principali obiettivi, la riduzione degli impatti ambientali nei territori urbani conseguenti ai cambiamenti climatici, il miglioramento della qualità della vita nei contesti cittadini, l'ampliamento e la modernizzazione di servizi, la creazione di nuove attività culturali e la rivitalizzazione di quelle esistenti. L'azione trova fondamento nella redazione ed attuazione di una specifica Strategia Territoriale che nasce dalla lettura integrata delle debolezze e delle opportunità presenti sul territorio e delle reciproche interconnessioni economiche, sociali e ambientali anche in coerenza con l'approccio integrato e multisettoriale promosso dal movimento New European Bauhaus. La definizione e costruzione della Strategia Territoriale dovrà completarsi entro il mese di settembre 2023 in accordo con le rigide tempistiche dettate da Regione Liguria con la deliberazione 80/2023 e dovrà essere costruita anche attraverso un idoneo percorso partecipativo. Alcuni target dovranno essere raggiunti entro il 31/12/2024. La costruzione della strategia sarà effettuata in sinergia con il Settore cultura e turismo per tutte le componenti turistico-culturali, con il Settore Lavori Pubblici e Ambiente per tutte le componenti correlate agli investimenti pubblici e alle azioni relative alla biodiversità ed alla resistenza ai cambiamenti climatici e ad il Settore sociale per le componenti di valenza sociale correlate alle azioni previste. Il presente obiettivo declina le azioni al 31/12/2027 secondo le priorità e la declinazione prevista dalla strategia ritenuta coerente con gli obiettivi del Programma da Regione Liguria ma a tutt'oggi ancora in attesa della definitiva concessione del finanziamento. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                                                                    |    |                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Studio e pianificazione delle attività necessarie alla elaborazione della ST                       | 6  | Attività per seconda fase elaborati intermedi ST                                                                            |
| 2                  | Definizione della struttura organizzativa                                                          | 7  | Attività completamento ST - DGC approvazione ST e invio in Regione                                                          |
| 3                  | Reperimento delle necessarie dotazioni finanziarie                                                 | 8  | Inserimento previsioni di attuazione ST nella programmazione finanziaria dopo approvazione regionale e assegnazione risorse |
| 4                  | Affidamento delle prestazioni di servizio a supporto della formazione della strategia territoriale | 9  | Avvio fase attuativa per raggiungimento target 2024                                                                         |
| 5                  | Attività per prima fase elaborati intermedi ST                                                     | 10 | Attuazione e monitoraggio azioni                                                                                            |

| Cronoprogramma                                                                                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Studio e pianificazione delle attività necessarie alla elaborazione della ST                                                | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione della struttura organizzativa                                                                                   | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reperimento delle necessarie dotazioni finanziarie                                                                          | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento delle prestazioni di servizio a supporto della formazione della strategia territoriale                          | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività per prima fase elaborati intermedi ST                                                                              | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività per seconda fase elaborati intermedi ST                                                                            | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività completamento ST - DGC approvazione ST e invio in Regione                                                          | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Inserimento previsioni di attuazione ST nella programmazione finanziaria dopo approvazione regionale e assegnazione risorse | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio fase attuativa per raggiungimento target 2024                                                                         | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio fase attuativa per raggiungimento target 2024                                                                         | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione e monitoraggio azioni                                                                                            | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione e monitoraggio azioni                                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione e monitoraggio azioni                                                                                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione e monitoraggio azioni                                                                                            | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici |                             |                  |      |      |
|--------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |

| Indici                                                                                                            |              |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|
| I662 - N. Settori dell'Ente                                                                                       | 8            | 0 | 8 | 8 |
| I3005 - Finanziamento ottenuto per il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027                                  | 4.845.000    | 0 | 0 | 0 |
| I3006 - Investimento complessivo attivato per il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027                       | 6.921.428,57 | 0 | 0 | 0 |
| I3008 - N. settori coinvolti per la predisposizione e l'attuazione del Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027 | 4            | 0 | 0 | 0 |
| I3009 - N. azioni finanziate per il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027                                    | 11           | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2570 - % apporto finanziamenti per il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027<br>I3005 - Finanziamento ottenuto per il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027/I3006 - Investimento complessivo attivato per il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027  | 0                     | 0,70          |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2571 - % coinvolgimento Ente per il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027<br>I3008 - N. settori coinvolti per la predisposizione e l'attuazione del Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027/I662 - N. Settori dell'Ente                                   | 0                     | 0,50          |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2572 - % ottimizzazione risorse per il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027<br>I3010 - Risorse non utilizzate per il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027/I3006 - Investimento complessivo attivato per il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027 | 0                     | 0             |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO   | 5                                     |                                     |
| D7                  | LORENZA SIMONETTI  | 15                                    |                                     |
| C6                  | M.TERESA GERMANO   | 20                                    |                                     |
| C6                  | DANILA LONGAGNA    | 15                                    |                                     |
| D1                  | MASSIMO GUALBERTI  | 15                                    |                                     |
| D2                  | LOREDANA ALTOBELLI | 20                                    |                                     |

|                                                                                                                                                                            |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CITTA' STRATEGICA                                                                                                                             | <b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M14.P01 - PROGETTO 1 - Programmi e progetti finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle imprese del territorio e loro internazionalizzazione | <b>Programma:</b> 01 - Industria, PMI e Artigianato      |

| Obiettivo Gestionale       | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AZIONI PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Le azioni PNRR hanno la caratteristica di azioni complesse. Ciò significa che per garantirne l'efficacia è necessario attivare un flusso di azioni per un arco temporale di lungo termine (almeno fino al 2026) che comprendono attività di programmazione, preventiva valutazione, concertazione e, a finanziamento concesso, gestione e monitoraggio. L'attuazione delle azioni finanziate nell'ambito del PNRR comporta la necessaria assunzione di azioni organizzative, gestionali, formative e operative efficaci, unitarie e coordinate di livello intersettoriale atte a consentire il regolare svolgimento delle diverse progettualità e di conseguenza acquisire il finanziamento concesso anche attraverso il raggiungimento di target e obiettivi fisici e finanziari come previsti da ogni singolo strumento secondo i differenti piani di monitoraggio. Occorre inoltre un costante controllo del rispetto delle specifiche regole, del raggiungimento di target e milestone nonché della verifica degli adempimenti in materia di trasparenza, partecipazione e adeguata comunicazione. Si rende quindi necessario un modello organizzativo che rivesta un carattere di estrema flessibilità, in funzione del numero e della tipologia di interventi che verranno via via finanziati e che coinvolga, trasversalmente, più Settori dell'Amministrazione, ognuno chiamato a rispondere rispetto alle proprie specifiche mansioni e competenze. Il presente obiettivo ne declina tempi, modalità fasi e strumenti. Alla luce dell'esperienza operativa dell'anno 2022 è emersa la cosapevolezza della notevole complessità di gestione anche per il costante e continuo mutare delle condizioni operative, delle caratteristiche di mappatura, monitoraggio e rendicontazione dei singoli progetti che subiscono continui assestamenti da parte delle amministrazioni centrali e che richiedono una continua adattabilità e revisione delle procedure interne allo scopo di poter proseguire nella gestione operativa in maniera corretta. Occorre mantenere attivo il costante confronto sia a livello di comitato di raccordo sia a livello intersettoriale tra la struttura di coordinamento, i diversi RUP attuatori degli interventi e il servizio finanziario. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative, 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                    |   |                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Attività di predisposizione e presentazione candidature (diretta o di supporto)    | 5 | Approvazione manuali di gestione                                                                      |
| 2                  | Definizione struttura organizzativa, predisposizione e approvazione atti correlati | 6 | Formazione degli utenti                                                                               |
| 3                  | Procedure reclutamento personale dedicato                                          | 7 | Gestione e Monitoraggio e controllo periodico con cadenza costante su tutti gli interventi in itinere |
| 4                  | Definizione procedure di gestione e controllo                                      | 8 | Gestione della comunicazione e della trasparenza                                                      |

| Cronoprogramma                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Attività di predisposizione e presentazione candidature (diretta o di supporto)                       | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività di predisposizione e presentazione candidature (diretta o di supporto)                       | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione struttura organizzativa, predisposizione e approvazione atti correlati                    | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Procedure reclutamento personale dedicato                                                             | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Procedure reclutamento personale dedicato                                                             | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione procedure di gestione e controllo                                                         | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione manuali di gestione                                                                      | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione degli utenti                                                                               | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione degli utenti                                                                               | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione degli utenti                                                                               | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione e Monitoraggio e controllo periodico con cadenza costante su tutti gli interventi in itinere | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione e Monitoraggio e controllo periodico con cadenza costante su tutti gli interventi in itinere | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione e Monitoraggio e controllo periodico con cadenza costante su tutti gli interventi in itinere | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione e Monitoraggio e controllo periodico con cadenza costante su tutti gli interventi in itinere | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione e Monitoraggio e controllo periodico con cadenza costante su tutti gli interventi in itinere | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Cronoprogramma                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Gestione della comunicazione e della trasparenza | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione della comunicazione e della trasparenza | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione della comunicazione e della trasparenza | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione della comunicazione e della trasparenza | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione della comunicazione e della trasparenza | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                              |                             |                  |        |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|
| Titolo                                              | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025   | 2026   |
| I001 - Popolazione residente                        | 59.000                      | 58.505           | 59.000 | 59.000 |
| I2941 - Numero progetti candidati                   | 28                          | 0                | 28     | 28     |
| I2942 - Numero progetti finanziati                  | 28                          | 0                | 28     | 28     |
| I2943 - Numero progetti gestiti                     | 28                          | 0                | 28     | 28     |
| I2944 - Numero componenti struttura multisettoriale | 48                          | 0                | 48     | 48     |
| I2945 - Valore complessivo finanziamento ricevuto   | 0                           | 0                | 0      | 0      |
| I2946 - Risorse rendicontate nell'anno              | 0                           | 0                | 0      | 0      |
| I2947 - Totale risorse erogate nell'anno            | 0                           | 0                | 0      | 0      |
| I2948 - Numero riunioni comitato di raccordo        | 12                          | 0                | 12     | 12     |
| I2949 - Numero riunioni operative                   | 0                           | 0                | 0      | 0      |
| I2950 - Numero convenzioni/accordi sottoscritti     | 0                           | 0                | 0      | 0      |
| I2951 - Numero dipendenti ente                      | 0                           | 0                | 0      | 0      |
| I2151 - PTPCT N. totale dipendenti Ente CDC 10203   | 273                         | 344              | 273    | 350    |
| I2952 - Totale risorse assegnate                    | 0                           | 0                | 0      | 0      |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2539 - Efficacia monitoraggio<br>I2952 - Totale risorse assegnate/I2946 - Risorse rendicontate nell'anno                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2540 - Capillarità della struttura multisettoriale<br>I2944 - Numero componenti struttura multisettoriale/I2151 - PTPCT N. totale dipendenti Ente CDC 10203 | 0                     | 0,18          |                  |             |       | 0,18 | 0,14 |
| KP2541 - Valore pro capite del finanziamento ottenuto<br>I2952 - Totale risorse assegnate/I001 - Popolazione residente                                        | 0                     | 0             |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO   | 5                                     |                                     |
| D7                  | LORENZA SIMONETTI  | 15                                    |                                     |
| C6                  | M.TERESA GERMANO   | 20                                    |                                     |
| C6                  | DANILA LONGAGNA    | 20                                    |                                     |
| D1                  | MASSIMO GUALBERTI  | 20                                    |                                     |
| D2                  | LOREDANA ALTOBELLI | 20                                    |                                     |

|                                                                                                                                    |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CITTA' STRATEGICA                                                                                     | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P06 - PROGETTO 6 - Programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche | <b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico                              |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attuazione interventi a valere sui fondi PNRR - Interventi volti alla messa in sicurezza e recupero edifici pubblici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Il Comune di Savona è risultato assegnatario di risorse a valere sui fondi PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 - al fini di recuperare edifici di proprietà. In attuazione delle modalità previste dai finanziamenti ottenuti, nel corso del 2023 sono state concluse le fasi progettuali e sono avviate e concluse le fasi di affidamento dei lavori. Nel corso del 2024 e 2025 si prevede le fasi realizzative inerenti gli interventi relativi al recupero funzionale del magazzino Comunale di Via Grassi e il recupero, attraverso interventi di messa in sicurezza e riqualificazione, dell'edificio dell'ex Piscina di Trento Trieste |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Esecuzione e collaudo opere inerenti gli interventi di messa in sicurezza ponti e viadotti                                                              | 3 | Procedimento di affidamento lavori inerenti gli interventi di recupero funzionale magazzino comunale e piscina Via Trento Trieste |
| 2                  | Redazione, validazione e approvazione progetti esecutivi inerente gli interventi di recupero funzionale magazzino comunale e piscina Via Trento Trieste | 4 | Esecuzione opere inerenti gli interventi di recupero funzionale magazzino comunale e piscina Via Trento Trieste                   |

| Cronoprogramma                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Esecuzione e collaudo opere inerenti gli interventi di messa in sicurezza ponti e viadotti                                                              | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esecuzione e collaudo opere inerenti gli interventi di messa in sicurezza ponti e viadotti                                                              | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione, validazione e approvazione progetti esecutivi inerente gli interventi di recupero funzionale magazzino comunale e piscina Via Trento Trieste | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione, validazione e approvazione progetti esecutivi inerente gli interventi di recupero funzionale magazzino comunale e piscina Via Trento Trieste | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Procedimento di affidamento lavori inerenti gli interventi di recupero funzionale magazzino comunale e piscina Via Trento Trieste                       | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esecuzione opere inerenti gli interventi di recupero funzionale magazzino comunale e piscina Via Trento Trieste                                         | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esecuzione opere inerenti gli interventi di recupero funzionale magazzino comunale e piscina Via Trento Trieste                                         | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esecuzione opere inerenti gli interventi di recupero funzionale magazzino comunale e piscina Via Trento Trieste                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                           |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                           | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2916 - Incidenza percentuale delle varianti sull'importo iniziale del Contratto | 30                          | 0                | 30   | 0    |
| I2913 - % rispetto tempi di attuazione                                           | 90                          | 0                | 90   | 0    |
| I2915 - Numero procedure affidamento servizi e lavori                            | 10                          | 0                | 10   | 0    |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO        | 12,50                                 |                                     |
| D4S                 | LUCA CESTELLI        | 20                                    |                                     |
| C6                  | GIORGIA CORONGIU     | 10                                    |                                     |
| D1                  | PAOLA SCHIAPPAPIETRA | 10                                    |                                     |
| D7                  | GIORGIO FRANZONI     | 15                                    |                                     |
| B4S                 | PAOLA CANEPA         | 5                                     |                                     |
| D2                  | ELISA GERVASIO       | 2,50                                  |                                     |
| D5S                 | CINZIA BASSINO       | 2,50                                  |                                     |
| D1                  | CHIARA BURATTINI     | 2,50                                  |                                     |
| C1                  | MARIARITA TERENCEO   | 15                                    |                                     |
| D2                  | LOREDANA ALTABELLI   | 5                                     |                                     |

|                                                                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                                        | <b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio              |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M04.P02 - PROGETTO 3 - Efficientamento di alcuni edifici comunali | <b>Programma:</b> 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attuazione interventi a valere sui fondi POR-FESR Liguria 2014-2020 - Completamento interventi inerenti la strategia urbana integrata sostenibile approvata con DGR 407/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | La strategia POR-FESR Liguria 2014-2020, approvata DGR 407/2022 prevede la realizzazione di una seconda fase di attuazione con la quale il Comune di Savona è stato assegnatario di importanti risorse finalizzate all'efficientamento energetico di alcune edifici comunali. Nello specifico è prevista l'efficientamento energetico della Scuola elementare De Amicis, con realizzazione di capottature esterne, sostituzione serramenti e isolamento copertura, nonché la sostituzione dei corpi illuminanti e dei serramenti esterni della scuola elementare Pertini/Colombo. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                                                        |   |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Redazione, validazione e approvazione progetto esecutivo efficientamento Scuola elementare De Amicis   | 4 | Collaudo opere efficientamento Scuola De Amicis                                                        |
| 2                  | Predisposizione bando di gara e procedura affidamento lavori di efficientamento Palazzetto dello Sport | 5 | Redazione, validazione e approvazione progetto esecutivo efficientamento Scuola Pertini Colombo        |
| 3                  | Esecuzione opere relative all'efficientamento Scuola De Amicis                                         | 6 | Predisposizione bando di gara e procedura affidamento lavori di efficientamento Scuola Pertini Colombo |

| Cronoprogramma                                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Redazione, validazione e approvazione progetto esecutivo efficientamento Scuola elementare De Amicis   | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione bando di gara e procedura affidamento lavori di efficientamento Palazzetto dello Sport | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esecuzione opere relative all'efficientamento Scuola De Amicis                                         | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esecuzione opere relative all'efficientamento Scuola De Amicis                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collaudo opere efficientamento Scuola De Amicis                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione, validazione e approvazione progetto esecutivo efficientamento Scuola Pertini Colombo        | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione, validazione e approvazione progetto esecutivo efficientamento Scuola Pertini Colombo        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione bando di gara e procedura affidamento lavori di efficientamento Scuola Pertini Colombo | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione bando di gara e procedura affidamento lavori di efficientamento Scuola Pertini Colombo | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esecuzione e collaudo opere efficientamento Scuola Pertini Colombo                                     | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esecuzione e collaudo opere efficientamento Scuola Pertini Colombo                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                       |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                       | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2914 - Ricorsi e/o contestazioni in fase di affidamento ed esecuzione opere | 0                           | 0                | 0    | 0    |
| I2917 - Numero ditte partecipanti alle gare                                  | 5                           | 0                | 0    | 0    |
| I2913 - % rispetto tempi di attuazione                                       | 90                          | 0                | 90   | 0    |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1                  | CHIARA BURATTINI     | 2,50                                  |                                     |
| D5S                 | CINZIA BASSINO       | 5                                     |                                     |
| D2                  | ELISA GERVASIO       | 2,50                                  |                                     |
| B4S                 | PAOLA CANEPA         | 5                                     |                                     |
| D7                  | CAMILLA GROLLERO     | 5                                     |                                     |
| D1                  | PAOLA SCHIAPPAPIETRA | 15                                    |                                     |
| C6                  | GIORGIA CORONGIU     | 15                                    |                                     |
| D4S                 | MARINA CAPPELLO      | 20                                    |                                     |
| D4S                 | LUCA CESTELLI        | 25                                    |                                     |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO        | 5                                     |                                     |





|                                                                                                             |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CULTURA                                                                        | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M05.P01 - PROGETTO 6 - Recupero degli immobili di interesse culturale e storico | <b>Programma:</b> 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL TEATRO CHIABRERA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DIAZ - LOTTO II</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>          | Attraverso le risorse richiesta a valere sul Fondo strategico Regionale, l'Amministrazione Comunale intende procedere ad eseguire un ulteriori lotto di interventi all'interno delle sale del Ridotto del Chiabrera finalizzate a completare le opere avviate con il primo lotto di interventi attualmente in corso |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                                     |          |                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Affidamento e redazione progettazione fattibilità tecnica ed economica              | <b>3</b> | Redazione ed approvazione progettazione esecutiva                    |
| <b>2</b>           | Approvazione progettazione di fattibilità tecnica ed economica da parte della SABAP | <b>4</b> | Procedura di affidamento lavori e aggiudicazione e stipula contratto |

| Cronoprogramma                                                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Affidamento e redazione progettazione fattibilità tecnica ed economica              | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Approvazione progettazione di fattibilità tecnica ed economica da parte della SABAP | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Redazione ed approvazione progettazione esecutiva                                   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Procedura di affidamento lavori e aggiudicazione e stipula contratto                | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Procedura di affidamento lavori e aggiudicazione e stipula contratto                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Esecuzioni e collaudo opere                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Indici                                 |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2913 - % rispetto tempi di attuazione | 90                          | 0                | 90   | 0    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO    | 30                                    |                                     |
| D4S                 | MARINA CAPPELLO  | 25                                    |                                     |
| C6                  | GIORGIA CORONGIU | 15                                    |                                     |
| B4S                 | PAOLA CANEPA     | 10                                    |                                     |
| D2                  | ELISA GERVASIO   | 10                                    |                                     |
| D5S                 | CINZIA BASSINO   | 5                                     |                                     |
| D1                  | CHIARA BURATTINI | 5                                     |                                     |

|                                                                                                          |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CITTA' STRATEGICA                                                           | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M05.P01 - PROGETTO 5 - Salvaguardia e mantenimento dei contenitori culturali | <b>Programma:</b> 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico         |

| Obiettivo Gestionale       | Attuazione interventi a valere sui fondi PNRR - Recupero e valorizzazione contenitori di valenza storica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Al fine di poter recuperare e valorizzare i contenitori di valenza storica tra cui il Palazzo della Rovere, già oggetto di piano di valorizzazione e il Complesso del San Giacomo, il Comune di Savona ha presentato istanza di finanziamento in relazione al c.d. Bando di Rigenerazione Urbana. Tale finanziamento è stato assegnato a valere sui fondi PNRR con decreto ministeriale del 30/12/2021. Grazie a tale finanziamento è possibile trarre l'obiettivo di recuperare l'intero complesso di Palazzo della Rovere divenuto nella disponibilità del Comune ai sensi del D.lgs. n.85 del 28/05/2010 ed in attuazione del Piano di Valorizzazione aggiornato e sottoscritto in data 5/03/2020 tra il MIBAC-Segretariato Regionale della Liguria, l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria e il Comune di Savona. Inoltre è stato concesso al Comune di Savona un importante finanziamento a valere sui fondi PNRR finalizzato alla messa in sicurezza e recupero della ex Chiesa del Complesso del San Giacomo con il quale si intende attuare l'importante obiettivo di riqualificazione e valorizzazione di tale struttura storica. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> | 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                             |   |                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Affidamento lavori intervento di Valorizzazione Palazzo della Rovere                                                        | 4 | Stipula contratto d'appalto inerente il Recupero funzionale ex Chiesa complesso San Giacomo |
| 2                  | Stipula contratto d'appalto intervento di Valorizzazione Palazzo della Rovere                                               | 5 | Consegna ed esecuzione lavori intervento di Valorizzazione Palazzo della Rovere             |
| 3                  | Predisposizione atti di gara e procedura affidamento lavori inerente il Recupero funzionale ex Chiesa complesso San Giacomo | 6 | Consegna ed esecuzione lavori di Recupero funzionale ex Chiesa complesso San Giacomo        |

| Cronoprogramma                                                                                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Affidamento lavori intervento di Valorizzazione Palazzo della Rovere                                                        | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stipula contratto d'appalto intervento di Valorizzazione Palazzo della Rovere                                               | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione atti di gara e procedura affidamento lavori inerente il Recupero funzionale ex Chiesa complesso San Giacomo | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stipula contratto d'appalto inerente il Recupero funzionale ex Chiesa complesso San Giacomo                                 | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stipula contratto d'appalto inerente il Recupero funzionale ex Chiesa complesso San Giacomo                                 | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Consegna ed esecuzione lavori intervento di Valorizzazione Palazzo della Rovere                                             | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Consegna ed esecuzione lavori intervento di Valorizzazione Palazzo della Rovere                                             | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Consegna ed esecuzione lavori intervento di Valorizzazione Palazzo della Rovere                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Consegna ed esecuzione lavori intervento di Valorizzazione Palazzo della Rovere                                             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Consegna ed esecuzione lavori di Recupero funzionale ex Chiesa complesso San Giacomo                                        | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Consegna ed esecuzione lavori di Recupero funzionale ex Chiesa complesso San Giacomo                                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Consegna ed esecuzione lavori di Recupero funzionale ex Chiesa complesso San Giacomo                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Consegna ed esecuzione lavori di Recupero funzionale ex Chiesa complesso San Giacomo                                        | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                       |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                       | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2913 - % rispetto tempi di attuazione                                       | 90                          | 0                | 90   | 0    |
| I2914 - Ricorsi e/o contestazioni in fase di affidamento ed esecuzione opere | 0                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO      | 10                                    |                                     |
| D4S                 | LUCA CESTELLI      | 25                                    |                                     |
| C6                  | GIORGIA CORONGIU   | 10                                    |                                     |
| D1                  | CHIARA ENRICO      | 10                                    |                                     |
| B4S                 | PAOLA CANEPA       | 5                                     |                                     |
| D2                  | ELISA GERVASIO     | 5                                     |                                     |
| D5S                 | CINZIA BASSINO     | 5                                     |                                     |
| D2                  | LOREDANA ALTABELLI | 5                                     |                                     |

|                                                                                                                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CITTA' STRATEGICA                                                                                              | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M09.P02 - PROGETTO 1 - Programma Regionale, PR FESR 2021-2027 Liguria - OP5 "Un'Europa più vicina ai cittadini" | <b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                |

| Obiettivo Gestionale | RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA CALLANDRONE SECONDO I PRINCIPI DI BIODIVERSITÀ, DEPAVIMENTAZIONE E ACCESSIBILITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Con l'adozione della delibera 80 del 2 febbraio 2023 la Giunta Regionale ha formalmente dato l'avvio alle azioni che coinvolgono il comune di Savona volte all'attuazione del Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 7329 del 10 ottobre 2022. L'azione 5.1.1 "Strategie territoriali di sviluppo sostenibile nelle aree urbane medie" è l'azione che persegue il raggiungimento dell'Obiettivo di Policy 5 - Un'Europa più vicina ai cittadini e contempla, quali principali obiettivi, la riduzione degli impatti ambientali nei territori urbani conseguenti ai cambiamenti climatici, il miglioramento della qualità della vita nei contesti cittadini, l'ampliamento e la modernizzazione di servizi, la creazione di nuove attività culturali e la rivitalizzazione di quelle esistenti. Il presente obiettivo declina le azioni fino al perseguimento dei target previsti al 31/12/2024 e successivamente sarà declinato per le azioni previste e finanziate dalla complessiva Strategia Territoriale. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anno di scadenza     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Assegnazione CDR     | 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altri CDR coinvolti  | 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                    |   |                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1                  | Redazione, validazione ed approvazione progettazione di fattibilità tecnico ed economica e progettazione esecutiva | 3 | Consegna ed esecuzione lavori |
| 2                  | Procedura di affidamento lavori e stipula contratto                                                                | 4 | Collaudo opere                |

| Cronoprogramma                                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Redazione, validazione ed approvazione progettazione di fattibilità tecnico ed economica e progettazione esecutiva | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Procedura di affidamento lavori e stipula contratto                                                                | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Consegna ed esecuzione lavori                                                                                      | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collaudo opere                                                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                       |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                       | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2914 - Ricorsi e/o contestazioni in fase di affidamento ed esecuzione opere | 0                           | 0                | 0    | 0    |
| I2913 - % rispetto tempi di attuazione                                       | 90                          | 0                | 90   | 0    |
| I2917 - Numero ditte partecipanti alle gare                                  | 5                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4S                 | MARINA CAPPELLO  | 25                                    |                                     |
| C6                  | GIORGIA CORONGIU | 15                                    |                                     |
| D1                  | CHIARA ENRICO    | 15                                    |                                     |
| D1                  | CHIARA ALVIGGI   | 10                                    |                                     |
| B4S                 | PAOLA CANEPA     | 5                                     |                                     |
| D7                  | CAMILLA GROLLERO | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO    | 5                                     |                                     |

|                                                                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CITTA' STRATEGICA                                                    | <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M10.P02 - PROGETTO 1 - Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e Filobus | <b>Programma:</b> 02 - Trasporto pubblico locale        |

| Obiettivo Gestionale       | REDAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE E PIANO DELLA SOSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | E' obiettivo dell'Amministrazione Comunale provvedere alla redazione del PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile), quale strumento strategico basato su una visione a medio-lungo periodo dello sviluppo dei trasporti e della mobilità per l'intero territorio comunale di Savona, che copra tutti i modi e le forme di trasporto (pubblico e privato, passeggeri e merci, motorizzato e non motorizzato, gestione del traffico e della sosta) favorendo lo sviluppo delle modalità più sostenibili. L'amministrazione Comunale intende altresì procedere, contestualmente, allo sviluppo del Piano della Sosta dell'intera città che deve integrarsi e sostenere gli obiettivi fissati dal PUMS. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> | 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Affidamento incarico per redazione PUMS, piano partecipativo, valutazione ambientale strategica, e piano della sosta                                                                                                                                                                                                                                                        | 6  | Redazione piano della sosta attraverso l'individuazione e definizione del sistema della sosta e il grado di equilibrio domanda/offerta nei diversi ambiti della città e per le diverse tipologie                              |
| 2                  | Analisi del contesto, programmazione e coordinamento attività, individuazione e quantificazione rilievi necessari per entrambi i Piani;                                                                                                                                                                                                                                     | 7  | Elaborazione e completamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (di seguito denominato "PUMS") del Comune di Savona                                                                                                  |
| 3                  | Aggiornamento del Quadro Conoscitivo già predisposto nell'ambito del Progetto "TRM della litoranea savonese" sopra indicato, attraverso l'acquisizione delle informazioni atte a descrivere la domanda e l'offerta di mobilità, nelle sue diverse componenti e modalità, nonché gli aspetti legati all'inquinamento ambientale, ai consumi energetici ed all'incidentalità. | 8  | Redazione rapporto preliminare e ambientale nonché di tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii necessaria per avviare e completare il procedimento inerente la Valutazione Ambientale Strategica - VAS |
| 4                  | Campagna di monitoraggio del traffico e della sosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  | Progettazione e attuazione percorso partecipativo                                                                                                                                                                             |
| 5                  | Aggiornamento e ridefinizione del modello di simulazione (zonizzazione, grafo della rete multimodale, schematizzazione delle intersezioni, definizione dei coefficienti modellistici, ecc.) con relativa calibrazione all'anno base sull'intera rete viaria del Comune di Savona                                                                                            | 10 | Redazione e approvazione PUMS definitivo da parte amministrazione Comunale                                                                                                                                                    |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Affidamento incarico per redazione PUMS, piano partecipativo, valutazione ambientale strategica, e piano della sosta                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Analisi del contesto, programmazione e coordinamento attività, individuazione e quantificazione rilievi necessari per entrambi i Piani;                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiornamento del Quadro Conoscitivo già predisposto nell'ambito del Progetto "TRM della litoranea savonese" sopra indicato, attraverso l'acquisizione delle informazioni atte a descrivere la domanda e l'offerta di mobilità, nelle sue diverse componenti e modalità, nonché gli aspetti legati all'inquinamento ambientale, ai consumi energetici ed all'incidentalità. | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Campagna di monitoraggio del traffico e della sosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiornamento e ridefinizione del modello di simulazione (zonizzazione, grafo della rete multimodale, schematizzazione delle intersezioni, definizione dei coefficienti modellistici, ecc.) con relativa calibrazione all'anno base sull'intera rete viaria del Comune di Savona                                                                                            | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione piano della sosta attraverso l'individuazione e definizione del sistema della sosta e il grado di equilibrio domanda/offerta nei diversi ambiti della città e per le diverse tipologie                                                                                                                                                                            | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione e completamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (di seguito denominato "PUMS") del Comune di Savona                                                                                                                                                                                                                                                | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione rapporto preliminare e ambientale nonché di tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii necessaria per avviare e completare il procedimento inerente la Valutazione Ambientale Strategica - VAS                                                                                                                                               | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Progettazione e attuazione percorso partecipativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione e approvazione PUMS definitivo da parte amministrazione Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Cronoprogramma                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Redazione e approvazione PUMS definitivo da parte amministrazione Comunale | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                  |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2913 - % rispetto tempi di attuazione                  | 90                          | 0                | 90   | 0    |
| I3073 - Numero rilievi indagini traffico                | 20                          | 0                | 0    | 0    |
| I3072 - Numero partecipanti percorso partecipativo PUMS | 20                          | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C2                  | MONICA GALLARINO | 10                                    |                                     |
| D6S                 | MAURIZIO QUIRINI | 10                                    |                                     |
| D7                  | ANTONIO SPINA    | 20                                    |                                     |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO    | 20                                    |                                     |

|                                                                              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                       | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M03.01 - PROGETTO 1 - La sicurezza dei cittadini | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Protocollo Intesa con Servizi Sociali in merito al rispetto degli obblighi scolastici di cui alle nuove competenze sindacali</b> |
| <b>Descrizione</b>          | Protocollo Intesa con Servizi Sociali in merito al rispetto degli obblighi scolastici di cui alle nuove competenze sindacali        |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                    |   |                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1                  | Predisposizione del Protocollo ed incontri con l'A.G.O., i Dirigenti scolastici ed i responsabili del Settore n. 7 | 3 | Approvazione del Protocollo |
| 2                  | Redazione del Protocollo                                                                                           |   |                             |

| Cronoprogramma                                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione del Protocollo ed incontri con l'A.G.O., i Dirigenti scolastici ed i responsabili del Settore n. 7 | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione del Protocollo                                                                                           | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione del Protocollo                                                                                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                         |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                         | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3161 - N. incontri con responsabili Settore 7 | 4                           | 0                | 0    | 0    |
| I3162 - N. incontri con A.G.O.                 | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I3163 - N. incontri con Dirigenti scolastici   | 4                           | 0                | 0    | 0    |
| I3164 - N. Protocolli approvati                | 1                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C1                  | SILVIA VENTURINO | 30                                    |                                     |
| C1                  | DAVIDE BOAGNO    | 30                                    |                                     |
| D1                  | FRANCESCA FERBA  | 20                                    |                                     |
| DIRIG.              | IGOR ALOI        | 10                                    |                                     |
| D6S                 | PIERO PAVONE     | 10                                    |                                     |

|                                                                              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                       | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M03.01 - PROGETTO 1 - La sicurezza dei cittadini | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Istituzioni in rete contro lo spaccio di sostanze stupefacenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | Premesso che l'attuale convenzione con i Comuni/Comandi di P.L. di Loano e Finale Ligure scadrà a fine settembre del corrente anno, verrà avviata una nuova convenzione con proposta di deliberazione e organizzazione dei servizi, senza soluzione di continuità rispetto all'attuale scadenza. Ciò al fine di creare forme di sinergia e collaborazione fra Enti/Comandi di P.L. utili per implementare e rendere maggiormente efficienti ed efficaci i servizi di polizia locale, in un contesto di risorse umane e strumentali spesso non sufficienti. Detta convenzione terrà ovviamente conto dei progetti già avviati con i succitati Comandi, di cui uno finanziato dal Ministero dell'Interno, ed attualmente in corso quali: Controlli sugli autobus di linea di TPL e quello sulla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti denominato: "Istituzioni in rete contro lo spaccio di stupefacenti". |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                                         |   |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Protocollo di intesa con Comando di Torino per acquisto ed addestramento unità Cinofila | 3 | Nuovo Protocollo di intesa 2024 con Comando di Torino per acquisto ed addestramento |
| 2                  | Acquisti e forniture come da progetto approvato dal Ministero                           | 4 | Organizzazione servizi di controllo come da progetto di cui sopra                   |

| Cronoprogramma                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Protocollo di intesa con Comando di Torino per acquisto ed addestramento unità Cinofila | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Acquisti e forniture come da progetto approvato dal Ministero                           | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Nuovo Protocollo di intesa 2024 con Comando di Torino per acquisto ed addestramento     | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione servizi di controllo come da progetto di cui sopra                       | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione servizi di controllo come da progetto di cui sopra                       | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione servizi di controllo come da progetto di cui sopra                       | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                 |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3165 - Redazione ed approvazione nuovo Protocollo di Intesa 2024, con Comando di P.L. di Torino       | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I2990 - % Procedure di acquisto di servizi e forniture per lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | IGOR ALOI         | 10                                    |                                     |
| D3S                 | CINZIA TEI        | 10                                    |                                     |
| D1                  | FRANCESCA FERBA   | 20                                    |                                     |
| C1                  | LORENZO SIRI      | 20                                    |                                     |
| C1                  | ANDREA BALAO      | 20                                    |                                     |
| C1                  | ANDREA COSTANTINO | 20                                    |                                     |



|                                                                              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                       | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M03.01 - PROGETTO 1 - La sicurezza dei cittadini | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>CONVENZIONE CON I COMUNI DI FINALE LIGURE E LOANO PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | Premesso che l'attuale convenzione con i Comuni/Comandi di P.L. di Loano e Finale Ligure scadrà a fine settembre del corrente anno verrà avviata una nuova convenzione con proposta di deliberazione e organizzazione dei servizi senza soluzioni di continuità rispetto all'attuale scadenza. Ciò al fine di creare forme di sinergia e collaborazione fra Enti/Comandi di P.L. utili per implementare e rendere maggiormente efficienti ed efficaci i servizi di polizia locale in un contesto di risorse umane e strumentali spesso non sufficienti. Detta convenzione terrà ovviamente conto dei progetti già avviati con i succitati Comandi, di cui uno finanziato dal Ministero dell'Interno, ed attualmente in corso quali: Controlli sugli autobus di linea di TPL e quello sulla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti denominato: "Istituzioni in rete contro lo spaccio di stupefacenti". |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                          |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Stesura atti ed invio agli altri Comuni per approvazione |  |  |
| 2                  | Organizzazione servizi congiunti                         |  |  |

| Cronoprogramma                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Stesura atti ed invio agli altri Comuni per approvazione | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione servizi congiunti                         | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione servizi congiunti                         | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione servizi congiunti                         | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                           |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                           | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2992 - Stesura atti ed invio agli altri Comuni per approvazione | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I2993 - Organizzazione servizi congiunti                         | 12                          | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | IGOR ALOI          | 10                                    |                                     |
| D3S                 | CINZIA TEI         | 10                                    |                                     |
| D1                  | FRANCESCA FERBA    | 20                                    |                                     |
| C5                  | DANIELE GALLINO    | 5                                     |                                     |
| C3                  | FRANCO RATTO       | 5                                     |                                     |
| C2                  | DANIELE DALPIAZ    | 5                                     |                                     |
| C1                  | SIMONE RICCARDO    | 5                                     |                                     |
| C1                  | ALESSANDRO MASOERO | 5                                     |                                     |
| C1                  | ANDREA COSTANTINO  | 5                                     |                                     |
| C1                  | ELENA MANZIERI     | 5                                     |                                     |
| C2                  | FEBEA FIORENTINO   | 5                                     |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nel corso del 2023, in prosecuzione per tutto il 2024, all'interno dei servizi congiunti, è stata implementata una valorizzazione del progetto incidentalità, finanziata dal Ministero dell'Interno, mediante contrasto alle violazioni ex artt. 186 e 187 del Codice della Strada, unitamente ai seguenti Enti: Regione Liguria, CRMAIS, ASL 2 del Savonese - Servizio Tossicodipendenze, Comandi di P.L. di Finale Ligure e Loano. |

|                                                                              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                       | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M03.01 - PROGETTO 1 - La sicurezza dei cittadini | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Pnrr all'interno della Polizia Locale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | Adempimenti di cui al PNRR in tema di aggiornamento in cloud dei software in uso al Comando della Polizia Locale nei limiti previsti dal bando per il Comune di Savona e nei limiti delle risorse finanziate, con particolare riguardo a quelli che gestiscono dati sensibili (atti di polizia giudiziaria), o sono agevolatori di servizi al cittadino (bollino residenti). |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Acquisto ed installazione dei software in uso al Comando della Polizia Locale che gestiscono dati sensibili (atti di polizia giudiziaria), o sono agevolatori di servizi al cittadino (bollino residenti). |  |  |
| 2                  | Corsi per l'utilizzo dei software in uso al Comando della Polizia Locale che gestiscono dati sensibili (atti di polizia giudiziaria), o sono agevolatori di servizi al cittadino (bollino residenti).      |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Acquisto ed installazione dei software in uso al Comando della Polizia Locale che gestiscono dati sensibili (atti di polizia giudiziaria), o sono agevolatori di servizi al cittadino (bollino residenti). | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Corsi per l'utilizzo dei software in uso al Comando della Polizia Locale che gestiscono dati sensibili (atti di polizia giudiziaria), o sono agevolatori di servizi al cittadino (bollino residenti).      | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Corsi per l'utilizzo dei software in uso al Comando della Polizia Locale che gestiscono dati sensibili (atti di polizia giudiziaria), o sono agevolatori di servizi al cittadino (bollino residenti).      | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Corsi per l'utilizzo dei software in uso al Comando della Polizia Locale che gestiscono dati sensibili (atti di polizia giudiziaria), o sono agevolatori di servizi al cittadino (bollino residenti).      | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                       |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                       | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3166 - N. corsi annuali attivati            | 3                           | 0                | 0    | 0    |
| I3167 - % Partecipazione personale coinvolto | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3S                 | CINZIA TEI         | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | IGOR ALOI          | 5                                     |                                     |
| D1                  | FRANCESCA FERBA    | 5                                     |                                     |
| D3S                 | PIERLUIGI PESCE    | 5                                     |                                     |
| C3                  | DAVIDE PURPI       | 5                                     |                                     |
| C6                  | MASSIMO BUFFARELLO | 5                                     |                                     |
| D1                  | MATTEO LAI         | 5                                     |                                     |
| C1                  | STEFANO AUDISIO    | 5                                     |                                     |
| C1                  | ELOISA ELIOTROPIO  | 5                                     |                                     |
| C1                  | ALESSANDRO BERTONE | 5                                     |                                     |
| C1                  | CHIARA BUTTIGLIERI | 5                                     |                                     |
| C1                  | MIRKO LAMI         | 5                                     |                                     |
| C1                  | DANIELE MANDIROLA  | 5                                     |                                     |
| C1                  | LUISA SORRENTINO   | 5                                     |                                     |
| C1                  | GIULIA PARRINELLO  | 5                                     |                                     |
| D7S                 | NATALINA CLAPS     | 10                                    |                                     |

|                                                                              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                       | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M03.01 - PROGETTO 1 - La sicurezza dei cittadini | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Operazione "White Coffee"</b>                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | Operazione "White Coffee" con Polstato e PP..LL. di Finale Ligure e Loano per contrasto allo spaccio degli stupefacenti in piazza del Popolo e altre aree urbane |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                                      |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Attività congiunta con Questura di Savona, A.G.O., agenti del Nucleo Sicurezza Urbana con personale dei Comandi di P.L. di Loano e Finale Ligure, per lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti in Piazza del Popolo ed altre aree urbane | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                    |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                    | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3168 - N. arresti                                        | 10                          | 0                | 0    | 0    |
| I3169 - N. denunce a piede libero di persone identificate | 10                          | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C1                  | LORENZO SIRI      | 25                                    |                                     |
| C1                  | ALESSIO COSENTINO | 25                                    |                                     |
| C1                  | ANDREA BALAO      | 25                                    |                                     |
| D2                  | ERIKA PIZZOCOLO   | 10                                    |                                     |
| DIRIG.              | IGOR ALOI         | 5                                     |                                     |

|                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                               | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M03.P01 - PROGETTO 2 - Il degrado urbano | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Contrasto all'abbandono dei rifiuti</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Contrasto all'abbandono dei rifiuti e formulazione proposta di deliberazione di modifiche alla procedura sanzionatoria delle norme di comportamento per abbandono rifiuti da parte di privati |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                                                                   |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                       |   |                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1                  | Organizzazione dei servizi di controllo sul territorio, in coordinamento con il servizio eco-ausiliario di SEDA-S Srl | 3 | Approvazione proposta deliberativa |
| 2                  | Proposta atto deliberativo di modifica del Regolamento sul conferimento dei rifiuti                                   |   |                                    |

| Cronoprogramma                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Organizzazione dei servizi di controllo sul territorio, in coordinamento con il servizio eco-ausiliario di SEDA-S Srl | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Proposta atto deliberativo di modifica del Regolamento sul conferimento dei rifiuti                                   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione proposta deliberativa                                                                                    | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                             |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                             | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3170 - % Incremento di controlli sul territorio   | 10                          | 0                | 0    | 0    |
| I3171 - N. approvazioni di modifiche regolamentari | 1                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C1                  | EMANUELE VITIELLO    | 7                                     |                                     |
| C1                  | DAVIDE VAZZANA       | 7                                     |                                     |
| C1                  | FABRIZIO TRIPODI     | 7                                     |                                     |
| C1                  | MATTEO ROSSI         | 7                                     |                                     |
| C1                  | CAMILLA ROMEI        | 7                                     |                                     |
| C1                  | ASIA PACIULLO        | 7                                     |                                     |
| C1                  | FEDERICO LANFRANCONI | 7                                     |                                     |
| C6                  | MICHELA CERVETTO     | 7                                     |                                     |
| C1                  | GINA BOGLIOLO        | 7                                     |                                     |
| C1                  | MATTEO BASSI         | 7                                     |                                     |
| D1                  | FRANCESCA FERBA      | 20                                    |                                     |
| DIRIG.              | IGOR ALOI            | 10                                    |                                     |

|                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                               | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M03.P01 - PROGETTO 2 - Il degrado urbano | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Controllo parchi urbani</b>                                                                                                             |
| <b>Descrizione</b>          | Controllo parchi urbani con persone di cui alla convenzione con il Tribunale di Savona per i lavori di pubblica utilità e messa alla prova |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                          |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Accordi con Uffici Legali richiedenti                                                                                                                                    |  |  |
| 2                  | stesura atrti di accoglimento, con coinvolgimento di A.G.O., INALI e i Servizi dell'Amministrazione (Gestione Risorse Umane, Cultura e Turismo, Ambiente e Manutenzione) |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Accordi con Uffici Legali richiedenti                                                                                                                                    | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| stesura atrti di accoglimento, con coinvolgimento di A.G.O., INALI e i Servizi dell'Amministrazione (Gestione Risorse Umane, Cultura e Turismo, Ambiente e Manutenzione) | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                     |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                     | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3172 - N. accordi stipulati con uffici legali richiedenti | 5                           | 0                | 0    | 0    |
| I3173 - N. stesure atti                                    | 5                           | 0                | 0    | 0    |
| I3174 - N. persone coinvolte                               | 5                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D6S                 | PIERO PAVONE    | 35                                    |                                     |
| D1                  | FRANCESCA FERBA | 35                                    |                                     |
| DIRIG.              | IGOR ALOI       | 30                                    |                                     |

|                                                                         |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                  | <b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile               |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M11.P01 - PROGETTO 1 - La Protezione Civile | <b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Esercitazione di protezione civile. Proposta di aggiornamento protocollo allerta meteo per le scuole.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          | Adesione proposta da CIMA su una attività di organizzazione di una esercitazione e conseguente modifica di parti del piano attualmente vigente che si rendesse necessaria (così come proposto da CIMA), intersettoriale con Settore LL.PP. Il progetto oltre a coinvolgere altri Enti coinvolgerà altresì non solo gli studenti ma anche la cittadinanza. Altri Enti coinvolti: CIMA, Unige, Regione Liguria, Prefettura, Provincia Savona, Istituti scolastici. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                        |  |  |
|--------------------|----------------------------------------|--|--|
| 1                  | Stesura atti ed invio per approvazione |  |  |
| 2                  | Organizzazione esercitazione           |  |  |

| Cronoprogramma                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Stesura atti ed invio per approvazione | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stesura atti ed invio per approvazione | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione esercitazione           | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione esercitazione           | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione esercitazione           | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                   |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2986 - Stesura atti per esercitazione protezione civile | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I2988 - Organizzazione esercitazione protezione civile   | 2                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D7                  | LUIGI SANTORO    | 40                                    |                                     |
| DIRIG.              | IGOR ALOI        | 10                                    |                                     |
| D3S                 | LUCIANO ANGELERI | 10                                    |                                     |
| DIRIG.              | KATIA RATTO      | 5                                     |                                     |
| D7                  | DOMENICA TOSCANO | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO | 5                                     |                                     |
| D7                  | ANTONIO SPINA    | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO    | 5                                     |                                     |

|                                                                         |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                  | <b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile               |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M11.P01 - PROGETTO 1 - La Protezione Civile | <b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Interventi di protezione civile</b>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>          | Gli interventi di protezione civile sul territorio tengono in considerazione la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio del soccorso civile e la collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 5                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale                                                                                                                                                                                 |

| Cronoprogramma                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Protocollo con le Scuole per esercitazione di protezione civile | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                |                             |                  |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|
| Titolo                                                                | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025  | 2026  |
| I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio | 115                         | 0                | 115   | 115   |
| I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile                | 8                           | 0                | 8     | 8     |
| I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile                | 8                           | 0                | 8     | 8     |
| I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile                  | 20                          | 0                | 20    | 20    |
| I2715 - N. modifiche al Piano di protezione civile                    | 0                           | 0                | 0     | 0     |
| I2005 - Popolazione 6 - 18 anni                                       | 6.000                       | 0                | 6.000 | 6.000 |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2474 - N. modifiche al Piano di protezione civile<br>I2715 - N. modifiche al Piano di protezione civile                                                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio<br>(I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I2005 - Popolazione 6 - 18 anni)*100 | 0                     | 1,92          |                  |             |       | 1,92 | 1,92 |
| KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile<br>(I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100           | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti<br>I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile                                                                        | 0                     | 20            |                  |             |       | 20   | 20   |

| Costi diretti                                                                        |             |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                          | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.11.01.1.03.02.99.000.1164.7 Spese diverse - Protezione Civile                      | 100         | 1.000               | 1.000             | 540,41    | 0      |
| U.11.01.1.03.02.09.000.1164.2 Manutenzione ordinaria beni mobili - Protezione Civile | 100         | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | IGOR ALOI           | 10                                    |                                     |
| D3S                 | LUCIANO ANGELERI    | 6                                     |                                     |
| D6S                 | PIERO PAVONE        | 6                                     |                                     |
| D3S                 | PIERLUIGI PESCE     | 6                                     |                                     |
| D4S                 | GIUSEPPE SCOZZAFAVA | 6                                     |                                     |
| D3S                 | CINZIA TEI          | 6                                     |                                     |
| D7                  | LUIGI SANTORO       | 60                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si ritiene opportuno continuare nello svolgimento delle attività previste dal presente obiettivo. |

|                                                                                                                               |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                                                                        | <b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio  |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M04.P06 - PROGETTO 4 - Zerodiciannove - Festival della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza | <b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Realizzazione del festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24: verso la comunità educante.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>          | Il Festival zerodiciannove per l'infanzia e l'adolescenza è stato realizzato per la prima volta a Savona nell'anno 2022-23. A conclusione del percorso, nei giorni 4-5 e 6 maggio 2022 si sono svolti incontri e laboratori in tutta la città. Si prevede anche per l'anno 23-24 una seconda edizione del festival che coinvolga sempre di più la città in un progetto trasversale verso la comunità educante, valorizzando le eccellenze tra professionisti e studenti, contrastando la povertà educativa e la dispersione scolastica, con uno sguardo sensibile all'inclusione di tutti. Obiettivo principale, come già nella prima edizione, è quello di coinvolgere la città non solo nei giorni degli eventi, ma durante tutto l'anno, grazie ad un enorme lavoro svolto nelle scuole di ogni ordine e grado e negli asili nido, per avvicinare sempre di più i bambini e ragazzi alla lettura ed alla conoscenza degli autori. L'esperienza mira a far diventare Savona una città che punta sulla Cultura e sulla Scuola e a dare continuità a esperienze di livello nazionale che diventano patrimonio della città. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Affidare l'incarico al soggetto gestore dell'evento ed inoltrare domanda di finanziamento alla Fondazione De Mari                                              | 5 | Individuare autori e narratori che potranno prendere parte agli incontri                                                                  |
| 2                  | Individuare tutti i soggetti della città che vorranno prendere parte all'evento (scuole, asili, librerie, centri sociali, biblioteche, centri culturali, ecc.) | 6 | Individuare tutte le iniziative collaterali al Festival e programmare la promozione di tutti gli eventi previsti nel mese di maggio 2024. |
| 3                  | Predisporre un programma di tutti gli eventi formativi e culturali del festival                                                                                | 7 | Attuare le attività e gli incontri presso le scuole, le librerie e negli altri centri individuati                                         |
| 4                  | Attuare le iniziative formative previste previa adesione dei docenti e del personale interessato                                                               | 8 | Realizzare un momento finale di riconoscimento e ringraziamento per autori e collaboratori, con resoconto delle attività svolte.          |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Affidare l'incarico al soggetto gestore dell'evento ed inoltrare domanda di finanziamento alla Fondazione De Mari                                              | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuare tutti i soggetti della città che vorranno prendere parte all'evento (scuole, asili, librerie, centri sociali, biblioteche, centri culturali, ecc.) | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisporre un programma di tutti gli eventi formativi e culturali del festival                                                                                | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisporre un programma di tutti gli eventi formativi e culturali del festival                                                                                | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuare le iniziative formative previste previa adesione dei docenti e del personale interessato                                                               | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuare le iniziative formative previste previa adesione dei docenti e del personale interessato                                                               | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuare autori e narratori che potranno prendere parte agli incontri                                                                                       | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuare tutte le iniziative collaterali al Festival e programmare la promozione di tutti gli eventi previsti nel mese di maggio 2024.                      | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuare le attività e gli incontri presso le scuole, le librerie e negli altri centri individuati                                                              | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzare un momento finale di riconoscimento e ringraziamento per autori e collaboratori, con resoconto delle attività svolte.                               | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                              |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                              | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3018 - Coinvolgimento di tutte le scuole statali e non statali savonesi festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24 | 85                          | 95               | 100  | 0    |
| I3019 - n. classi coinvolte festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                              | 85                          | 85               | 85   | 0    |
| I3020 - n. autori intervenuti festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                            | 12                          | 14               | 14   | 0    |
| I3021 - n. eventi realizzati festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                             | 35                          | 0                | 0    | 0    |
| I3022 - n. libri oggetto di lettura festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                      | 30                          | 0                | 0    | 0    |



| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|--------|------|
| I3023 - Affidamento incarico e richiesta di finanziamento festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                                                                                                                                        | 1                     | 1             | 1                | 0           |       |        |      |
| I3024 - Attività formative festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                                                                                                                                                                       | 10                    | 10            | 10               | 0           |       |        |      |
| I3025 - Programmazione e realizzazione eventi festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                                                                                                                                                    | 1                     | 0,70          | 1                | 0           |       |        |      |
| I3026 - Costo dell'obiettivo festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                                                                                                                                                                     | 10.000                | 10.000        | 10.000           | 0           |       |        |      |
| I3027 - Valutazione del gradimento dell'iniziativa festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                                                                                                                                               | 90                    | 0             | 0                | 0           |       |        |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |        |      |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025   | 2026 |
| KP2575 - Coinvolgimento di tutte le scuole statali e non statali savonesi festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24<br>I3018 - Coinvolgimento di tutte le scuole statali e non statali savonesi festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24 | 0                     | 85            |                  |             |       | 100    | 0    |
| KP2576 - n. classi coinvolte festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24<br>I3019 - n. classi coinvolte festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                                                                           | 0                     | 85            |                  |             |       | 85     | 0    |
| KP2577 - n. autori intervenuti festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24<br>I3020 - n. autori intervenuti festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                                                                       | 0                     | 12            |                  |             |       | 14     | 0    |
| KP2578 - n. eventi realizzati festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24<br>I3021 - n. eventi realizzati festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                                                                         | 0                     | 35            |                  |             |       | 0      | 0    |
| KP2579 - n. libri oggetto di lettura festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24<br>I3022 - n. libri oggetto di lettura festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                                                           | 0                     | 30            |                  |             |       | 0      | 0    |
| KP2580 - Affidamento incarico e richiesta di finanziamento festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24<br>I3023 - Affidamento incarico e richiesta di finanziamento festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                               | 0                     | 1             |                  |             |       | 1      | 0    |
| KP2581 - Attività formative festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24<br>I3024 - Attività formative festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                                                                             | 0                     | 10            |                  |             |       | 10     | 0    |
| KP2582 - Programmazione e realizzazione eventi festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24<br>I3025 - Programmazione e realizzazione eventi festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                                       | 0                     | 1             |                  |             |       | 1      | 0    |
| KP2583 - Costo dell'obiettivo festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24<br>I3026 - Costo dell'obiettivo festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                                                                         | 0                     | 10.000        |                  |             |       | 10.000 | 0    |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025   | 2026 |
| KP2584 - Valutazione del gradimento dell'iniziativa festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24<br>I3027 - Valutazione del gradimento dell'iniziativa festival della letteratura zerodiciannove edizione 2023-24                                             | 0                     | 90            |                  |             |       | 0      | 0    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| B7                  | SIMONA TARASCO   | 30                                    |                                     |
| D7                  | DOMENICA TOSCANO | 30                                    |                                     |
| DIRIG.              | KATIA RATTO      | 10                                    |                                     |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1                  | ELEONORA ROSSO | 30                                    |                                     |

|                                                                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                                       | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M12.P01 - PROGETTO 1 - Servizi educativi 0-3 anni (verso lo 0/6) | <b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Tavolo 0-6: coordinamento e creazione di poli.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra zero e sei anni di età. Le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e gli Enti Locali promuovono la nascita dei Coordinamenti pedagogici territoriali e programmano la costituzione di Poli per l'infanzia definendone le modalità di gestione. A partire dal Patto per la Scuola costituzione del tavolo di lavoro zero-sei comunale anche al fine di individuare le figure strategiche per la nascita e la gestione del Coordinamento pedagogico territoriale e la costruzione di progettualità e strumenti con tale indirizzo. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                                                                       |   |                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Riunioni periodiche del I Tavolo di coordinamento comunale zero-sei                   | 5 | Esame delle istanze di costituzione di poli d'infanzia presentate.                                                                                    |
| 2                  | Costituzione del Coordinamento pedagogico territoriale e nomina del Coordinatore      | 6 | Riconoscimento dei poli d'infanzia sul territorio comunale.                                                                                           |
| 3                  | Coordinamento e gestione della nuova struttura Coordinamento pedagogico territoriale. | 7 | Promozione di progetti trasversali e di formazione congiunta 0-6.                                                                                     |
| 4                  | Individuazione delle proposte di costituzione del polo/poli d'infanzia.               | 8 | Realizzazione carta dei servizi comunali 0-6 con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti dalla nascita all'infanzia, passando per la prima infanzia. |

| Cronoprogramma                                                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Riunioni periodiche del I Tavolo di coordinamento comunale zero-sei                                                                                   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Costituzione del Coordinamento pedagogico territoriale e nomina del Coordinatore                                                                      | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Coordinamento e gestione della nuova struttura Coordinamento pedagogico territoriale.                                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione delle proposte di costituzione del polo/poli d'infanzia.                                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esame delle istanze di costituzione di poli d'infanzia presentate.                                                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esame delle istanze di costituzione di poli d'infanzia presentate.                                                                                    | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Riconoscimento dei poli d'infanzia sul territorio comunale.                                                                                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Promozione di progetti trasversali e di formazione congiunta 0-6.                                                                                     | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Promozione di progetti trasversali e di formazione congiunta 0-6.                                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione carta dei servizi comunali 0-6 con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti dalla nascita all'infanzia, passando per la prima infanzia. | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione carta dei servizi comunali 0-6 con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti dalla nascita all'infanzia, passando per la prima infanzia. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ricerca-formazione sui CPT e ruolo dei Coordinatori pedagogici                                                                                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                  |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3028 - n. bambini zero-sei anni dei due poli infanzia interessati                                                      | 150                         | 0                | 150  | 150  |
| I3029 - Creazione di almeno 2 poli infanzia a livello comunale                                                          | 2                           | 0                | 2    | 2    |
| I3030 - Riunioni periodiche tavolo 0-6                                                                                  | 3                           | 0                | 3    | 3    |
| I3031 - Nomina coordinatore pedagogico territoriale creazione di poli per l'infanzia zero-sei                           | 1                           | 0                | 1    | 1    |
| I3032 - Istanze poli infanzia creazione di poli per l'infanzia zero-sei                                                 | 2                           | 0                | 2    | 2    |
| I3033 - Parere favorevole dell'USR al riconoscimento dei poli infanzia                                                  | 2                           | 0                | 2    | 2    |
| I3034 - Riconoscimento dei poli infanzia da parte di regione Liguria                                                    | 2                           | 0                | 2    | 2    |
| I3035 - Gradimento del servizio da parte delle famiglie creazione di poli per l'infanzia zero-sei                       | 80                          | 0                | 80   | 80   |
| I3122 - Realizzazione ricerca-formazione su CPT (Coordinamento pedagogico territoriale) e ruolo Coordinatori pedagogici | 1                           | 0                | 0    | 0    |

| Indici                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| I3135 - N. iniziative di formazione congiunta organizzate dal tavolo 0-6                                                                                                                                    |                       | 2             | 0                | 0           | 0     |      |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2585 - n. bambini zero-sei anni dei due poli infanzia interessati<br>I3028 - n. bambini zero-sei anni dei due poli infanzia interessati                                                                   | 0                     | 150           |                  |             |       | 150  | 150  |
| KP2586 - Creazione di almeno 2 poli infanzia a livello comunale<br>I3029 - Creazione di almeno 2 poli infanzia a livello comunale                                                                           | 0                     | 2             |                  |             |       | 2    | 2    |
| KP2587 - Riunioni periodiche tavolo 0-6<br>I3030 - Riunioni periodiche tavolo 0-6                                                                                                                           | 0                     | 3             |                  |             |       | 3    | 3    |
| KP2588 - Nomina coordinatore pedagogico territoriale creazione di poli per l'infanzia zero-sei<br>I3031 - Nomina coordinatore pedagogico territoriale creazione di poli per l'infanzia zero-sei             | 0                     | 1             |                  |             |       | 1    | 1    |
| KP2589 - Istanze poli infanzia creazione di poli per l'infanzia zero-sei<br>I3032 - Istanze poli infanzia creazione di poli per l'infanzia zero-sei                                                         | 0                     | 2             |                  |             |       | 2    | 2    |
| KP2590 - Parere favorevole dell'USR al riconoscimento dei poli infanzia<br>I3033 - Parere favorevole dell'USR al riconoscimento dei poli infanzia                                                           | 0                     | 2             |                  |             |       | 2    | 2    |
| KP2591 - Riconoscimento dei poli infanzia da parte di regione Liguria<br>I3034 - Riconoscimento dei poli infanzia da parte di regione Liguria                                                               | 0                     | 2             |                  |             |       | 2    | 2    |
| KP2625 - Realizzazione ricerca-formazione su CPT e ruolo Coordinatori pedagogici<br>I3122 - Realizzazione ricerca-formazione su CPT (Coordinamento pedagogico territoriale) e ruolo Coordinatori pedagogici | 0                     | 1             |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2626 - N. iniziative di formazione congiunta organizzate dal tavolo 0-6<br>I3135 - N. iniziative di formazione congiunta organizzate dal tavolo 0-6                                                       | 0                     | 2             |                  |             |       | 0    | 0    |
| Qualità                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2592 - Gradimento del servizio da parte delle famiglie creazione di poli per l'infanzia zero-sei<br>I3035 - Gradimento del servizio da parte delle famiglie creazione di poli per l'infanzia zero-sei     | 0                     | 80            |                  |             |       | 80   | 80   |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | KATIA RATTO      | 20                                    |                                     |
| D6                  | BRUNA REBAGLIATI | 30                                    |                                     |
| D7                  | DOMENICA TOSCANO | 10                                    |                                     |
| D1                  | ELEONORA ROSSO   | 40                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Le fasi di attuazione inerenti ai CPT (Coordinamento pedagogico territoriale) e la costituzione di poli infanzia sono stati posticipati per consentire la ricerca- formazione su CPT e figure di coordinatore che si svolgerà negli anni 2024 e 2025. |  |

|                                                                                  |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                           | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M12.P01 - PROGETTO 4 - Prevenzione disagio giovanile | <b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>PROGETTO "SPORT FOR LIFE" ERASMUS +</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | Sport for Life è un progetto che mira a sostenere l'inclusione sociale (dopo la crisi Covid) dei ragazzi che hanno meno possibilità e risorse proprie per uscire dall'isolamento. Il progetto finanziato dalla linea europea Erasmus + coinvolge oltre al Comune di Savona anche altre due realtà europee Krsko (Slovenia) e Mirandela (Portogallo) con le relative associazioni sportive. Il progetto vuole affrontare diverse situazioni di disagio tra i giovani, soprattutto adolescenti e preadolescenti, generate dalla situazione pandemica legata al COVID-19 come la perdita di occasioni di socializzazione con compagni ed amici che ha portato molti adolescenti a vivere in una condizione di isolamento a casa e trovando nei videogame e nelle chat online l'unico riferimento di socializzazione, sviluppando vere e proprie forme di dipendenza. Il progetto intende offrire una risposta concreta a questo problema e in generale vuole promuovere un recupero della vita sociale, di uno stile di vita sano e di abilità di resilienza tra adolescenti e pre-adolescenti, guidandoli nell'abbandonare le loro abitudini di trascorrere un tempo eccessivo con i videogame a favore di una vita attiva e sportiva. Il progetto coinvolgerà i diversi servizi del settore a partire dai servizi sociali, allo sport e pubblica istruzione giovani. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                        |   |                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Definizione programma attività e individuazione supporto progettuale                                                   | 5 | Definizione ed avvio corso rivolto ad allenatori sportivi                                       |
| 2                  | Incontri di preparazione alla progettazione delle diverse attività con gli stakeholder.                                | 6 | Proseguo corso per allenatori ed insegnanti                                                     |
| 3                  | Primo incontro organizzativo e di diffusione progettuale con i partners stranieri                                      | 7 | Trasferimento delegazione del comune di Savona presso Mirandela (Portogallo) e Krsko (Slovenia) |
| 4                  | Realizzazione manifestazione sportiva in piazza con kickoff presentazione progetto e accoglienza delegazioni straniere | 8 | Pubblicazione costante sulla pagina web dedicata al progetto delle attività e delle news        |

| Cronoprogramma                                                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Definizione programma attività e individuazione supporto progettuale                                                   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Incontri di preparazione alla progettazione delle diverse attività con gli stakeholder.                                | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Primo incontro organizzativo e di diffusione progettuale con i partners stranieri                                      | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione manifestazione sportiva in piazza con kickoff presentazione progetto e accoglienza delegazioni straniere | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione ed avvio corso rivolto ad allenatori sportivi                                                              | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Proseguo corso per allenatori ed insegnanti                                                                            | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Trasferimento delegazione del comune di Savona presso Mirandela (Portogallo) e Krsko (Slovenia)                        | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione costante sulla pagina web dedicata al progetto delle attività e delle news                               | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione costante sulla pagina web dedicata al progetto delle attività e delle news                               | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione costante sulla pagina web dedicata al progetto delle attività e delle news                               | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Iniziativa pubblica di chiusura e rendicontazione del progetto.                                                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                    |                             |                  |        |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|
| Titolo                                                    | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025   | 2026   |
| I2905 - N.associazioni sportive coinvolte                 | 12                          | 0                | 12     | 12     |
| I2901 - N. allenatori coinvolti                           | 0                           | 0                | 0      | 0      |
| I2907 - N.ragazzi coinvolti nelle manifestazioni          | 400                         | 0                | 400    | 400    |
| I2908 - N. incontri in presenza con delegazioni straniere | 1                           | 0                | 1      | 1      |
| I2909 - N. incontro a distanza con delegazioni straniere  | 4                           | 0                | 4      | 4      |
| I2911 - Importo trasferimento contributo europeo          | 24.000                      | 0                | 24.000 | 24.000 |
| I2910 - % rispetto delle fasi e dei tempi                 | 100                         | 0                | 100    | 100    |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D7                  | CARLO MARONI   | 29                                    |                                     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D6S                 | ENRICA GANDOLFO  | 29                                    |                                     |
| DIRIG.              | KATIA RATTO      | 4                                     |                                     |
| D7                  | DOMENICA TOSCANO | 4                                     |                                     |
| C2                  | ANTONELLA FOLCO  | 4                                     |                                     |
| C5                  | SILVIA FERRO     | 8                                     |                                     |
| D5S                 | MONICA ROCCHETTA | 4                                     |                                     |
| D5S                 | MARIDA MACCIO'   | 4                                     |                                     |
| D5S                 | SIMONA ICARDO    | 4                                     |                                     |
| D3S                 | ELISA MASIO      | 4                                     |                                     |

| Considerazioni                                                                                                     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Il presente OG deve intendersi concluso nell'anno 2024, pertanto non necessiterà del ribaltamento l'anno prossimo. |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                                                                                                                                                                           | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M12.P02 PROGETTO 2 - Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", CUP C24H22000120006 | <b>Programma:</b> 02 - Interventi per la disabilità                 |

| Obiettivo Gestionale       | PIANO PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE DISABILI ALLA PA E UNIFORMITA' DELLA TUTELA DEI LAVORATORI CON DISABILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | La legge 22 dicembre 2021, n. 227 e le disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità di attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della medesima legge, di cui al D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222, impongono alle PA di individuare, nell'ambito del personale in servizio, un dirigente amministrativo (ovvero altro dipendente ad esso equiparato), con esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità, per la definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo degli obiettivi formativi annuali e pluriennali. L'accessibilità da sviluppare ai sensi della normativa è da intendersi come accesso e fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione di carattere Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Individuazione referente per l'accessibilità delle persone disabili alla PA e uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità e formalizzazione nomina; Individuazione dei referenti di ciascun Settore dell'ente coinvolti della definizione ed implementazione del Piano | 5 | Condivisione del Piano con la Consulta dell'Inclusione e del Benesser-ci per la raccolta di osservazioni e/o proposte (ovvero con i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative ed iscritte al RUNTS) |
| 2                  | Formalizzazione del gruppo di lavoro comunale                                                                                                                                                                                                                                    | 6 | Approvazione del Piano di azioni ed attività comunale e inserimento degli obiettivi di produttività connessi alla performance dirigenziale                                                                                                            |
| 3                  | Rilevazione dello stato dell'arte dell'amministrazione in relazione alle azioni prescritte dalla normativa nazionale in materia                                                                                                                                                  | 7 | Verifica delle presenze, nella carta dei servizi dei concessionari di pubblici servizi, dell'indicazione che i livelli di qualità dei servizi erogati assicurino alla persone con disabilità l'effettività accessibilità delle prestazioni            |
| 4                  | Stesura di una prima bozza del Piano di attività da realizzare                                                                                                                                                                                                                   | 8 | Avvio del Piano e verifica dell'aderenza al fabbisogno dell'ente per il successivo aggiornamento                                                                                                                                                      |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Individuazione referente per l'accessibilità delle persone disabili alla PA e uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità e formalizzazione nomina; Individuazione dei referenti di ciascun Settore dell'ente coinvolti della definizione ed implementazione del Piano | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formalizzazione del gruppo di lavoro comunale                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rilevazione dello stato dell'arte dell'amministrazione in relazione alle azioni prescritte dalla normativa nazionale in materia                                                                                                                                                  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stesura di una prima bozza del Piano di attività da realizzare                                                                                                                                                                                                                   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Condivisione del Piano con la Consulta dell'Inclusione e del Benesser-ci per la raccolta di osservazioni e/o proposte (ovvero con i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative ed iscritte al RUNTS)                            | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione del Piano di azioni ed attività comunale e inserimento degli obiettivi di produttività connessi alla performance dirigenziale                                                                                                                                       | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifica delle presenze, nella carta dei servizi dei concessionari di pubblici servizi, dell'indicazione che i livelli di qualità dei servizi erogati assicurino alla persone con disabilità l'effettività accessibilità delle prestazioni                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifica delle presenze, nella carta dei servizi dei concessionari di pubblici servizi, dell'indicazione che i livelli di qualità dei servizi erogati assicurino alla persone con disabilità l'effettività accessibilità delle prestazioni                                       | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio del Piano e verifica dell'aderenza al fabbisogno dell'ente per il successivo aggiornamento                                                                                                                                                                                 | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio del Piano e verifica dell'aderenza al fabbisogno dell'ente per il successivo aggiornamento                                                                                                                                                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Cronoprogramma                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Avvio del Piano e verifica dell'aderenza al fabbisogno dell'ente per il successivo aggiornamento | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Indici                                                              |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                              | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3077 - Definizione Piano di sviluppo azioni per la disabilità      | 1                           | 0                | 1    | 1    |
| I3078 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo per la disabilità | 100                         | 0                | 100  | 100  |
| I3079 - % di attuazione Piano per la disabilità                     | 100                         | 0                | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| SEGR. GEN.          | LUCIA BACCIU      | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | KATIA RATTO       | 20                                    |                                     |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO  | 10                                    |                                     |
| DIRIG.              | ALBERTO MERIALDO  | 10                                    |                                     |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO     | 10                                    |                                     |
| D7S                 | NATALINA CLAPS    | 10                                    |                                     |
| D1                  | CLELIA DAGNINO    | 10                                    |                                     |
| C5                  | SONIA BALBONI     | 5                                     |                                     |
| D7S                 | IDA MARIA MORETTO | 10                                    |                                     |
| D6S                 | ANNA RITA VACCA   | 10                                    |                                     |



|                                                                                                                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                                                                                      | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M12.P03 - PROGETTO 3 - Distretto Sociale - Gestione progetto Meglio a Casa a livello del territorio provinciale | <b>Programma:</b> 03 - Interventi per gli anziani                   |

| Obiettivo Gestionale       | Piano Investimenti di cui al PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione 1.1.3 Rafforzamento servizi dimissione anticipata assistita (Meglio a Casa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Implementazione e stabilizzazione del servizio di dimissioni protette anticipate dagli Ospedali di Savona, Pietra Ligure, Albenga, Cairo M. mediante erogazione di un supporto professionale di supporto, tutela ed assistenza presso il domicilio del paziente. Il progetto, approvato e finanziato nell'ambito delle risorse PNRR, prevede che il Distretto Sociale 7 Savonese, quale capofila della conferenza dei Sindaci del territorio provinciale, in collaborazione con ASL 2 Savonese, le direzioni degli Ospedali provinciali e soggetti del privato sociale, eroghi il servizio in questione sulla base di specifico modello funzionale di individuazione del paziente in condizioni di fragilità individuale o del proprio nucleo familiare all'atto delle dimissioni da ricovero ospedaliero. I progetti devono essere volti ad assicurare (collegamento con LEPS 2.7.3 "Dimissioni protette" di cui al Piano Sociale Nazionale 2021-2023): la garanzia di dimissioni protette da percorsi socioassistenziali a domicilio tramite l'attivazione dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale (Assistenza domiciliare, telesoccorso, pasti a domicilio, assistenza tutelare integrativa); il rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale tramite l'attivazione di prestazioni domiciliari ulteriori. Dovrà essere garantito un adeguato servizio sociale professionale per partecipare alle equipe o all'unità di valutazione multidimensionale presso il presidio ospedaliero. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Fasi di attuazione |                                                                                                |          |                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Definizione dei contenuti della procedura ad evidenza pubblica per l'attivazione del servizio. | <b>3</b> | Avvio azioni progettuali previa condivisione del modello di rendicontazione previsti e mantenimento erogazione interventi. |
| <b>2</b>           | Realizzazione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.                   | <b>4</b> | Monitoraggio degli interventi realizzati.                                                                                  |

| Cronoprogramma                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Definizione dei contenuti della procedura ad evidenza pubblica per l'attivazione del servizio.                             | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.                                               | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio azioni progettuali previa condivisione del modello di rendicontazione previsti e mantenimento erogazione interventi. | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio azioni progettuali previa condivisione del modello di rendicontazione previsti e mantenimento erogazione interventi. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio azioni progettuali previa condivisione del modello di rendicontazione previsti e mantenimento erogazione interventi. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio degli interventi realizzati.                                                                                  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio degli interventi realizzati.                                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio degli interventi realizzati.                                                                                  | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione sulla piattaforma Regis.                                                                                   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione sulla piattaforma Regis.                                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione sulla piattaforma Regis.                                                                                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                 |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2938 - N. persone/nuclei familiari target di progetto | 40                          | 0                | 60   | 100  |
| I2939 - Azioni/funzioni attivate nel MAC               | 4                           | 0                | 4    | 4    |
| I2932 - Stipula convenzioni/accordi di collaborazione  | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I2924 - Rispetto delle fasi e dei tempi                | 95                          | 0                | 100  | 100  |
| I2940 - Importo trasferimento da Ministero             | 0                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | KATIA RATTO      | 5                                     |                                     |
| D7                  | CARLO MARONI     | 2                                     |                                     |
| D1                  | CLELIA DAGNINO   | 35                                    |                                     |
| D5S                 | MONICA ROCCHETTA | 5                                     |                                     |
| D6S                 | ANNA RITA VACCA  | 5                                     |                                     |
| C2                  | ANTONELLA FOLCO  | 2                                     |                                     |
| C5                  | SONIA BALBONI    | 12                                    |                                     |
| D1                  | ALESSIA CARRIERE | 5                                     |                                     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D7S                 | IDA MARIA MORETTO | 10                                    |                                     |
| C1                  | SILVIA MIOTTO     | 2                                     |                                     |

|                                                                                          |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> COMUNITA'                                                   | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M12.P03 - PROGETTO 1 - Autonomia Anziani non Autosufficienti | <b>Programma:</b> 03 - Interventi per gli anziani                   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Piano Investimenti di cui al PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione 1.1.2 Autonomia Anziani n.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>          | Realizzazione di appartamenti per persone anziane non autosufficienti mediante riconversione di una struttura ubicata nel Comune di Savona (ex sede del Cesavo, di proprietà della A.P.S. Opere Sociali di N.S. Di Misericordia). Il progetto, approvato e finanziato nell'ambito delle risorse PNRR, prevede di realizzare appartamenti idonei alla vita autonoma di persone anziane non autosufficienti, anche mediante erogazione di servizi sociosanitari da parte dei comuni e dell'ASL2 Savonese e di realizzare interventi di supporto domiciliare, anche in connessione alla Missione 6 Salute a gestione dell'Asl, per attivare interventi di telemonitoraggio, favorendo la permanenza al domicilio e ritardando il più possibile l'ingresso in strutture residenziali pubbliche. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | definizione dei termini relativi alla concessione del plesso individuato, mediante sottoscrizione di specifica convenzione con il proprietario dell'immobile                                     | 4 | definizione modalità di attivazione dei servizi di supporto domiciliare e di telemonitoraggio ed affidamento degli stessi                                              |
| 2                  | avvio attività finalizzate alla redazione dei progetti di fattibilità e verifica della sostenibilità tecnica e finanziaria dei progetti ed aggiornamento cronoprogramma relativo agli interventi | 5 | Avvio erogazione servizi di supporto domiciliare e continuità degli interventi.                                                                                        |
| 3                  | approvazione progetto definitivo ed esecutivo ed avvio procedure di affidamento lavori, servizi e forniture                                                                                      | 6 | Definizione del modello di presa in carico da adottare per l'inclusione nei gruppi appartamento in collaborazione con il Dipartimento Cure Primarie di Asl 2 savonese. |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| definizione dei termini relativi alla concessione del plesso individuato, mediante sottoscrizione di specifica convenzione con il proprietario dell'immobile                                     | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| avvio attività finalizzate alla redazione dei progetti di fattibilità e verifica della sostenibilità tecnica e finanziaria dei progetti ed aggiornamento cronoprogramma relativo agli interventi | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| approvazione progetto definitivo ed esecutivo ed avvio procedure di affidamento lavori, servizi e forniture                                                                                      | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| definizione modalità di attivazione dei servizi di supporto domiciliare e di telemonitoraggio ed affidamento degli stessi                                                                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio erogazione servizi di supporto domiciliare e continuità degli interventi.                                                                                                                  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio erogazione servizi di supporto domiciliare e continuità degli interventi.                                                                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio erogazione servizi di supporto domiciliare e continuità degli interventi.                                                                                                                  | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione del modello di presa in carico da adottare per l'inclusione nei gruppi appartamento in collaborazione con il Dipartimento Cure Primarie di Asl 2 savonese.                           | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione del modello di presa in carico da adottare per l'inclusione nei gruppi appartamento in collaborazione con il Dipartimento Cure Primarie di Asl 2 savonese.                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio qualitativo e quantitative e rendicontazione del progetto e delle fasi di avanzamento sulla piattaforma Regis.                                                                      | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio qualitativo e quantitative e rendicontazione del progetto e delle fasi di avanzamento sulla piattaforma Regis.                                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio qualitativo e quantitative e rendicontazione del progetto e delle fasi di avanzamento sulla piattaforma Regis.                                                                      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                 |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2923 - Stipula convenzioni/parteneriati               | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I2924 - Rispetto delle fasi e dei tempi                | 95                          | 0                | 100  | 100  |
| I2928 - N. appartamenti realizzati                     | 3                           | 0                | 3    | 3    |
| I2934 - N. persone/nuclei familiari target di progetto | 39                          | 0                | 50   | 50   |
| I2935 - Importo trasferimento da Ministero             | 0                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D7S                 | IDA MARIA MORETTO | 5                                     |                                     |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | KATIA RATTO          | 5                                     |                                     |
| D7                  | CARLO MARONI         | 5                                     |                                     |
| D1                  | CLELIA DAGNINO       | 36                                    |                                     |
| D5S                 | MONICA ROCCHETTA     | 5                                     |                                     |
| D1                  | ALESSIA CARRIERE     | 2                                     |                                     |
| D6S                 | ANNA RITA VACCA      | 2                                     |                                     |
| C5                  | SONIA BALBONI        | 15                                    |                                     |
| C2                  | ANTONELLA FOLCO      | 5                                     |                                     |
| C4                  | DANIELA GUGLIELMELLI | 5                                     |                                     |
| C1                  | SILVIA MIOTTO        | 5                                     |                                     |
| D1                  | ILARIA CROSA         | 10                                    |                                     |

|                                                                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CITTA' STRATEGICA                                                | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia              |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M12.P04 - PROGETTO 4 - Gestione progetti finanziati da altri enti | <b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

| Obiettivo Gestionale       | Piano Investimenti di cui al PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione 1.3.2 Stazione di Posta - Centro Servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Realizzazione di un Centro Servizi e Stazione di Posta a favore di persone in condizioni di marginalità sociale mediante riconversione di una struttura disponibile sul territorio del comune di Savona e di proprietà comunale. Il progetto, approvato e finanziato nell'ambito delle risorse PNRR, prevede di realizzare la struttura sopra indicata in diretta integrazione con altri servizi per le estreme povertà già in essere nel medesimo plesso. L'obiettivo è creare punti di accesso e fornitura di servizi, diffusi nel territorio, ben riconoscibili dalla persone in condizioni di bisogno (LEPS 3.7.2 Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta; LEPS 3.7.3 Centro servizi per il contrasto alla povertà). Devono essere luoghi facilmente accessibili, collegati con i servizi di accoglienza e le mense sociali, dove le persone possono ricevere assistenza e orientamento e le persone senza dimora ricevere la loro corrispondenza. Nella struttura vi saranno dei posti letto dedicati alla pronta accoglienza, con docce e servizi dedicati, armadietti riservati ad ospitare gli oggetti personali delle persone senza dimora, servizio medico, il collegamento con il servizio di fermo posta, il collegamento con gli interventi di housing first assicurati a livello territoriale, anche in favore dei persone dimesse dall'ospedale che possano beneficiare delle prestazioni di cui al progetto Meglio a Casa (vedi investimento 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione). |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Formalizzazione rapporti con il soggetto attuatore delle fasi progettuali tecniche (IRE) relative alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale di Via De Amicis 4R. | 5 | Affidamento dei lavori da parte di IRE.                                                                                                                                                                    |
| 2                  | Predisposizione del Documento di indirizzo della progettazione da parte di IRE e successiva formale approvazione.                                                                | 6 | Esecuzione lavori, curati per gli aspetti connessi alle verifiche da IRE.                                                                                                                                  |
| 3                  | Comunicazione ai soggetti attualmente concessionari di uno spazio in Via De Amicis, per il rilascio degli stessi.                                                                | 7 | Definizione procedura ad evidenza pubblica per individuare il soggetto gestore degli interventi, attivabili in sede differente, in attesa della disponibilità dello spazio oggetto della ristrutturazione. |
| 4                  | Affidamento della progettazione PFTE-PE e successiva progettazione da parte di IRE e validazione del progetto da parte dell'amministrazione.                                     | 8 | Rendicontazione sul portale Regis.                                                                                                                                                                         |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Formalizzazione rapporti con il soggetto attuatore delle fasi progettuali tecniche (IRE) relative alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale di Via De Amicis 4R.                           | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione del Documento di indirizzo della progettazione da parte di IRE e successiva formale approvazione.                                                                                          | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Comunicazione ai soggetti attualmente concessionari di uno spazio in Via De Amicis, per il rilascio degli stessi.                                                                                          | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento della progettazione PFTE-PE e successiva progettazione da parte di IRE e validazione del progetto da parte dell'amministrazione.                                                               | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento dei lavori da parte di IRE.                                                                                                                                                                    | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esecuzione lavori, curati per gli aspetti connessi alle verifiche da IRE.                                                                                                                                  | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esecuzione lavori, curati per gli aspetti connessi alle verifiche da IRE.                                                                                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione procedura ad evidenza pubblica per individuare il soggetto gestore degli interventi, attivabili in sede differente, in attesa della disponibilità dello spazio oggetto della ristrutturazione. | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione sul portale Regis.                                                                                                                                                                         | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione sul portale Regis.                                                                                                                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione sul portale Regis.                                                                                                                                                                         | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                 |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2922 - Azioni/funzioni attivate nel C.S./S.P.         | 4                           | 0                | 4    | 4    |
| I2923 - Stipula convenzioni/parteneriati               | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I2924 - Rispetto delle fasi e dei tempi                | 95                          | 0                | 100  | 100  |
| I2930 - Importo trasferimento da Ministero             | 0                           | 0                | 0    | 0    |
| I2931 - N. persone/nuclei familiari target di progetto | 28                          | 0                | 36   | 36   |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | KATIA RATTO            | 5                                     |                                     |
| D7                  | CARLO MARONI           | 5                                     |                                     |
| D1                  | CLELIA DAGNINO         | 40                                    |                                     |
| D5S                 | MONICA ROCCHETTA       | 5                                     |                                     |
| D3S                 | ELISA MASIO            | 2                                     |                                     |
| C5                  | SONIA BALBONI          | 10                                    |                                     |
| C2                  | ANTONELLA FOLCO        | 5                                     |                                     |
| C1                  | SILVIA MIOTTO          | 5                                     |                                     |
| D1                  | ELISABETTA TAGLIAFERRI | 2                                     |                                     |
| D1                  | AGNESE ARBARELLO       | 2                                     |                                     |
| D7S                 | IDA MARIA MORETTO      | 10                                    |                                     |

|                                                                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CITTA' STRATEGICA                                                | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia              |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M12.P04 - PROGETTO 4 - Gestione progetti finanziati da altri enti | <b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

| Obiettivo Gestionale       | Piano Investimenti di cui al PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione 1..3.1 Housing First                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Il progetto prevede la realizzazione di alloggi da destinare all'accoglienza di senza dimora secondo il modello dell'housing first, per circa 10 persone. Nell'ambito delle collaborazioni in essere sul tema della marginalità sociale si è previsto il coinvolgimento di Fondazione Diocesana ComunitàServizi Onlus, quale soggetto attuatore, con la ristrutturazione della vecchia sede della Fondazione stessa in Via Mistrangelo n. 1/1bis a Savona. Obiettivo di detta azione è la creazione di un sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizione di elevata marginalità sociale con l'attivazione di un percorso di autonomia mediante un progetto personalizzato all'interno delle strutture di accoglienza. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Realizzazione tavolo di co-progettazione per la definizione del progetto esecutivo della parte investimenti. | 3 | Approvazione dei progetti esecutivi della quota investimenti e della quota gestione.                                                                                                                                                                         |
| 2                  | Realizzazione tavolo di co-progettazione per la definizione del progetto esecutivo della parte gestione.     | 4 | Avvio dell'accoglienza presso altre tipologie di appartamento, conformemente a quanto prescritto dal Ministero, per dare corso all'inclusione delle persone in condizione di marginalità sociale, con trasferimento nella nuova struttura appena completata. |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Realizzazione tavolo di co-progettazione per la definizione del progetto esecutivo della parte investimenti.                                                                                                                                                 | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione tavolo di co-progettazione per la definizione del progetto esecutivo della parte gestione.                                                                                                                                                     | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione dei progetti esecutivi della quota investimenti e della quota gestione.                                                                                                                                                                         | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio dell'accoglienza presso altre tipologie di appartamento, conformemente a quanto prescritto dal Ministero, per dare corso all'inclusione delle persone in condizione di marginalità sociale, con trasferimento nella nuova struttura appena completata. | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio dell'accoglienza presso altre tipologie di appartamento, conformemente a quanto prescritto dal Ministero, per dare corso all'inclusione delle persone in condizione di marginalità sociale, con trasferimento nella nuova struttura appena completata. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione del progetto sulla piattaforma Regis.                                                                                                                                                                                                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione del progetto sulla piattaforma Regis.                                                                                                                                                                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione del progetto sulla piattaforma Regis.                                                                                                                                                                                                        | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2922 - Azioni/funzioni attivate nel C.S./S.P.        | 4                           | 0                | 4    | 4    |
| I2924 - Rispetto delle fasi e dei tempi               | 95                          | 0                | 100  | 100  |
| I2927 - Importo trasferimento da Ministero            | 0                           | 0                | 0    | 0    |
| I2932 - Stipula convenzioni/accordi di collaborazione | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I2933 - N. persone                                    | 6                           | 0                | 4    | 0    |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | KATIA RATTO            | 5                                     |                                     |
| D7                  | CARLO MARONI           | 5                                     |                                     |
| D1                  | CLELIA DAGNINO         | 40                                    |                                     |
| D5S                 | MONICA ROCCHETTA       | 5                                     |                                     |
| D3S                 | ELISA MASIO            | 2                                     |                                     |
| C5                  | SONIA BALBONI          | 10                                    |                                     |
| C2                  | ANTONELLA FOLCO        | 5                                     |                                     |
| D1                  | ELISABETTA TAGLIAFERRI | 2                                     |                                     |
| D1                  | AGNESE ARBARELLO       | 2                                     |                                     |
| D7S                 | IDA MARIA MORETTO      | 5                                     |                                     |
| C1                  | SILVIA MIOTTO          | 5                                     |                                     |

|                                                                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> CITTA' STRATEGICA                                                | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia              |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M12.P04 - PROGETTO 4 - Gestione progetti finanziati da altri enti | <b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Piano Investimenti di cui al PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | Interventi di adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza per rendere disponibili abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, mediante il reperimento e adeguamento di spazi esistenti. Gli interventi saranno accompagnati da una serie di servizi e forme di sostegno volte a favorire lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all'autonomia. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Conclusione degli interventi di ristrutturazione nei tre alloggi individuati per la progettualità, in collaborazione con ARTE Savona, in qualità di soggetto attuatore della fase strutturale e rendicontazione dell'intervento. | 5 | Individuazione dei beneficiari da includere nel progetto in collaborazione con Asl 2 Savonese, servizio inserimento lavorativo disabili. |
| 2                  | Avvio della procedura per l'acquisto degli arredi necessari a completare gli immobili destinati ai disabili inclusi nel progetto.                                                                                                | 6 | Definizione del progetto esecutivo per la gestione degli interventi e sottoscrizione convenzione relativo con i soggetti partner.        |
| 3                  | Pubblicazione manifestazione di interesse per individuare soggetti disponibili alla co-progettazione per la gestione degli interventi connessi alla misura.                                                                      | 7 | Avvio delle azioni progettuali in favore dei beneficiari e prosecuzione interventi di presa in carico.                                   |
| 4                  | Realizzazione tavoli di co-progettazione con i soggetti risultati idonei.                                                                                                                                                        | 8 | rendicontazione interventi su Regis.                                                                                                     |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Conclusione degli interventi di ristrutturazione nei tre alloggi individuati per la progettualità, in collaborazione con ARTE Savona, in qualità di soggetto attuatore della fase strutturale e rendicontazione dell'intervento. | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio della procedura per l'acquisto degli arredi necessari a completare gli immobili destinati ai disabili inclusi nel progetto.                                                                                                | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione manifestazione di interesse per individuare soggetti disponibili alla co-progettazione per la gestione degli interventi connessi alla misura.                                                                      | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione tavoli di co-progettazione con i soggetti risultati idonei.                                                                                                                                                        | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione dei beneficiari da includere nel progetto in collaborazione con Asl 2 Savonese, servizio inserimento lavorativo disabili.                                                                                         | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione del progetto esecutivo per la gestione degli interventi e sottoscrizione convenzione relativo con i soggetti partner.                                                                                                | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio delle azioni progettuali in favore dei beneficiari e prosecuzione interventi di presa in carico.                                                                                                                           | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio delle azioni progettuali in favore dei beneficiari e prosecuzione interventi di presa in carico.                                                                                                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio delle azioni progettuali in favore dei beneficiari e prosecuzione interventi di presa in carico.                                                                                                                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| rendicontazione interventi su Regis.                                                                                                                                                                                             | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| rendicontazione interventi su Regis.                                                                                                                                                                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| rendicontazione interventi su Regis.                                                                                                                                                                                             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                     |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                     | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2933 - N. persone                         | 6                           | 0                | 4    | 0    |
| I2936 - Stipula convenzioni/partenariati   | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I2924 - Rispetto delle fasi e dei tempi    | 95                          | 0                | 100  | 100  |
| I2937 - Importo trasferimento da Ministero | 0                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | KATIA RATTO      | 5                                     |                                     |
| D7                  | CARLO MARONI     | 5                                     |                                     |
| D1                  | CLELIA DAGNINO   | 39                                    |                                     |
| D5S                 | MONICA ROCCHETTA | 5                                     |                                     |
| D1                  | PAOLA CRUPI      | 2                                     |                                     |



| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C5                  | SONIA BALBONI     | 15                                    |                                     |
| C2                  | ANTONELLA FOLCO   | 5                                     |                                     |
| C5                  | ARIANNA CALVI     | 5                                     |                                     |
| D1                  | ALESSIA CARRIERE  | 2                                     |                                     |
| C1                  | SILVIA MIOTTO     | 5                                     |                                     |
| D6S                 | ANNA RITA VACCA   | 2                                     |                                     |
| D7S                 | IDA MARIA MORETTO | 10                                    |                                     |

|                                                                                                                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P01 - PROGETTO 1 - Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

| Obiettivo Gestionale | REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | L'obiettivo mira a rivedere ed aggiornare il Regolamento vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 29 marzo 2011, sia dal punto di vista normativo generale, ossia per le novelle apportate alla Legge-madre n. 241/1990 nel corso dell'ultimo decennio, che, soprattutto, per ciò che riguarda l'approccio normativo settoriale ed organizzativo: l'esistente si fonda infatti, da un lato, su un impianto organizzativo non più corrispondente alla reale conformazione di Settori, Servizi e Uffici e, dall'altro, su procedimenti da riesaminare perché in parte superati ed in parte inelencati in quanto sopravvenuti. L'articolazione non appare inoltre più consona rispetto alla mappature organizzative che sono intervenute nel corso di un decennio, sotto molteplici aspetti attinenti alla performance, al contrasto alla corruzione, al registro dei trattamenti per il rispetto della privacy e, da ultimo, al lavoro agile, tutte utili ad una riconfigurazione il più slegata possibile dalla mutevolezza dell'articolazione di organico, che non è di competenza consiliare a differenza della regolamentazione generale. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anno di scadenza     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Assegnazione CDR     | 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Altri CDR coinvolti  | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Revisione dei procedimenti elencati in allegato alla DCC n. 6/2011, con eliminazione delle ridondanze/vigenze cessate ed integrazione delle mancanze in elencazione | 3 | Revisione del testo regolamentare vigente, per l'aggiornamento normativo occorrente                                                         |
| 2                  | Analisi delle mappature procedimentali vigenti, in ottica di implementazione alla revisione di cui in fase 1                                                        | 4 | Proposizione all'OMV dei testi revisionati, per un parere da considerarsi obbligatorio e vincolante in relazione alle competenze attribuite |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Revisione dei procedimenti elencati in allegato alla DCC n. 6/2011, con eliminazione delle ridondanze/vigenze cessate ed integrazione delle mancanze in elencazione | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Analisi delle mappature procedimentali vigenti, in ottica di implementazione alla revisione di cui in fase 1                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Revisione del testo regolamentare vigente, per l'aggiornamento normativo occorrente                                                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Proposizione all'OMV dei testi revisionati, per un parere da considerarsi obbligatorio e vincolante in relazione alle competenze attribuite                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione del nuovo testo deliberativo e regolamentare                                                                                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                  |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2851 - N. Conferenze dei Dirigenti monotematiche                                                       | 0                           | 0                | 0    | 0    |
| I2853 - N. riunioni settoriali per le occorrenti revisioni                                              | 7                           | 0                | 7    | 7    |
| I2854 - N. sedute dell'OMV di valutazione specifica                                                     | 1                           | 0                | 1    | 1    |
| I2855 - N. delibere approvate                                                                           | 1                           | 0                | 1    | 1    |
| I2856 - N. mappature revisionate (regolamento vigente, performance, anticorruzione, GDPR, smartworking) | 5                           | 0                | 5    | 5    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| SEGR. GEN.          | LUCIA BACCIU     | 15                                    |                                     |
| D6                  | ANTONIO SECONDO  | 30                                    |                                     |
| D4S                 | FABRIZIO PISANO  | 20                                    |                                     |
| DIRIG.              | ALESSANDRO NATTA | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | ALBERTO MERIALDO | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | MARTA SPERATI    | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO    | 5                                     |                                     |
| DIRIG.              | IGOR ALOI        | 5                                     |                                     |

| Personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                       |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KATIA RATTO    | 5                                     |                                     |
| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                       |                                     |
| Obiettivo riproposto integralmente, con slittamento di n.1 esercizio nelle fasi, causa rinvii necessitati per maggiore priorità assegnata ad altre programmazioni strategiche, sopravvenute e già in corso, multisettoriali onnicomprensive, in primis quelle discendenti dall'attuazione PNRR, tra cui la digitalizzazione dei processi amministrativi e dei servizi al cittadino, ancora in attuazione nel 2024 presso il Settore 4, come interventi finanziati PNRR, necessariamente prodromici alle fasi di cui consta il presente obiettivo. |                |                                       |                                     |

|                                                                                                                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P01 - PROGETTO 1 - Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>"Valorizzazione delle Risorse Umane dell'Amministrazione - PARTE 2: APPLICAZIONE, AL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO EMERGENTI DALL'ANALISI SUL BENESSERE ED IL CLIMA ORGANIZZATIVO; REVISIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione</b>          | Dare attuazione alla DGC n. 58 del 6 aprile 2023, che ha definito le linee di indirizzo pluriennali per la valorizzazione delle risorse umane dell'Amministrazione ed in particolare ipunti nn. 1a e 2 del dispositivo.Conclusa, nell'esercizio precedente, la parte 1, essenzialmente incentrata su una previa indagine conoscitiva sul benessere organizzativo ed il clima interno all'organizzazione, utilizzando competenze esterne in grado di garantire adeguate equidistanza ed imparzialità valutative, occorre applicare le misure di miglioramento emergenti dall'analisi condotta, tra cui anche la revisione del sistema di misurazione e valutazione delle performance, già prevista nel 2023 ma che è stato ritenuto opportuno rinviare, in esito alle risultanze.Si tratta di intervenire con focus di formazione e sviluppo di competenze manageriali, per incrementare il livello di coesione e condivisione tra Dirigenza e Funzionariato, oltre che di migliorare la percezione tra clienti interni, attraverso lo sviluppo di appropriate forme di comunicazione e relazione interne, in grado di favorire maggiore uniformità operativa, considerando anche eventuali emendative al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 7 - Settore 7 - Attività Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Predisposizione di provvedimentazione giuntale di recepimento della proposta organica emergente dall'analisi di clima e benessere (ultima fase 2023, già prevista entro maggio 2024) | 3 | Affidamento incarico formativo esterno a professionista/azienda Specializzata                                                                                                                                                                |
| 2                  | Individuazione di una o più categorie di destinatari degli interventi formativi ad hoc, da parte del Gruppo di lavoro e costituita con Provvedimento SG n. 2683 del 22.06.2023       | 4 | Inserimento, in odg di Conferenza dei Dirigenti (in uno o più sedute, anche con partecipazione dell'OMV) di focus sulla revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance, oltre che di eventuali emendazioni al R.O.U.S. |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Individuazione di una o più categorie di destinatari degli interventi formativi ad hoc, da parte del Gruppo di lavoro e costituita con Provvedimento SG n. 2683 del 22.06.2023                                                               | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento incarico formativo esterno a professionista/azienda Specializzata                                                                                                                                                                | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Inserimento, in odg di Conferenza dei Dirigenti (in uno o più sedute, anche con partecipazione dell'OMV) di focus sulla revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance, oltre che di eventuali emendazioni al R.O.U.S. | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione degli atti giuntali conseguenti (2025)                                                                                                                                                                                       | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione degli atti giuntali conseguenti (2025)                                                                                                                                                                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I3065 - N. provvedimenti GC di indirizzo specifico                                                    | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I3066 - N. riunioni Gruppo di lavoro intersettoriale                                                  | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I3068 - N. incarichi esterni formativi                                                                | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I3069 - N. sedute di Conferenza dei Dirigenti (allargata OMV)                                         | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I3070 - N. deliberazioni GC, modificative del sistema di valutazione ed, eventualmente , del R.O.U.S. | 1                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIRIG.              | KATIA RATTO      | 6                                     |                                     |
| DIRIG.              | IGOR ALOI        | 6                                     |                                     |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO    | 6                                     |                                     |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO | 6                                     |                                     |
| DIRIG.              | MARTA SPERATI    | 6                                     |                                     |
| D4S                 | PATRIZIA POGGI   | 15                                    |                                     |
| DIRIG.              | ALBERTO MERIALDO | 15                                    |                                     |

| Personale coinvolto                                                                |                 |                                       |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                                                                               | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4S                                                                                | FABRIZIO PISANO | 5                                     |                                     |
| D6                                                                                 | ANTONIO SECONDO | 15                                    |                                     |
| SEGR.<br>GEN.                                                                      | LUCIA BACCIU    | 20                                    |                                     |
| Considerazioni                                                                     |                 |                                       |                                     |
| L'obiettivo costituisce continuazione della Parte 1, realizzata nel corso del 2023 |                 |                                       |                                     |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                                                                                  | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P02 - PROGETTO 1 - Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali. | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>PNRR: VERIFICHE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E DI LEGALITA'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | L'Obiettivo Gestionale discende dall'approvazione della DGC n. 61 del 21 aprile 2022 e del Provvedimento del Segretario Generale n. 2145 del 9 giugno 2022, che hanno materialmente costituito la Struttura Organizzativa Multisettoriale e, all'interno di questa, l'Unità di Verifiche di controllo amministrativo/contabile e di legalità, dirette a dare attuazione alle progettazioni PNRR di competenza del Comune di Savona. L'obiettivo si distingue da quello ordinario sui controlli successivi, come da apposito Regolamento interno, ancorché di analoga proceduralizzazione, in quanto dedicato esclusivamente ai provvedimenti inerenti alla progettazione PNRR, da considerarsi stralciati rispetto alle verifiche campionarie di carattere generale, in corso di ciascun esercizio |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                          |   |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Sessione di verifica permanente, costituita da n. 1 seduta ogni bimestre | 3 | Sessione di verifica permanente, costituita da n. 1 seduta ogni bimestre |
| 2                  | Sessione di verifica permanente, costituita da n. 1 seduta ogni bimestre |   |                                                                          |

| Cronoprogramma                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Sessione di verifica permanente, costituita da n. 1 seduta ogni bimestre | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sessione di verifica permanente, costituita da n. 1 seduta ogni bimestre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sessione di verifica permanente, costituita da n. 1 seduta ogni bimestre | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                          |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                          | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I2966 - N. atti PNRR sottoposti a controllo interno                                             | 150                         | 0                | 150  | 150  |
| I2967 - N. atti PNRR sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie (80% minimo)    | 120                         | 0                | 120  | 120  |
| I2968 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa PNRR previste            | 2                           | 0                | 2    | 2    |
| I2969 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa PNRR effettuate          | 2                           | 0                | 2    | 2    |
| I2970 - Punteggio globale di conformità amministrativa PNRR degli atti monocratici (80% minimo) | 80                          | 0                | 80   | 80   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2546 - Rispetto sedute controllo successivo di regolarità amministrativa PNRR<br>I2968 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa PNRR previste/ I2969 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa PNRR effettuate*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |
| KP2548 - Regolarità amministrativa atti PNRR<br>I2967 - N. atti PNRR sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie (80% minimo)/ I2966 - N. atti PNRR sottoposti a controllo interno*100                                                               | 0                     | 80            |                  |             |       | 80   | 80   |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2549 - Punteggio globale di conformità amministrativa degli atti monocratici (80% minimo)<br>I2970 - Punteggio globale di conformità amministrativa PNRR degli atti monocratici (80% minimo)                                                                      | 0                     | 80            |                  |             |       | 80   | 80   |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| SEGR. GEN.          | LUCIA BACCIU   | 20                                    |                                     |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D6                  | ANTONIO SECONDO    | 30                                    |                                     |
| D4S                 | FABRIZIO PISANO    | 40                                    |                                     |
| C5                  | MINA DOMIZIA LANDI | 10                                    |                                     |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| L'Obiettivo ricalca analogo di performance organizzativa ma ha un target diverso, ossia è esclusivamente diretto alle verifiche di monitoraggio sugli atti monocratici di spesa inerenti la progettazione PNRR, stralciati dal controllo regolamentare ordinario. I destinatari della repertistica coincidono. La durata è da considerarsi coeva a quella della programmazione nazionale. L'obiettivo è finalizzato altresì al contrasto delle frodi, per le eventuali segnalazioni da parte del Gestore delle informazioni finanziarie all' autorità competente (UIF, Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia) e del Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                                                                                                                  | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P02 - PROGETTO 1 - Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali. | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>OBIETTIVO/INDICATORE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - Risultanze del controllo successivo sugli atti, ex art. 147-bis, comma 2, TUEL</b>                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | L'obiettivo di performance organizzativa mira a verificare lo stato di conformità degli atti amministrativi monocratici, globalmente considerati per l'Amministrazione, alla legittimità ed alle best practices tecnico-gestionali |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                                                   |   |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Sessione di verifica permanente, costituito da n. 1/2 ordinarie annuali e straordinarie eventuali | 3 | Sessione di verifica permanente, costituito da n. 1/2 ordinarie annuali e straordinarie eventuali |
| 2                  | Sessione di verifica permanente, costituito da n. 1/2 ordinarie annuali e straordinarie eventuali |   |                                                                                                   |

| Cronoprogramma                                                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Sessione di verifica permanente, costituito da n. 1/2 ordinarie annuali e straordinarie eventuali | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Sessione di verifica permanente, costituito da n. 1/2 ordinarie annuali e straordinarie eventuali | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Sessione di verifica permanente, costituito da n. 1/2 ordinarie annuali e straordinarie eventuali | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Indici                                                                                   |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2025 | 2026 |
| I220 - N. atti sottoposti a controllo interno                                            | 30                          | 0                | 30   | 30   |
| I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie                | 27                          | 0                | 27   | 27   |
| I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste da Legge/Regolamento | 2                           | 0                | 2    | 2    |
| I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate         | 2                           | 0                | 2    | 2    |
| I2825 - Punteggio globale di conformità amminstrativa degli atti monocratici             | 90                          | 0                | 90   | 90   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP166 - Rispetto sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste da Legge/Regolamento)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |
| KP167 - Regolarità amministrativa atti (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100                                                                                      | 0                     | 90            |                  |             |       | 90   | 90   |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2509 - Punteggio globale di conformità amministrativa degli atti monocratici<br>I2825 - Punteggio globale di conformità amministrativa degli atti monocratici                                                                                           | 0                     | 90            |                  |             |       | 90   | 90   |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4S                 | FABRIZIO PISANO    | 40                                    |                                     |
| C5                  | MINA DOMIZIA LANDI | 10                                    |                                     |
| D6                  | ANTONIO SECONDO    | 30                                    |                                     |
| SEGR. GEN.          | LUCIA BACCIU       | 20                                    |                                     |



|                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> FUNZIONI FONDAMENTALI                                           | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> M01.P03 - PROGETTO 10 - Piano Anticorruzione e della Trasparenza | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

| Obiettivo Gestionale | OBIETTIVO/INDICATORE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - Implementazione del Piano Anticorruzione e della Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Il progetto mira istituzionalmente ad attuare la normativa sulla prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nelle società partecipate, anche attraverso il rispetto delle prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza, nonché a dare piena attuazione alle linee-guida impartite dall'ANAC con le successive deliberazioni di aggiornamento, in ottica di integrale compenetrazione con la mappatura della performance, in particolare per i profili di analisi, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi, al fine di instaurare un coerente ed univoco monitoraggio dei processi sia sull'accesso civico e sui nuovi obblighi di trasparenza sia in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici e dirigenziali. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anno di scadenza     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Assegnazione CDR     | 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Altri CDR coinvolti  | 1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Monitoraggio continuo degli indicatori PTPCT vigente                                                                                                          | 3 | Revisione del PTPCT a seguito della ricognizione applicativa per ogni Settore; aggiornamento mappatura di rischio e indicatori |
| 2                  | Ricognizione, per ogni Settore, di criticità e suggerimenti a seguito di monitoraggio dei processi e delle conseguenti assegnazioni delle misure di contrasto |   |                                                                                                                                |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                                                                                                                   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Monitoraggio continuo degli indicatori PTPCT vigente                                                                                                          | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Monitoraggio continuo degli indicatori PTPCT vigente                                                                                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Monitoraggio continuo degli indicatori PTPCT vigente                                                                                                          | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Ricognizione, per ogni Settore, di criticità e suggerimenti a seguito di monitoraggio dei processi e delle conseguenti assegnazioni delle misure di contrasto | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Ricognizione, per ogni Settore, di criticità e suggerimenti a seguito di monitoraggio dei processi e delle conseguenti assegnazioni delle misure di contrasto | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Ricognizione, per ogni Settore, di criticità e suggerimenti a seguito di monitoraggio dei processi e delle conseguenti assegnazioni delle misure di contrasto | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Revisione del PTPCT a seguito della ricognizione applicativa per ogni Settore; aggiornamento mappatura di rischio e indicatori                                | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Revisione del PTPCT a seguito della ricognizione applicativa per ogni Settore; aggiornamento mappatura di rischio e indicatori                                | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Revisione del PTPCT a seguito della ricognizione applicativa per ogni Settore; aggiornamento mappatura di rischio e indicatori                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Revisione del PTPCT a seguito della ricognizione applicativa per ogni Settore; aggiornamento mappatura di rischio e indicatori                                | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Indici                                                |                          |                                |                     |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                |                          | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto    | 2025        |       | 2026 |      |
| I2613 - Monitoraggio misure generali PTPCT vigente    |                          | 100                            | 0                   | 100         |       | 100  |      |
| I2614 - Monitoraggio misure specifiche PTPCT vigente  |                          | 100                            | 0                   | 100         |       | 100  |      |
| I2615 - N. ricognizioni effettuate                    |                          | 119                            | 0                   | 8           |       | 8    |      |
| I2616 - N. variazioni di valutazione del rischio      |                          | 0                              | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| I2617 - N. aggiornamenti misure generali              |                          | 8                              | 0                   | 8           |       | 8    |      |
| I2618 - N. aggiornamenti misure specifiche            |                          | 8                              | 0                   | 8           |       | 8    |      |
| Indicatori di Risultato                               |                          |                                |                     |             |       |      |      |
| Efficacia                                             | Media anni<br>precedenti | Valore<br>atteso               | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito | 2025 | 2026 |
| KP2404 - Monitoraggio misure generali PTPCT vigente   | 0                        | 100                            |                     |             |       | 100  | 100  |
| I2613 - Monitoraggio misure generali PTPCT vigente    |                          |                                |                     |             |       |      |      |
| KP2405 - Monitoraggio misure specifiche PTPCT vigente | 0                        | 100                            |                     |             |       | 100  | 100  |
| I2614 - Monitoraggio misure specifiche PTPCT vigente  |                          |                                |                     |             |       |      |      |

| Indicatori di Risultato                                                                               |   |     |  |  |  |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|---|---|
| KP2406 - N. ricognizioni effettuate<br>I2615 - N. ricognizioni effettuate                             | 0 | 119 |  |  |  | 8 | 8 |
| KP2407 - N. variazioni di valutazione del rischio<br>I2616 - N. variazioni di valutazione del rischio | 0 | 0   |  |  |  | 0 | 0 |
| KP2408 - N. aggiornamenti misure generali<br>I2617 - N. aggiornamenti misure generali                 | 0 | 8   |  |  |  | 8 | 8 |
| KP2409 - N. aggiornamenti misure specifiche<br>I2618 - N. aggiornamenti misure specifiche             | 0 | 8   |  |  |  | 8 | 8 |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| SEGR. GEN.          | LUCIA BACCIU     | 15                                    | 15                                  |
| D6                  | ANTONIO SECONDO  | 15                                    | 15                                  |
| D4S                 | FABRIZIO PISANO  | 10                                    | 10                                  |
| DIRIG.              | ALBERTO MERIALDO | 5                                     | 5                                   |
| DIRIG.              | MARTA SPERATI    | 5                                     | 5                                   |
| DIRIG.              | GIOVANNA MACARIO | 5                                     | 5                                   |
| DIRIG.              | MARCO DELFINO    | 5                                     | 5                                   |
| DIRIG.              | IGOR ALOI        | 5                                     | 5                                   |



**COMUNE DI SAVONA**

**P.I.A.O. 2024-2026**

**PARTE SPECIALE**

**SEZIONE 2**

**VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE  
E ANTICORRUZIONE**

**SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E  
TRASPARENZA**





**COMUNE DI SAVONA**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA'  
ED ORGANIZZAZIONE  
2024/2026**

**PARTE SPECIALE**

**SEZIONE VALORE PUBBLICO,  
PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE**

**SOTTOSEZIONE  
RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**



# Sommario

## Parte Prima

### Prevenzione della corruzione - Legalità

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>SOMMARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pag. 3  |
| <b>ELENCO ALLEGATI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pag. 5  |
| <b>1. Inquadramento normativo e sistemico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pag. 8  |
| <b>2. Analisi del contesto esterno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pag. 12 |
| <b>3. Analisi del contesto interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pag. 17 |
| <b>4. Gli attori del contrasto alla corruzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pag. 21 |
| 4.1 L'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pag. 21 |
| 4.2 Dipartimento della Funzione Pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pag. 22 |
| 4.3 La Regione Liguria – Autorità di Gestione dei Fondi strutturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pag. 22 |
| 4.4 Il Consiglio e la Giunta Comunale – Procedimento di approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pag. 23 |
| 4.5 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e Gestore delle segnalazioni anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pag. 24 |
| 4.6 L'O.I.V. (o N.I.V.) - O.M.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pag. 25 |
| 4.7 Il R.A.S.A. (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pag. 26 |
| <b>5. Contenuto del Piano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pag. 27 |
| 5.1 Misure di contrasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pag. 28 |
| 5.2 Individuazione / Mappatura dei processi a rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pag. 30 |
| 5.3 Valutazione del rischio sui processi mappati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pag. 32 |
| 5.4 Gestione del rischio per i processi mappati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pag. 33 |
| 5.5 Correlazione con la programmazione di attuazione PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pag. 35 |
| 5.6 Whistleblowing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pag. 37 |
| 5.7 Nota Metodologica di raccordo al PNA 2019 e 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pag. 39 |
| 5.7.1. Raccordo con il PNA 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pag. 39 |
| 5.7.2. Raccordo con il PNA 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pag. 40 |
| <b>6. Rotazione del personale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pag. 42 |
| 6.1 Rotazione ordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pag. 42 |
| 6.2 Rotazione straordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pag. 45 |
| <b>7. Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano. Individuazione dei referenti</b>                                                                                                                                                                                                                                 | pag. 48 |
| <b>8. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pag. 49 |
| <b>9. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, con verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione</b> | pag. 50 |
| 9.1 Conflitto di interessi ai sensi del Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pag. 50 |
| 9.2 Pantouflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pag. 51 |

|                                                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>10. Individuazione di ulteriori specifici obblighi di trasparenza rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge</b> | pag. 53 |
| <b>11. Formazione</b>                                                                                                        | pag. 54 |
| 11.1 Adempimenti 2015                                                                                                        | pag. 54 |
| 11.2 Adempimenti 2016                                                                                                        | pag. 54 |
| 11.3 Adempimenti 2017                                                                                                        | pag. 55 |
| 11.4 Adempimenti 2018                                                                                                        | pag. 55 |
| 11.5 Adempimenti 2019                                                                                                        | pag. 55 |
| 11.6 Adempimenti 2020                                                                                                        | pag. 56 |
| 11.7 Adempimenti 2021                                                                                                        | pag. 56 |
| 11.8 Adempimenti 2022                                                                                                        | pag. 56 |
| 11.9 Adempimenti 2023                                                                                                        | pag. 57 |
| <b>12. Monitoraggio sul funzionamento e sull'osservanza del piano</b>                                                        | pag. 58 |
| <b>13. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità</b>                         | pag. 61 |
| <b>14. Aggiornamento ed adeguamento del Piano</b>                                                                            | pag. 62 |
| <b>15. Responsabilità in caso di mancato rispetto del Piano</b>                                                              | pag. 63 |
| <b>16. Criteri di estensione del Piano agli enti pubblici vigilati ed a società ed enti in controllo</b>                     | pag. 64 |
| 16.1 Premessa normativa di inquadramento della materia                                                                       | pag. 64 |
| 16.2 Linee guida sui criteri di estensione                                                                                   | pag. 67 |
| <b>17. Supporto per le nomine in enti pubblici e privati ed in società partecipate</b>                                       | pag. 70 |

## **Parte Seconda**

### **Trasparenza amministrativa**

|                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1 Procedimento di elaborazione e adozione del programma</b>                                  | pag. 75 |
| 1.1 Obiettivi Strategici                                                                        | pag. 75 |
| 1.2 Altri strumenti di programmazione – Coordinamento                                           | pag. 76 |
| 1.3 Struttura organizzativa                                                                     | pag. 77 |
| 1.4 Stakeholder                                                                                 | pag. 78 |
| <b>2 Iniziative di comunicazione della trasparenza</b>                                          | pag. 79 |
| <b>3 Processo di attuazione del Programma</b>                                                   | pag. 81 |
| 3.1 Inserimento ed aggiornamento dati – Attribuzioni                                            | pag. 81 |
| 3.2 Verifiche e monitoraggi                                                                     | pag. 83 |
| 3.2.1 Verifiche periodiche                                                                      | pag. 83 |
| 3.2.2 Monitoraggi periodici                                                                     | pag. 84 |
| 3.3 Migrazione ad un'unica interfaccia tecnica                                                  | pag. 84 |
| 3.4 Accesso civico                                                                              | pag. 84 |
| <b>4 Dati ulteriori</b>                                                                         | pag. 89 |
| <b>5 Criteri di vigilanza sui Piani di Enti Pubblici, società ed enti in controllo pubblico</b> | pag. 92 |
| 5.1 Premessa normativa di inquadramento della materia                                           | pag. 92 |
| 5.2 Linee guida sui criteri di estensione                                                       | pag. 93 |



## ELENCO ALLEGATI

1. CODICE DI COMPORTAMENTO, ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 28 MARZO 2024;
2. PROTOCOLLI DI LEGALITA':
  - a) DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 218 DEL 29 NOVEMBRE 2017, AD OGGETTO *"APPROVAZIONE DELL'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI TRA L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SAVONA ED IL COMUNE DI SAVONA"*;
  - b) DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 5 GIUGNO 2018, AD OGGETTO *"APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI SAVONA"*;
3. MONITORAGGIO MISURE GENERALI;
4. RIEPILOGO VALUTAZIONE RISCHIO;
5. TABELLA LIVELLO DI RISCHIO;
6. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE;
7. PROGRAMMAZIONE PNRR:
  - a) DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 21 APRILE 2022, AD OGGETTO *"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - APPROVAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA MULTISETTORIALE"*;
  - b) DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 2145 DEL 9 GIUGNO 2022, AD OGGETTO *"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - COSTITUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA MULTISETTORIALE ED APPROVAZIONE LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE"*;
8. PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 4 DEL 3 MARZO 2014, AD OGGETTO: *"DISPOSIZIONI OPERATIVE E LINEE GUIDA PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE IN FASE SUCCESSIVA ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI, A SEGUITO DI RICEZIONE DI SEGNALAZIONE QUALIFICATA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, AI SENSI DEL PIANO COMUNALE TRIENNALE 2014-2016"*;
9. AVVISI DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA PUBBLICATO SU ALBO PRETORIO ONLINE:
  - a) AVVISO DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA PUBBLICATO SU ALBO PRETORIO ONLINE n. 10183/2024;
  - b) AVVISO DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA PUBBLICATO SU ALBO PRETORIO ONLINE n. 3183/ 2024;
10. ELENCO DEGLI INDICATORI PTPCT INSERITI NEL PIANO PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI 2024-2026;
11. SCHEMA DELLE COMPETENZE COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. n. 33/2013 e DELLE DELIBERAZIONI ANAC n. 50/2013 e n. 1310/2016;
12. SCHEMA DELLE COMPETENZE SOCIETARIE AI SENSI DEL D.LGS. n. 33/2013 e DELLE DELIBERAZIONI ANAC n. 50/2013, n.8/2015, n. 1310/2016 e n. 1134/2017;
13. CHECKLISTS DI CONTROLLO DA APPLICARE AD OGNI PROCEDURA PNRR DI AFFIDAMENTO SERVIZI-LAVORI;
14. MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DA RENDERSI A CURA DI OGNI RUP, PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PNRR, REDATTO AI SENSI DELL'ART:48, COMMA 2, DEL DPR N: 445/2000.



**Parte Prima**  
**Prevenzione della corruzione - Legalità**

# 1. Inquadramento normativo e sistemico

L'assetto normativo di riferimento per la redazione del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Integrità (PTPCT) è suddiviso tra atti con valore di Legge e disposizione emanate dall'ANAC, come da elencazioni che seguono.

## ATTI LEGISLATIVI

Legge 6 novembre 2012 n.190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modifiche e integrazioni;

Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 recante *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, n. 190”*;

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;

Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e successive modifiche e integrazioni;

Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165”*.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»*.

D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

Legge n. 179 del 30 novembre 2017 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*;

Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*.

## ATTI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013, ad oggetto *“Approvazione del Piano Nazionale*

*Anticorruzione*”, che ha fatto proprie le conclusioni dell'Intesa, raggiunta in data 24 luglio 2013, in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della Legge 6 dicembre 2012 n. 190;

Deliberazione n. 8 del 17.06.2015, ad oggetto: *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

Deliberazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ad oggetto *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;

Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, ad oggetto *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*;

Deliberazione n. 833 del 3 agosto 2016, ad oggetto: *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*;

*“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97”*, adottato dall'Autorità nella seduta del 16.11.2016;

Determinazione n. 1309 del 28.12.2016, ad oggetto *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016»*;

Determinazione n. 1310 del 28.12.2016, ad oggetto *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*;

Determinazione n. 241 dell'08.03.2017, ad oggetto *“Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016*;

Deliberazione n. 1134 dell'08.11.2017, ad oggetto *“Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

Deliberazione n. 1202 del 22 novembre 2017, ad oggetto *“Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;

Deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, ad oggetto *“Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.”*

Deliberazione n. 1064 del 15 novembre 2019, ad oggetto *“Approvazione del Piano*

Deliberazione n. 321 del 9 aprile 2020, ad oggetto “*Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni*”

“*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*”, approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022.

Deliberazione n. 7, adottata dal Consiglio dell'Autorità il 17 gennaio 2023, ad oggetto “*Piano Nazionale Anticorruzione 2022*”.

Deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023, ad oggetto “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”.

Deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023, ad oggetto “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

Deliberazione n. 605 del 19 dicembre 2023, ad oggetto “PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Aggiornamento 2023”.

Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 gennaio 2024, “Termine del 31 gennaio per l’adozione e la pubblicazione dei PIAO e dei PTPCT 2024-2026”.

## INQUADRAMENTO SISTEMICO

Il presente documento non costituisce pianificazione autonoma ed a sé stante bensì parte di una più ampia ed integrata programmazione strutturata all'interno del P.I.A.O., in apposita sottoarticolazione della prima sezione dello stesso, denominata “*Valore Pubblico, Performance ed Anticorruzione*”.

*Ex abrupto*, il PTPCT 2022-2024 è già confluito in tale strutturazione, nel corso del 2022, attraverso l’inclusione nel primo P.I.A.O. adottato dall’Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 28 ottobre 2022; tuttavia, si è trattato appunto di una confluenza, in quanto, sulla base del D.P.R. n. 81/2022, “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*”, è stato sistematicamente allegato al primo P.I.A.O. il PTPCT precedentemente approvato con D.G.C. n. 63 del 21.04.2022, senza modificazioni. Tale modalità operativa è stata infatti permessa dalla transitorietà di prima applicazione. Il PTPCT 2023-2025, invece, è stato approvato quale parte integrante e sostanziale del PIAO di pari competenza, senza prelievi approvazioni giuntali autonome.

Non conseguono tuttavia a quanto sopra particolarità rilevanti, dal momento che la specificità del PTPCT, sempre riaggiornato ogni anno nei termini di legge, con valenza triennale per scorrimento, da ormai un decennio post entrata in vigore della Legge n. 190/2012, è connaturata all’essenza autodiretta dallo stesso, i cui contenuti sono dettati in modo stringente da delibere ad hoc dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, *in primis* da quelle che hanno adottato i Piani Nazionali Anticorruzione annuali (da ultimo, la delibera del Consiglio ANAC n. 7/2023, come sopra richiamato, che ha definitivamente approvato il PNA 2022).

Per quanto concerne la presente edizione di aggiornamento 2024-2026, nonostante il differimento del termine di approvazione dell'intero PIAO al 15 aprile 2024, per i soli EE.LL., disposto dal Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024, si ritiene opportuno intervenire in anticipata predisposizione specifica della sola sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto concerne la sola parte speciale, che sarà successivamente unita, entro il termine presidenziale dell'Autorità, alle altre componenti di PIAO. Tale documentazione sarà altresì oggetto di nuova pubblicazione per consultazione, con richiamo in homepage.

Premesso quanto sopra esposto, occorre approfondire 2 ordini di considerazioni, con riferimento specifico al PTPCT adottato dal Comune di Savona, già avanzate in occasione della pianificazione 2023-2025:

1. sotto un primo profilo, per quanto attiene all'integrazione pianificatoria onnicomprensiva, è da rimarcare che il PTPCT è da almeno un lustro già strettamente connesso agli altri Piani/Programmi dell'Amministrazione, ancorché approvati con deliberazioni giuntali distinte e separate, e ciò in relazione sia alla pianificazione di performance, ormai implementata nella presente prima sezione di PIAO sul *“Valore pubblico”*, che a quella inclusa nella terza sezione, dedicata al *“Capitale umano”*, attraverso la previsione, in coerenza con il Documento Unico di Programmazione pro tempore vigente:
  1. nel Piano Performance, di indici/indicatori concernenti il rispetto delle previsioni di PTPCT, in tutte le schede di processo che includono riferimenti, anche solo impliciti ed eventuali, ad attività contrattuali;
  2. nel Piano Obiettivi, di un obiettivo di performance organizzativa specificatamente dedicato al monitoraggio dell'implementazione annuale del PTPCT;
  3. nel Piano Performance, di costi di personale dettagliati per ogni componente dell'organico ed espressamente aggiornati sia per le nuove assunzioni settoriali, così come (e laddove) previste nel Piano dei fabbisogni (ora confluito nella Sezione Terza del PIAO), che per le cessazioni dal servizio, per qualsiasi ragione verificatesi;
2. secondariamente, occorre tenere conto delle indicazioni innovative previste nel PNA 2022, come aggiornate dalla Deliberazione ANAC n. 605 del 19.12.2023, avendo tuttavia presente che lo stesso documento generale prescrive, nella Parte Generale, sia di *“limitare all'essenziale il lavoro verso l'interno”* (Cap. 3, pag. 27) che di mantenere *“il patrimonio di esperienze maturato nel tempo dalle amministrazioni”* (Cap. 3.1, pag. 28). Ciò significa che, nella stesura di aggiornamento “integrato” e progressivo della programmazione sul presidio della legalità e della correttezza amministrativa:
  1. si farà esplicito riferimento al rispetto dei contenuti innovativi nel PNA già applicati, in coerenza e continuità con la versione precedente di PTPCT (2023-2025) oppure di altri atti o prassi adottati/e nel corso della sua implementazione, con particolare attenzione al presidio dei provvedimenti discendenti dalla programmazione PNRR;
  2. si introdurranno, se del caso, specifici nuovi riferimenti a:
    1. eventuali necessità implementative della sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale, come conseguenza di specifiche verifiche di congruità da adottarsi nel corso del 2023, anche in questo caso con particolare attenzione al presidio di trasparenza delle procedure PNRR, soprattutto in coerenza con le indicazioni contenute nella predetta delibera dell'Autorità n. 605/2023 (particolarmente sulle ricadute innovative riguardanti la BDNC);
    2. aggiornamenti di prassi in materia di misure integrative sulla programmazione PNRR.

## 2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il presente capitolo costituisce espressione concreta di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'Allegato n. 1 del PNA 2022, aggiornato per l'anno 2023 con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, ed ha l'intento di delineare e, conseguentemente, analizzare le condizioni ambientali nel quale l'Amministrazione opera, al fine di individuare le situazioni che possano eventualmente favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi, comprendendo le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze a cui una struttura può essere sottoposta.

Gli atti di riferimento che permettono di delineare il quadro di insieme per l'anno 2023 e che, pertanto, vengono posti a fondamento del presente lavoro sono:

- Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, aggiornata all'anno 2022 (Doc. XXXVIII n. 1 - XIX Legislatura, presentato dal Ministro dell'Interno alla Presidenza del Senato il 03.01.2024 – Assegnato alle Commissioni permanenti Affari Costituzionali e Giustizia il 09.01.2024 );
- Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, aggiornata al II semestre 2022 (Doc. LXXIV n. 2, - XIX Legislatura, presentato dal Ministro dell'Interno alla Presidenza del Senato il 25.07.2023. Assegnato alle Commissioni permanenti Affari Costituzionali e Giustizia il 01.08.2023 );
- Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, aggiornata al I semestre 2022 (Doc. LXXIV n. 1 - XIX Legislatura, presentato dal Ministro dell'Interno alla Presidenza del Senato il 25.03.2023. Assegnato alle Commissioni permanenti Affari Costituzionali e Giustizia il 04.04.2023 ).
- Report annuali sulla Sicurezza e sulla Criminalità Organizzata-Edizione 2022 elaborati dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata (L.R. n. 28/74) della Regione Liguria.
- Intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova dottor Roberto Aniello, per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2023;
- "Diario di bordo – Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani", report stilato dall'Associazione "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS".

Ai fini dell'analisi dei fenomeni criminosi interessanti i territori liguri e savonesi descritti nei report sopra elencati, è utile fornire alcuni cenni in merito alle condizioni socio-economiche di contesto in quanto, come verrà meglio specificato in seguito, i sodalizi criminali tendono a pervadere sempre più tali ambiti, distanziandosi dalle tradizionali forme delittuose; ciò ancor più in un momento storico come quello attuale, in cui il superamento della pandemia da Covid-19 e lo stravolgimento degli equilibri geopolitici europei condizionano i sistemi economico, sociale e finanziario, sia a livello nazionale che locale.

L'attività economica ligure, seppure con un andamento diverso tra i principali settori, è stata interessata da un forte incremento nel primo trimestre del 2022, a causa del rialzo dei prezzi di alcuni fattori produttivi (tra cui quelli energetici, anche se rallentato nei mesi successivi, in particolare nel corso del 2023, prima del 7 ottobre), oltre che essere interessata dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino. Problematiche che, nell'immediato futuro, sono riproponibili in relazione al blocco operato dalle principali compagnie mondiali di shipping, circa la navigazione nel Mar Rosso ed attraverso il canale di Suez, a causa degli attacchi ai navigli mercantili verificatisi dopo il 7 ottobre 2023, nei pressi dello stretto di Bab El Mandeb, porta dello stesso Mar Rosso dall'Oceano Indiano, con conseguente necessità di circumnavigazione del continente africano e, pertanto, il verificarsi di inevitabili ritardi nelle filiere di distribuzione commerciale.

In linea generale, il tessuto economico ligure è, e continua ad essere, piuttosto florido e di conseguenza appetibile per le diverse organizzazioni criminali italiane e straniere.

La descrizione delle articolate e complesse attività delle macrostrutture criminali organizzate contenuta nella Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata aggiornata all'anno 2022, è il risultato -in continuum- di un costante monitoraggio dei fenomeni delittuosi in tutto il territorio nazionale. Tale documento,



aggiornato annualmente, descrive, con un approccio di carattere generale, le ricorrenti modificazioni degli assetti criminali e delle attività nazionali e transnazionali delle stesse. Tale ultimo aspetto rileva ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento della criminalità organizzata, finalizzati allo smistamento di traffici illeciti di diversa natura ed alle aree maggiormente interessate dal fenomeno, con una particolare attenzione all'aspetto criminologico transnazionale, anche dal punto di vista delle misure di contrasto attuate mediante le strutture europee e le collaborazioni instaurate a livello mondiale (in particolar modo con il Sud America, per quanto riguarda il traffico di sostanze stupefacenti). La relazione dedica specifici report all'analisi delle diverse fattispecie di reato, su base nazionale e regionale, anche in funzione di comparazione della loro frequenza, influenzata dalla progressiva uscita dalla fase pandemica dovuta al Covid-19 e dalla guerra in Ucraina.

La relazione, come ogni anno, risulta utile ai fini della contestualizzazione dei fenomeni criminosi locali, ma dato il carattere generale non è di ausilio all'analisi degli stessi.

Diversamente, le relazioni semestrali relative all'attività svolta e ai risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, costituiscono un vero e proprio *focus* sulle attività criminali locali e forniscono una precisa analisi delle organizzazioni e dei fatti criminosi interessanti i territori regionali e delle principali città italiane.

Più in dettaglio, il quadro regionale ligure ha evidenziato, in continuità con gli anni precedenti, persistenti condizioni di criticità per quanto riguarda la 'ndrangheta calabrese e, in subordine, la camorra campana, la mafia siciliana, la sacra corona unita pugliese e i sodalizi criminali stranieri, in particolare quelli africani (principalmente nord-africani e nigeriani), sudamericani e dell'est Europa. Da tale analisi si evince che i reati più frequentemente commessi sono quelli inerenti le fattispecie di seguito elencate:

- traffico di stupefacenti;
- estorsioni;
- usura e recupero crediti;
- sfruttamento della prostituzione;
- attività edilizia, di movimento terra e materiali inerti;
- truffe on line e frodi informatiche;
- trasporto e commercio all'ingrosso di beni;
- settore turistico-alberghiero;
- corse di cavalli e scommesse in genere;
- centri per la cura del corpo;

Inoltre, è importante tener presente il particolare interesse delle organizzazioni criminali anche per i settori degli appalti pubblici, dello smaltimento dei rifiuti e, più in generale, del terziario e dell'immobiliare, in quanto costituiscono veri e propri strumenti di reinvestimento di proventi illeciti ai fini del riciclaggio di denaro e di appropriazione di risorse pubbliche destinate al ciclo produttivo. I reati commessi in questi ambiti configurano, anche in conseguenza dei nuovi scenari socio-economici, non soltanto attività criminali *tout court* ma veri e propri strumenti di rafforzamento del controllo del territorio che risulta ormai essere fondato sempre più sulla infiltrazione del tessuto economico, in particolar modo a livello locale.

La centralità del controllo del territorio è testimoniata anche dalla conferma della presenza, nella Regione, delle cosiddette “*proiezioni extraregionali*” di “famiglie” o “clan”, oltre che di origine calabrese, in misura assolutamente preponderante, anche della criminalità campana, pugliese e siciliana oppure straniera, prevalentemente dedite al reinvestimento di proventi illeciti in attività economiche legali o all'intercettazione di canali di approvvigionamento del narcotraffico.

La 'ndrangheta calabrese continua a mantenere una capillare organizzazione sul territorio e a restare molto attiva in diversi territori liguri, soprattutto nell'imperiese -roccaforte della 'ndrangheta reggina- , dove la cosiddetta “mimetizzazione nell'area grigia” consta di tre direzioni regionali (denominate “locali”), aventi sede a Genova (“camera di controllo”), a Lavagna e a Ventimiglia (“camera di passaggio”); quest'ultima locale è stata protagonista di infiltrazioni nel tessuto economico di città francesi di confine, quali Nizza, Mentone e Cannes, ove è oggi presente una seconda generazione di mafiosi di origine calabrese.

In provincia di Savona, la 'ndrangheta ha specifiche ramificazioni nei territori tra Albenga, Vado

Ligure ed il capoluogo. Tale presenza è caratterizzata dall'infiltrazione del sodalizio in diversi settori economici.

Le relazioni sull'attività e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia evidenziano, con sempre maggior forza, la strategia della sommersione. Le organizzazioni mafiose cercano, sempre più e ad ogni livello, la minore esposizione possibile: proprio la "mimetizzazione" nel tessuto economico e sociale permette di concretizzare affari illeciti, di appropriarsi di risorse finanziarie pubbliche o di reinvestire quelle illecitamente conseguite, senza figurare ed attirare l'attenzione degli inquirenti. A tal fine è fondamentale per i sodalizi criminali ricercare la complicità di imprenditori e professionisti, di esponenti delle istituzioni e della politica, formalmente estranei ma in concreto organici ad essi, tanto più in un quadro di ripresa economica dovuta alle fasi post pandemiche e di realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ai fini dell'analisi di contesto rileva altresì l'analisi contenuta nel Report annuale sulla Criminalità Organizzata - elaborato nell'anno 2022 ed in aggiornamento per l'anno 2023- unitamente a quello sulla Sicurezza, dall'Osservatorio Regionale sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata della Regione Liguria istituito dalla L.R. 22 luglio 2022, n. 8, in quanto entrambi volti all'analisi prospettica territoriale rispetto ai reati associativi.

L'estrazione e l'interpretazione dei dati raccolti durante il sessennio 2016-2021, permette di ottenere un quadro del fenomeno in chiave evolutiva a livello regionale, provinciale e comunale, sempre attuale poichè, oltre alla mera raccolta di dati per anno, fornisce un vero e proprio metodo di studio di tali dati in chiave evolutiva, volto a individuare, monitorare e prevedere, per quanto possibile, l'evoluzione del rischio di infiltrazione mafiosa.

La consapevolezza che in Liguria le organizzazioni criminali agiscano mediante la costruzione di relazioni e interconnessioni con i diversi soggetti presenti sul territorio al fine di porre in essere attività illecite ma di difficile inquadramento nell'ambito dell'illegalità, richiede un notevole sforzo interpretativo dei dati. Per questo lo studio ha impiegato un metodo di analisi - elaborato dalle Regione Emilia Romagna e ripreso dal suindicato Osservatorio - che presuppone l'individuazione di "reati spia", atti criminosi, le cui caratteristiche e complessità portano a ritenere che possano essere attuati solo da parte di gruppi criminali organizzati.

Tale approccio permette di analizzare e interpretare i reati così rilevati fino a giungere all'individuazione di indici sintetici tali da permettere lo studio del fenomeno a livello territoriale.

E' necessario, pertanto, continuare a mantenere alta l'attenzione sulle possibili ingerenze nelle attività pubbliche e fornire segnali che contrastino con l'attività delle organizzazioni criminali. In tale prospettiva risulta d'interesse la delibera n. 790/2022 della Giunta Regionale della Liguria, adottata ai sensi dell'art.11 della legge regionale n.7/2012, di approvazione del bando di concessione di contributi - finanziati con Fondo Strategico Regionale - agli enti locali assegnatari di beni confiscati alla criminalità organizzata ai fini del riutilizzo sociale degli stessi.

Letto unitamente al precedente, anche il Report sulla Sicurezza, analizzando i dati relativi alle diverse tipologie di reato - non soltanto di tipo associativo - maggiormente denunciati nelle aree urbane, fornisce utili informazioni in merito alla percezione che la popolazione ha della criminalità e, conseguentemente, della sicurezza. Tali dati sono utili per comprendere come il contesto ambientale in cui agisce l'amministrazione venga percepito dai cittadini, costituendo un utile informazione di ritorno ai fini delle misure da intraprendere.

In attesa dell'elaborazione dei Report regionali suindicati per l'anno 2023 è di aiuto, ai fini della definizione del quadro relativo ai reati di maggior incidenza nella Provincia di Savona, quanto affermato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova, Dott. Roberto Aniello, durante l'intervento presentato in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2023, che evidenzia " (...) *dalle statistiche allegate risultano nel complesso in aumento i reati contro la pubblica amministrazione (84 iscrizioni a fronte di 56 nel periodo precedente). Peraltro non risultano iscritti procedimenti per corruzione ed uno solo per il reato di cui all'art. 317 cp, mentre sono in aumento le iscrizioni per i reati di cui agli art. 316 ter e 640 bis cp, fenomeno evidentemente legato all'illecito utilizzo di finanziamenti pubblici nel periodo di pandemia e a procedimenti connessi alla indebita percezione del reddito di cittadinanza.*

*Sono in diminuzione i reati contro l'incolumità della persona (...).*

*Le denunce in materia di edilizia e i reati legati al traffico di stupefacente risultano in linea con i dati del periodo precedente; in diminuzione le notizie di reato in materia di inquinamento.*

*Anche nell'anno in corso va segnalato, quale problematica significativa del circondario, il traffico di*

*stupefacenti ed in particolare l'utilizzo del porto commerciale di Vado Ligure per l'importazione di cocaina. Le dimensioni ed i quantitativi trattati evidenziano collegamenti con la criminalità organizzata: accurate indagini, anche mediante rogatorie internazionali, hanno consentito di effettuare numerosi arresti e di sequestrare rilevanti quantitativi di cocaina importati dal Sudamerica da parte di soggetti che avevano la base logistica all'interno del porto di Vado Ligure, ove la sostanza stupefacente veniva sbarcata e quindi recuperata da soggetti legati ad organizzazioni criminali.*

*Rilevante il numero di notizie di reato connesse alla indebita percezione del reddito di cittadinanza. Ulteriore fenomeno di rilievo che ha riguardato il circondario riguarda alcuni incendi boschivi, di rilevanti proporzioni, verificatisi nel ponente della Provincia, alcuni dei quali di verosimile matrice dolosa.*

*Fra i procedimenti più significativi, oltre alle indagini appena citate, vanno ricordati un procedimento per turbativa d'asta con l'aggravante del metodo mafioso, poi trasmesso per competenza alla DDA di Genova; un procedimento a carico di 76 indagati di nazionalità nigeriana, nel quale sono state emesse misure cautelari a carico di 29 persone per il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di truffe on line e riciclaggio. Altro procedimento a carico di cinque indagati avente ad oggetto il reato di favoreggiamento dell'immigrazione commesso mediante l'avvio di pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana fondate su atti anagrafici fittizi"*

Come si evince dalle parole del Procuratore Generale, con riferimento alle condizioni di penetrabilità da parte dei sodalizi criminosi, la provincia di Savona sconta la presenza, sul proprio territorio, di due porti commerciali molto attivi, quello di Savona e quello, direttamente confinante con il capoluogo, di Vado Ligure.

Il report "Diario di bordo – Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani", scritto dall'Associazione "Libera APS", mostra come il mutamento della permeabilità del tessuto socioeconomico, verificatosi negli ultimi anni, abbia proiettato l'interesse mafioso su scali diversi da quelli tradizionali e uno di questi porti è proprio quello di Vado Ligure. L'attrattività dipende non solo da una posizione geografica favorevole ma anche, e soprattutto, dalla possibilità di sfruttare le caratteristiche di funzionamento dello scalo, quali il tipo, l'ampiezza dell'economia portuale e le opportunità fornite dal contesto. Un esempio è dato dall' elemento temporale di trasferimento delle merci all'interno del porto: un porto è tanto più efficiente quanto più veloce. Tale caratteristica positiva costituisce, tuttavia, un notevole vantaggio per i traffici illeciti dei gruppi criminali in quanto le merci illecite, restando poco tempo nel porto, corrono rischi inferiori di essere controllate rispetto a merci che sostano per un tempo più lungo.

La presenza, più o meno marcata, di interessi criminali all'interno dei porti italiani non è un fatto nuovo, ciononostante solo di recente, soprattutto a causa dell'aumento di tali proiezioni in porti non tradizionalmente coinvolti, è stato approfondito.

Infatti, il suindicato report, basandosi sui dati contenuti nei comunicati dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, e della rassegna stampa di Assoporti, evidenzia come nel corso del 2022, all'interno dei porti italiani, si siano verificati 140 casi accertati di criminalità di varia natura - con una notevolissima preponderanza per il traffico di merce contraffatta e di stupefacenti - avvenuti in 29 porti, che corrispondono al 40% di tutti i porti nazionali. Nella relazione, particolare attenzione viene rivolta alla Liguria, dove proiezioni della 'ndrangheta sembrano coinvolgere tutti i principali porti: Genova, La Spezia, Vado Ligure e Savona, situazione che emerge anche in diverse relazioni Parlamentari della Commissione Antimafia, dal 1976 ad oggi (dalla relazione al Parlamento della Commissione Antimafia – anno 1994 "(...) *Un'ipotesi simile è stata esposta anche in un altro rapporto riguardante la presenza delle organizzazioni criminali in aree non tradizionali, in particolare nella regione della Liguria. In questo contesto, i commissari affermano che i collegamenti marittimi forniti da tre porti, La Spezia, Savona e Genova hanno contribuito a rendere il territorio regionale un luogo di scelta per le attività criminali organizzate, come il traffico illegale di droga e armi*).

I soggetti maggiormente interessati a realizzare traffici illeciti e infiltrare l'ambito portuale sono stati, nella maggior parte dei casi, le organizzazioni criminali di stampo mafioso italiane ('ndrangheta, camorra, mafia, e, in misura minore, la sacra corona unita pugliese) ed estere (provenienti dall'Est Europa, dall'Asia e dall' Africa).

Incidentalmente, va anche segnalato che:

- con riferimento all'anno 2022, il porto di Vado Ligure è stato al centro di due operazioni di polizia, la prima nel mese di febbraio e la seconda nel mese di novembre. La prima indagine, condotta dalla polizia di Stato di Bologna, Savona, Pisa, Vicenza, Lucca, Arezzo, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato al fermo di due dominicani e un italiano. Il gruppo, attivo tra l'Emilia-Romagna, la Toscana e il Veneto, grazie alla complicità di un imprenditore italiano importava cocaina dalla Repubblica di Santo Domingo in Italia, proprio attraverso lo scalo savonese (DIA 2022 a p. 263). La seconda operazione, effettuata dalla Guardia di Finanza di Savona, ha tratto in arresto un gruppo criminale composto da tre italiani e un albanese, che importava cocaina occultandola all'interno di container frigo. Dall'inchiesta è emerso che "il recupero dello stupefacente veniva effettuato da due italiani che lavoravano all'interno dell'area portuale, per tali condotte già processati e condannati" (DIA 2022a, p. 292). La presenza sul territorio di scali portuali, commerciali e turistici, è un importante volano economico; tuttavia, richiede particolare attenzione non solo da parte degli inquirenti ma anche da parte del mondo politico ed imprenditoriale.
- non devono essere sottovalutare anche le attività criminali poste in essere dalle organizzazioni straniere insistenti sul territorio ligure e savonese, sempre più floride non soltanto in relazione allo spaccio di stupefacenti ma, come dimostrano le operazioni di polizia citate dal Procuratore Generale, in grado di strutturare vere e proprie reti criminali a livello transnazionale, atte a favorire l'immigrazione clandestina ed a realizzare truffe ai danni di cittadini italiani, riciclando il denaro ottenuto e destinandolo ad hub finali nei paesi di origine che, ottenendo i proventi, non sono in alcun modo interessati a contrastare tali fenomeni.

Complessivamente, dunque, le conclusioni che possono trarsi in merito è che l'ambiente della Regione Liguria, per quanto attiene alla tipologia ed incidenza dei reati contro la persona, sia da connotarsi incrementato nel livello di attenzione, per le implicazioni derivanti dalla partecipazione della criminalità organizzata. La Provincia di Savona pare rappresentare criticità inferiori, più in generale, per quanto riguarda i reati che attengono alla specialità di cui al Libro II, Titolo II c.p. (reati contro la pubblica amministrazione), anche se, l'aumento pari ad un terzo dei reati di tale specie, segnalato dal Procuratore Generale nella prolusione 2023, sia una spia indicatrice a sostegno della validità di mantenimento dell'attuale livello di attenzione contenuto nelle previsioni di contrasto del PTPCT comunale.

### 3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'organizzazione del Comune di Savona al 31.12.2023 può come di seguito sintetizzarsi:

- n. 344 dipendenti mediamente in servizio (+27, ossia +7,84%, rispetto al 31.12.2022), di cui 227 donne (65,99% del totale dei dipendenti) e 117 uomini (34,01%); si registrano, aggiuntivamente, n. 4 dipendenti con contratto a tempo determinato (n. 1 ex cat. C, donna, fascia d'età di cui infra n. 3, e n. 3 ex cat. D, n. 1 uomo e n. 3 donne, tutti in fascia d'età n. 1);
- distribuzione per Aree - ex Categorie:
  1. Area Operatori, ex cat. A, n. 7 dipendenti (2 donne e 4 uomini, 1,74% dell'organico, -0,52% in valore assoluto);
  2. Area Operatori Esperti, ex cat. B, n. 52 dipendenti (33 donne e 19 uomini, 15,12%, -1,60% rispetto al 31.12.2022);
  3. Area Istruttori, ex cat. C, n. 183 dipendenti (123 donne e 60 uomini, 53,20%, +0,83%) oltre a n. 1 dipendente a tempo determinato, donna
  4. Area Funzionari ed Elevata Qualificazione, ex cat. D, n. 96 dipendenti in ruolo (66 donne e 30 uomini, 27,90%, +1,71%); n. 15 dipendenti sono titolari di diploma di scuola media media superiore e n. 81 di laurea (il cui possesso è requisito per l'accesso esterno all'Area/Categoria); i possessori di laurea in cat. D -rappresentano il 84,37% della stessa (+6,06%); sono da considerare anche n. 3 dipendenti a tempo determinato, n. 1 uomo e n. 3 donne, in possesso di laurea;
  5. Dirigenti: n. 7 dipendenti (3 donne e 4 uomini, 2,03%, -0,49%), cui è da sommarsi un Segretario Generale (donna);
- n. 41 dipendenti in part-time (33 donne e 7 uomini);
- n. 124 nuove assunzioni nel triennio 2021/2023, 86 donne (n. 4 ex cat. B, n. 57 ex cat. C, n. 24 ex cat. D e n. 1 Dirigente) e 38 uomini (n. 2 ex cat. B, n. 26 ex cat. C, n. 9 ex cat. D e n. 1 Dirigente); all'interno di questa fattispecie si collocano altresì n. 11 assunzioni a tempo determinato (n. 1 x cat. C e n. 10 ex Cat. D);
- n. 57 nuove assunzioni nel solo 2023, 42 donne (n. 2 ex cat. B, n. 29 ex cat. C e n. 11 ex cat. D) e 10 uomini (n. 1 ex cat. B, n. 9 ex cat. C, n. 5 ex cat. D);
- fasce d'età (variazione in valore assoluto della fascia, non tra annualità):
  1. sotto i 30 anni n. 21 dipendenti (14 donne, oltre a 2 a tempo determinato, e 7 uomini, oltre a 1 a tempo determinato), 6,10% (+5 unità rispetto al 31.12.2022);
  2. da 30 a 39 anni n. 37 dipendenti (20 donne, oltre a 1 tempo determinato, e 17 uomini), 10,76% (+ 8 unità);
  3. da 40 a 49 anni n. 59 dipendenti (44 donne e 15 uomini), 17,15%, (+8 unità);
  4. da 50 a 59 anni n. 147 dipendenti (104 donne, e 43 uomini), 42,73% (-9 unità);
  5. sopra i 60 anni n. 80 dipendenti (45 donne e 35 uomini), 23,26% (-13 unità), cui va aggiunto il Segretario Generale (donna).

Infine, come riportato nella precedente pianificazione PIAO 2023-2025, è da evidenziare che, ad inizio 2022, è stata effettuata un'assunzione in organico a tempo indeterminato per una posizione dirigenziale in precedenza (fino alla scadenza del mandato del Sindaco 2016-2021) coperta con contratto a tempo determinato, ex art. 110 TUEL; a fine 2022, invece è stata sostituita una posizione dirigenziale già in organico (per collocamento a riposo del titolare) mediante concorso pubblico, vinto da un funzionario (donna, cat. D) già in servizio presso l'Amministrazione e pertanto defalcato dal conteggio nella rispettiva categoria.

La sostanziale assenza di effetto rotativo nelle posizioni dirigenziali è tuttavia stata compensata, nel corso del 2023, da un certo grado di rotazione negli incarichi di P.O. (Posizione Organizzativa), divenute E.Q. (Elevata Qualificazione) secondo la contrattualistica da CCNL di comparto; si sono infatti registrati, a seguito di nuova messa a bando interno e di collocamenti a riposo dei titolari, n. 3 rotazioni (su un totale di 23 posizioni, 13,04%), rispettivamente per gli incarichi di responsabili dei Servizi:

- Mercati;

- Interni del Corpo di Polizia Municipale;
- Ragioneria.

Il dettaglio delle distribuzioni del personale, per Settori/Servizi di appartenenza e per funzioni espletate, è contenuto rispettivamente nel PEG (già aggiornato per il triennio 2024-2026, con DGC n. 2 del 20.01.2024) e lo sarà altresì nella pianificazione del ciclo della performance, alla cui dedicata sezione del P.I.AO. di competenza si rimanda, per la specificità della materia.

La struttura amministrativa è articolata in 7 Settori ed un Servizio in staff al Segretario Generale, quale Incarico Amministrativo di Vertice; ciascun Settore è assegnato ad un Dirigente ed è a propria volta suddiviso mediamente in 4 Servizi (tranne i Settori n. 5 Lavori Pubblici e Ambiente e n. 6 Corpo di Polizia Municipale, che sono suddivisi in 3 Servizi, ed i Settori nn. 3 e 7, suddivisi in 5 Servizi), per un totale di n. 28 Servizi, a cui sono assegnati quali apicali 23 incaricati di posizione organizzativa ed altri 5 dipendenti di cat. D.

Tale assetto costituisce il precipitato, tuttora invariato, delle riorganizzazioni effettuate nel corso del 2017 e del 2019, che hanno comportato:

- (nel 2017) la soppressione di un Settore, l'ex n. 3 Servizi Demografici e Provveditoriali, causa cessazione dal servizio senza sostituzione del Dirigente preposto;
- (nel 2017) la riassegnazione agli altri Settori dei 3 Servizi che erano ivi ricompresi, con conseguenti rimodulazione generale di tutti i Servizi dell'Amministrazione e rotazione delle relative competenze dirigenziali;
- la revisione, previa ripesatura secondo il vigente sistema di graduazione e valutazione del personale, del numero e delle fasce degli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità, rispettivamente ridotti a 23 posizioni da 33 ed a 2 fasce da 3 (adottata nel 2017 e confermata, numericamente, nel 2019); oltre alle necessitate cessazioni, le conseguenti riassegnazioni hanno comportato 4 nuovi ingressi nel 2017 e 5 nel 2019 (compresi 2 reingressi) nella titolarità delle posizioni, da parte di altrettanti dipendenti inquadrati nelle cat. D, con evidente ulteriore effetto rotativo, riproposti nel 2022 e nel 2023 (n. 3 dipendenti nel 2023);
- complessivamente, come indicato nelle premesse del Piano Performance 2017-2019 (DGC n. 144 del 31.07.2017), una notevole contrazione delle unità di personale in servizio presso l'ente, allora interessato dall'avvio di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quantificate in n. 411 unità per lo stesso esercizio 2017, già in diminuzione rispetto ai 2 esercizi precedenti (n. 428 unità nel 2016 e n. 456 unità nel 2015).

Non può che registrarsi un trend positivo, rispetto ai risultati dello scorso anno al 31.12.2022, derivante dalle seguenti rilevazioni:

- + 7,84% di organico complessivo;
- modesti decrementi percentuali nella Aree di minor qualificazione professionale ed incrementi nelle altre Aree, più deciso in quella dei Funzionari e degli incaricati di Elevata Qualificazione (+6, 06%), fulcro della specializzazione tecnico-amministrativa,
- progressivo continuo svecchiamento per fasce d'età, laddove il segno meno si registra esclusivamente nelle fasce di ultracinquantenni e, al contrario, le fasce inferiori dimostrano un seppur contenuto ma comunque significativo incremento;
- invarianza sostanziale della distribuzione di genere, che manifesta un costante rapporto 2:1 tra donne ed uomini, peraltro non difforme dal trend nazionale delle PP.AA. diverse dalle FF.AA. e dell'Ordine.

Venendo alle considerazioni più generali ed aggregate, emergenti da quanto sopra, non può che rilevarsi quanto segue:

- i 2/3 dell'organico sono ancora costituiti da ultracinquantenni, dato considerevolmente diverso dall'analisi di contesto interno del PTPCT 2020-2022, in cui la consistenza di pari fascia aggregata era pari a 3/4, tuttavia ancora non ottimale se si considera che un'equa distribuzione dovrebbe prevedere un 20% per ogni gruppo decennale di appartenenza anagrafica;
- occorrerà ancora un certo lasso di tempo per addivenire ad un'equa distribuzione statistica

dell'organico per consistenze anagrafiche, posto che, a fronte di una sostanziale e progressiva diminuzione della fascia 50-60 anni, che permane in ogni caso parecchio sovraesposta, risulta ormai pressoché invariata e comunque prossima alla consistenza ottimale (anche se di poco eccedente) la fascia oltre i 60 anni;

- si registra tuttora una siderale distanza dell'organico dalle consistenze che precedono il periodo di vigenza del piano di riequilibrio pluriennale 2016-2021, durante il quale l'Amministrazione ha complessivamente perso più del 20% degli effettivi; bisogna infatti considerare che i nuovi ingressi pluriennali non hanno compensato i collocamenti a riposo che si sono succeduti nel corso degli anni;
- nel parziale e progressivo svecchiamento che, comunque, anche per il necessario ed opportuno travaso di bagaglio esperienziale e competenziale, non può considerarsi ottimale se spinto oltre il rispetto delle soglie di equilibrio, deve registrarsi una diversa distribuzione categoriale (o per Area che dir si voglia) in atto, tesa cioè, prospetticamente, ad un significativo incremento dell'ingresso di professionalità caratterizzate da un maggior livello di specializzazione, caratterizzata in particolare dalla responsabilità procedimentale, anche nelle materie sensibili al rischio corruttivo, ciò che è in linea con le necessità professionali della P.A., a partire da almeno un decennio;
- permane una consistenza ridotta della componente dirigenziale, immutata dal 2017, primo esercizio di applicazione del piano di riequilibrio finanziario 2016-2021, già all'epoca decurtata di n. 1 unità su 8 ed in seguito non più recuperata; in tale contesto, considerando le specializzazioni per competenze professionali e, avuto riguardo a quest'ultime, l'imprescindibile utilizzo delle stesse per portare fruttuosamente a compimento la programmazione PNRR, negli stretti termini comunitari da ricondurre obbligatoriamente entro il prossimo triennio, risulta particolarmente arduo applicare un'ulteriore misura di effetto rotativo ordinario, senza con ciò pregiudicare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa; la situazione oggettiva è, insomma, tale da costituire vincolo oggettivo ai sensi dell'allegato n. 2 al PNA 2019.

Infine, occorre dar conto di ciò che è stato programmato nel PTPCT 2023-2025, avuto riguardo alla DGC n. 58 del 6 aprile 2023 che, nel contesto dato, ha dettato indirizzi tesi alla valorizzazione delle risorse umane dell'Ente. Così si era infatti previsto:

*“A tal proposito, in considerazione quindi dell'impatto del contesto interno in termini di condizionamenti impropri che potrebbero negativamente ripercuotersi sull'attività dell'Amministrazione” (valutazione da effettuarsi in quanto parte integrante della checklist allegata al PNA 2022 – punto n. 4 della sottosezione dedicata), la stessa Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 6 aprile 2023, è corsa ai ripari delle non improbabili conseguenze impattanti, dettando apposite “linee guida per la valorizzazione delle risorse umane”, che, in ottica di medio periodo e prescindendo dalle misure adottabili attraverso l'applicazione delle sezioni di PIAO appositamente focalizzate sui fabbisogni e sulle forme di espletamento dell'attività lavorativa, nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa sul pubblico impiego e dall'applicazione del CCNL di comparto 2019-2021, sia di fattivo ausilio e supporto al superamento delle evidenti criticità di contesto riscontrate, principalmente attraverso:*

- *lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul benessere organizzativo ed il clima interno all'organizzazione, da misurarsi, valutare e monitorare in relazione alla qualità dei servizi resi e percepiti, in ottica di performance management, da parte di professionalità esterne in grado di garantire equidistanza ed imparzialità;*
- *lo svolgimento di un'annessa analisi del potenziale del personale attualmente inquadrato in categoria D (non prossimo alla quiescenza) che, come più sopra evidenziato, rappresenta un quarto ca. del personale in servizio e, collocato in posizione di quadro intermedio oppure medio-apicale, funge da necessaria cinghia di trasmissione organizzativa da cui obbligatoriamente dipende la concreta attuazione di obiettivi, strategici e non;*
- *le conseguenti azioni da intraprendere, su molteplici fronti applicativi, non esclusa prospetticamente una riorganizzazione di Uffici e Servizi, tra cui:*
  - *il sistema di relazioni sindacali;*
  - *l'applicazione del nuovo CCNL e gli inquadramenti secondo il nuovo sistema di ordinamento professionale;*

- *valorizzazione delle deleghe di funzioni dirigenziali;*
- *applicazioni di strumenti di welfare aziendale;*
- *ridefinizione, in ottica strutturale di fruibilità e bilanciamento vita-lavoro, dello smartworking;*
- *ripristino della dirigenza a tempo determinato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”.*

Nello stesso PIANO 2023-2025, sottosezione di performance, un obiettivo apposito è stato conseguentemente previsto, denominato *"Valorizzazione delle Risorse Umane dell'Amministrazione – Parte 1: Revisione del Modello Organizzativo e del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance"* e posto in capo al Segretario Generale. In attuazione dello stesso, con determinazione dirigenziale n. 2608 del 19.06.2023, ad oggetto “Affidamento, alla dottoressa Silvia Battisti, di un servizio per la gestione di un processo di indagine sul benessere e sul clima organizzativo e di co-progettazione di azioni in follow-up per il Comune di Savona. Impegno di spesa”, è stato affidato incarico ad apposito professionista esperto nella materia.

Il professionista incaricato ha terminato l'indagine in data 16.01.2024 ed i risultati sono in fase di esame e valutazione per il successivo follow-up, i cui contenuti saranno trasposti sia in nuova definizione di obiettivo gestionale conseguente (Parte 2) che nell'apposita sezione dedicate alle risorse umane del PIAO 2024-2026.



## 4. Gli attori del contrasto alla corruzione

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (e 2019, che costituisce una summa degli aggiornamenti precedenti – Parte II, Cap. 4) ha individuato gli attori del contrasto nel Paragrafo A dell'Allegato 1, distinguendo tra:

A1 – Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello nazionale;

A2 – Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello decentrato.

Nei paragrafi che seguono, immutati rispetto al Piano 2013-2015, i primi 2 rientrano nella categoria A1 ed i seguenti in quella A2.

Discendendo il dettaglio di Piano Nazionale da quanto già previsto nella soggettivizzazione delineata nella Legge Anticorruzione, non si ritiene di dover integrare con ulteriori specificazioni salvo evidenziare, circa gli attori interni, il coinvolgimento dell'OMV (Organo Monocratico di Valutazione, precedentemente NIV, Nucleo Interno di Valutazione) quale titolare di competenza consultiva obbligatoria in materia di Codice di comportamento adottato da ciascuna Amministrazione. Con riferimento al Codice adottato con delibera di Giunta Comunale n. 292 del 17 dicembre 2013 ed aggiornato, da ultimo, con [deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 28 marzo 2024](#) (**Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Piano**), il NIV (ora OMV) ha reso positivamente il parere prescritto. Al momento della stesura della presente documento, lo stesso Codice di comportamento è [pubblicato sul sito dell'Amministrazione per consultazione pubblica](#), in una versione aggiornata con le modifiche discendenti dall'introduzione del D.P.R. N. 81/2023 (norme dedicate al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione).

Inoltre, come specificato più oltre nel Capitolo 6, ogni Dirigente è da considerarsi attore interno in quanto designato referente per tutte le attività descritte nel presente Piano, ai sensi di quanto già previsto a decorrere dal Piano 2013-2015 ed in forza della circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

### 4.1 L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

L'Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009.

L'Autorità nazionale anticorruzione:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi ed individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Su tale impianto, come esplicitato nella premessa normativa, è intervenuto l'art. 19 del D.L. n. 90/2014 che, al comma 5, ha altresì attribuito all'ANAC:

1. la generalità delle funzioni in materia di vigilanza sui contratti pubblici;
2. il ruolo di connettore, a livello nazionale, delle segnalazioni di illeciti;
3. una significativa potestà sanzionatoria per i casi di omissione di predisposizione/aggiornamento di PTPC, PTTI e Codici di comportamento, da parte dei soggetti obbligati (da € 1.000,00 a € 10.000,00).

## 4.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica

All'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Dipartimento, anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) *coordinava* l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) *promuoveva* e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) *predisponeva* il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) *definiva* modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) *definiva* criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19 del D.L. n. 90/2014 (comma 15), tutte le suddette funzioni sono transitate direttamente all'ANAC. Il Dipartimento, quindi, non ha più un ruolo specifico e determinato in materia di prevenzione bensì complementare, in quanto totalmente investito delle attribuzioni concernenti la performance delle Pubbliche Amministrazioni (da integrarsi in effetti con il PTPCT, ma a cura dell'ANAC).

E da segnalare, tuttavia, il ruolo fondamentale che il Dipartimento ha continuato ad operare per quanto concerne il monitoraggio costante e periodico in materia di trasparenza (per la precisione dei contenuti delle sezioni di Amministrazione Trasparente dei siti delle PP.AA.), che è una (la principale) misura di contrasto, anche se ha progressivamente assunto un ruolo pressoché autonomo in virtù della propria rilevanza: al Dipartimento continuava infatti a far capo il sito Magellano PA – Bussola della Trasparenza (<http://bussola.magellanopa.gov.it/home.html>). Purtroppo, a decorrere dal 2020, anche questo sito è stato dismesso e non risulta ad oggi ancora sostituito da analoghe iniziative.

## 4.3 La Regione Liguria – Autorità di Gestione dei Fondi strutturali

L'aggiornamento di PNA 2018, adottato con delibera ANAC n. 1074/2018, ha proceduto ad una disamina, tra i focus specialistici, sulle “*Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione*” (Parte Speciale – II, pagg. 85-110). La gestione dei fondi PON e POR, pertanto, è stata analizzata riguardo ai possibili eventi rischiosi ed alle possibili misure di contrasto in chiave di prevenzione.

Con particolare riferimento alle procedure già previste dal POR FESR Liguria 2014-2020 ed attualmente dal POR FESR 2021-2027:

- la Regione riveste la qualità di Autorità di Gestione;

- il Comune di Savona, quale Autorità Urbana delegata dall'Autorità di Gestione, riveste la duplice qualità di Organismo Intermedio (O.I.) e di Beneficiario.

La Regione ha dunque un ruolo di “Dominus”, fondamentale sia per la regolazione che per il monitoraggio delle procedure di scelta dei progetti e del loro finanziamento.

Il Comune di Savona, con successive deliberazioni giuntali approvate nel biennio 2016/2017 (nn. 98/2016, 134/2016, 178/2016, 92/2017 e 164/2017), ha strutturato la propria organizzazione delegata dalla Regione come segue:

- O.I. composto dal Segretario Generale, dal Dirigente del Settore 3 e dal Dirigente del Settore 7 (DGC nn. 98/2016 e 134/2016);
- Struttura Organizzativa Multisetoriale, coordinata dal Dirigente del Settore 4 e che annovera al proprio interno i Dirigenti dei Settori 1, 2 e 5.

I possibili eventi di rischio e le correlative misure preventive concernenti gli OO.II. (par. 1.2.3 del PNA) sono state individuati in:

- inadeguatezza dei flussi informativi tra Amministrazioni, connessa ad un carente sistema di controllo e monitoraggio;
- indipendenza ed imparzialità del personale preposto ai compiti delegati.

La strutturazione priva di sovrapposizioni di incarichi nei 2 organismi interni di Autorità Urbana mira a garantire quest'ultimo aspetto, mentre per ciò che concerne il primo, si era previsto nella sezione Trasparenza di inserire nell'aggiornamento 2019/2021 un collegamento al sito regionale dedicato al monitoraggio, al fine di agevolare gli stakeolder per quanto concerne la pubblica evidenza dei dati inseriti dalla Struttura Organizzativa Multisetoriale. Ciò che è stato attuato nella sezione “Altri contenuti”, sottosezione “Gestione dei Fondi Strutturali e dei Fondi Nazionali”.

Infine, a decorrere dal presente aggiornamento di pianificazione 2024-2026, occorre sottolineare il ruolo regionale di supporto per quanto attiene all'analisi ed al monitoraggio del contesto esterno, attraverso la costituzione ed i lavori dell’*“Osservatorio Regionale sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata della Regione Liguria”*, istituito dalla L.R. 22 luglio 2022, n. 8, il cui primo report è esaminato per quanto di competenza nel Cap. 2 della presente Sezione.

#### **4.4 Il Consiglio e la Giunta Comunale – Procedimento di approvazione**

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, è l'organo dell'Amministrazione competente all'approvazione del Piano, proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La Giunta procede altresì sulla base degli indirizzi del Consiglio, che sono tipicamente racchiusi nel Documento Unico di Programmazione (nell'ultima versione, in Nota di aggiornamento 2024-2026, approvata con DCC n. 35 del 30.11.2023, in esecuzione del Progetto n. 9, Missione 01 – Programma 03, della Sezione Operativa, nell'ambito dell'obiettivo strategico “Savona Città sicura”). Non si tratta degli unici organi coinvolti nel procedimento approvativo.

Nell'occasione dell'aggiornamento 2018-2020, che ha proceduto alla mappatura dei livelli di rischio e delle relative contromisure obbligatorie ed ulteriori, come stabilito dal PNA 2015 (che aveva assegnato il termine del 31.12.2017 per provvedere in merito), si è proceduto anche a svolgere un percorso formativo articolato in 2 sessioni (tenutesi in data 21.11.2017 e 05.12.2017), dedicate ai Dirigenti ed ai responsabili di Servizio e con la partecipazione introduttiva dell'Assessore alle politiche giovanili, pari opportunità, trasparenza ed anticorruzione, che ha condiviso con i partecipanti i fini e le modalità operative dell'aggiornamento stesso, con la partecipazione pertanto sia del livello amministrativo-operativo che di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione, in conformità al principio del “doppio passaggio”, ribadito dall'aggiornamento di PNA 2017 (delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017). A seguito della formazione, tutti i Settori/Servizi hanno proceduto alle mappature di competenza, in raccordo e coordinamento con il RPCT, coadiuvato dal proprio Servizio in staff, ciò che ha consentito il licenziamento del presente documento di programmazione, secondo una modalità procedimentale consolidatasi in prassi operativa nell'ultimo quadriennio.

Quanto ad altri stakeolders, come in occasione dei precedenti aggiornamenti annuali è stato pubblicato sull'Albo Pretorio online dall'11.01.2024 al 29.01.2024, apposito Avviso diretto alla

formulazione di eventuali proposte/osservazioni in ordine all'aggiornamento 2023-2025, da parte di cittadini ed organizzazioni portatrici di interessi collettivi (prot. n. 3183 del 11.01.2024). Non ne sono pervenute entro il termine.

Allo stesso fine, è stato pubblicato sull' Albo Pretorio online, con richiamo in home page, dal 01.02.2024 al 22.02.2024, altro apposito Avviso inerente l'approvazione definitiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Savona 2024-2026, a seguito della sua preliminare adozione avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 01.02.2024 quale futura Parte speciale, Sezione 2.b, Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024-2026. Anche in quest'ultimo caso non sono pervenute osservazioni.

#### **4.5 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio**

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il *responsabile della prevenzione della corruzione*. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i seguenti compiti:

- a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione* la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L.190/2012); cura successivamente la trasmissione del Piano adottato (pubblicandolo in apposita sezione di Amministrazione Trasparente);
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione*;
- d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- e) d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- g) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo ritenga opportuno, il riferisce sull'attività svolta.

Le funzioni del Responsabile della prevenzione e della trasparenza sono ora unificate, a seguito della novella apportata all'art.1, comma 7, della Legge n. 190/2012, dall'art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 97/2016. Occorre tener presente che la distinzione di ruolo già non aveva effetto per gli EE.LL., in cui le figure "*di norma*" coincidevano con il Segretario Generale, come in effetti sempre accaduto nel Comune di Savona.

Lo stesso art. 41 ha inoltre previsto che l'organo di indirizzo (Giunta per le Amministrazioni Comunali) disponga "*le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei*" al Responsabile.

Il paragrafo 5.2, lett. b), c), d) e g) del PNA 2016, ha ulteriormente dettagliato sul punto, prevedendo una dotazione organizzativa e funzionale di fatto coerente con l'impostazione già adottata dal Comune di Savona ed incentrata su:

- apposita struttura di supporto (Servizio Controlli, Trasparenza e Legalità, che con la riorganizzazione ex DGC n. 255/2016 ha acquisito l'ulteriore competenza sugli Organi Istituzionali), integrata con il sistema dei controlli e della programmazione/monitoraggio strategico/gestionale;
- poteri di interlocuzione e controllo nei confronti di tutto il personale dell'Amministrazione;
- rete di referenti settoriali.

Rispetto alla previsione di PNA, occorrerebbe apportare alcune conseguenti modifiche al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al fini di renderlo formalmente coerente

con l'impostazione di Piano.

L'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015, ad oggetto *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*, ha previsto:

- al comma 4, un provvedimento espresso di nomina del “Gestore” ovvero del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia (UIF);
- al comma 5, la coincidenza della persona individuata come gestore con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012”;
- al comma le figure degli “Addetti”, da intendersi quali referenti procedurali interni, ossia coloro che *“trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato “gestore”*”.

Nelle more dell'adozione, da parte della banca d'Italia, di proprie ulteriori disposizioni sull'argomento, sulla base di una bozza provvedimento licenziata in consultazione pubblica ad aprile 2018, è stata ritenuta non più procrastinabile l'individuazione delle figure previste dal DM 25.09.2015; pertanto, il Sindaco pro tempore, con proprio [provvedimento n. 1 del 24.01.2019, confermato con provvedimento n. 24 del 04.11.2021](#), ha provveduto a nominare:

- il Segretario Generale dell'Ente, Funzionario responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza, quale “Gestore” ovvero soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015, pubblicato in G. Uff. n. 233 del 07.10.2015;
- i Dirigenti di ciascun Settore quali “Addetti (Referenti)” responsabili della trasmissione delle informazioni rilevanti per la segnalazione al Gestore stesso, al fine della proceduralizzazione interna richiesta dal DM per garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette;

con ciò riproponendo lo schema attuativo e di monitoraggio del presente PTPCT, come meglio specificato al successivo Cap. 7, *“Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano. Individuazione dei referenti”*.

L'allegazione al presente PTPCT costituisce attuazione del penultimo punto del dispositivo del succitato Provvedimento del Sindaco n. 24 del 04.11.2021 *“Conferma della nomina del Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale “Gestore” ovvero soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015, pubblicato in G. Uff. n. 233 del 07.10.2015”*.

Nel corso del 2019, del 2020 e del 2021, primo triennio di applicazione del DM 25.09.2015, non si sono verificate fattispecie che abbiano comportato la necessità di presentare segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia.

#### **4.6 L'O.I.V. (o N.I.V.) - O.M.V.**

L'Organismo (o Nucleo) Indipendente di Valutazione, istituito e disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. “Decreto Brunetta”), con funzioni in materia di performance e trasparenza delle PP.AA., ha acquistato nuove competenze in materia di prevenzione ai sensi del nuovo comma 8-bis dell'art. 1, Legge 190/2012:

- verificando i contenuti della Relazione annuale del RPCT ai sensi del comma 14;
- all'uopo, chiedendo informazioni e documenti allo stesso RPCT o richiedendo audizioni di dipendenti;
- riferendo all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure, se richiesto.

Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 265 del 29.12.2016 e n. 9 del 24.01.2017, è stato modificato il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sostituendo il Nucleo Indipendente di Valutazione con l'Organo Monocratico di Valutazione; con Provvedimento

del Sindaco n. 13 del 15.03.2017, a seguito di procedura selettiva comparativa, si è provveduto alla nomina dell'Organo, che pertanto ha assunto pienamente le funzioni relative, per il triennio di competenza. Nel corso del 2020, con provvedimento del Sindaco n. 5 del 12 marzo, si è rinnovato per un triennio l'incarico. Il 14 aprile 2023, a conclusione dell'espletamento di nuova procedura selettiva comparativa, il Sindaco ha proceduto a nuova nomina triennale, con proprio [provvedimento n. 3/2023](#).

L'Organo ha un'importante funzione di garanzia/controllo, in quanto allo stesso è demandata l'Attestazione annuale sugli obblighi di trasparenza, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC. nn. 1310/2016 e 294/2021, consistente in una puntuale verifica, operata visualizzando il sito istituzionale, sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione, così come elencati in un griglia pubblicata annualmente dall'ANAC, in apposita deliberazione.

L'Organo ha adempiuto ogni anno al proprio compito, con pubblicazione delle risultanze in apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente.

#### **4.7 Il R.A.S.A. (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante)**

Nel paragrafo 5.2, lett. f), dell'aggiornamento di PNA 2016, l'ANAC include tra le competenze del Responsabile della prevenzione la sollecitazione ad individuare il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento annuale online dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, istituita presso l'ANAC stessa (rispettivamente R.A.S.A. e A.U.S.A.), e ad indicarne il nome all'interno del PTPCT. Con la revisione generale operata mediante l'approvazione del PNA 2019, l'indicazione si trova attualmente al cap. 8 della Parte IV (pag. 104).

L'obbligo deriva dall'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 221/2012, e sussiste fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Con Provvedimento del Sindaco prot. n. 3374 del 16.01.2018, è stato nominato R.A.S.A. per il Comune di Savona il Dirigente responsabile del Settore 2, Affari generali, Risorse umane e Servizi Demografici. Con nuovo [provvedimento del Sindaco, n. 3 del 5 febbraio 2021](#), è stato confermato l'incarico dal punto di vista organizzativo, in capo a persona diversa a seguito di turnover. L'atto non necessita ulteriori conferme, posto che in capo alla stessa posizione dirigenziale (e persona fisica) è stato attribuito identico incarico, con ulteriore [provvedimento del Sindaco pro tempore n. 21 del 22 ottobre 2021](#).

## 5. Contenuto del Piano

Il presente capitolo, ad avvenuta mappatura del rischio e delle contromisure in conformità al dettato del PNA 2015 (v. paragrafo 4.3), sostituisce l'analogo dell'aggiornamento 2017-2019 nonché i successivi. Nel corso del monitoraggio finalizzato alla redazione della Relazione annuale 2020 dell'RPCT, non si sono riscontrate esigenze di revisione. Nel corso dell'aggiornamento 2020-2022, era stato previsto di rivedere l'insieme dell'impianto di mappatura, secondo la metodologia contenuta nell'allegato n. 1 al PNA 2019, entro il termine assegnato del 31 gennaio 2021, fissato dall'ANAC (Parte II, Cap. 2, pag. 20, del PNA 2019). In attesa di tale reinquadramento, l'aggiornamento si relazionava al sistema delineato nei PNA antecedenti al 2019, da ritenersi in prorogatio autorizzata fino ad avvenuta rimappatura. Tuttavia, nel corso del 2020, per ovvii motivi legati alla persistenza dell'emergenza pandemica per 4/5 dell'anno stesso, non si è avuto modo di attivare la procedura, che avrebbe richiesto un cospicuo numero di riunioni intersettoriali in presenza. A ben vedere, comunque, allora in attesa di eventuali nuove specificazioni di PNA (non adottato dall'Autorità nel 2020 e neppure nel 2021), già era stata (negativamente) rivalutata l'opzione di necessità precedentemente formulata, in quanto il sistema comunale vigente non era e non è una mera riproposizione della delineazione contenuta nel PNA 2015, bensì realizza un sistema di gestione del ciclo attraverso le 3 fasi già previste come ineludibili dal PNA 2019, ossia: analisi di contesto, valutazione e trattamento del rischio; come, appunto, da allegati da 3 e 6 del PTPCT 2020-2022 ed ora (aggiornati) del PTPCT 2021-2023, che non si ritiene pertanto indispensabile modificare nell'impostazione.

Nel PTPCT 2022-2024, era stato altresì sostenuto che *“eventuali rivisitazioni “potranno tuttavia anche essere valutate in dipendenza da:*

- *novità specifiche emergenti dal prossimo PNA; l'ultima versione, per il triennio 2020-2022, è stata pubblicata in consultazione dall'Autorità fino al 13 marzo 2020, data coincidente con il primo lockdown pandemico e per cui, dunque, non sono seguite le ordinarie procedure approvative nazionali;*
- *definitiva delineazione delle linee guida per il primo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), introdotto dall'art. 6, comma 2, lett. d), del D.L. n. 80/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 113 del 06.08.2021 secondo cui il PIAO dovrà contenere “gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione”. Una sezione del PIAO sarà di fatto costituita dall'attuale PTPCT, come è evidente dalle anticipazioni attuative nazionali in itinere che, ancorché non definitive, già prevedono una Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” della Sezione di PIAO “Valore pubblico, performance ed anticorruzione”.*

Per l'aggiornamento del PTPCT 2022-2024, pur all'epoca in assenza di nuovi aggiornamenti di PNA, non potevano comunque essere sottovalutati gli *“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza”* licenziati dal Consiglio dell'Autorità il 2 febbraio 2022 ed illustrati in webinar nazionale nella mattinata del giorno successivo, cui avevano partecipato il Segretario Generale ed i funzionari in staff al Servizio Organi Istituzionali, Controlli, Trasparenza e Legalità. Tali orientamenti contenevano *best practices* da adottarsi periodicamente ed erano stati approfonditi con modulistica ad hoc, dal Quaderno n. 33 (marzo 2022) di ANCI Nazionale che si era ritenuto opportuno far propria. All'aggiornamento di Piano 2022-2024 sono statipertanto aggiunti, rispetto alle versioni precedenti, un allegato iniziale ed un allegato finale, consistenti:

- l'allegato preliminare, in un questionario di riesame periodico del PTPCT 2021-2023, quale orientamento basico per l'aggiornamento 2022-2024;
- l'allegato conclusivo, in altrettanto questionario di checklist del presente aggiornamento 2022-2024, futura base, salvo riesami periodici intermedi, del prossimo aggiornamento annuale 2024-2026.

Nella presente versione in aggiornamento 2024-2026, tuttavia, avuto riguardo all'intervenuto PNA 2022, viene mantenuto esclusivamente l'allegato conclusivo ma in formato diverso rispetto a quello adottato l'anno scorso, in quanto è stato redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al



predetto PNA 2022, licenziato dall'ANAC con la propria delibera n. 7 del 17.01.2023.

Il “core” del PTPCT, quanto ad analisi di contesto, valutazione e trattamento del rischio, secondo il principio di conservazione illustrato nella premessa sistematica, è quindi costituito dai seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali:

- **Allegato 3 “Monitoraggio misure generali”**, che riepiloga la gestione del rischio attraverso misure generali ed ulteriori a livello di Amministrazione;
- **Allegato 4 “Riepilogo valutazione rischio”**, che illustra la mappatura dei processi rilevanti e la valutazione del loro rischio;
- **Allegato 5 “Tabella livello di rischio”**, che ricomprende la griglia dei criteri di valutazione utilizzati per graduare i rischi;
- **Allegato 6, “Monitoraggio misure specifiche”**, che contiene in dettaglio la mappatura della gestione del rischio correlato alle singole valutazioni.

Di seguito, se ne illustrano i contenuti in ordine sistematico progressivo.

## 5.1 Misure di contrasto

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 ha suddiviso le misure di contrasto in:

- Azioni e misure generali finalizzati alla prevenzione della corruzione, descritte nel Capitolo B dell'Allegato 1 al PNA (oltre che nel capitolo 3 del PNA stesso, per le più rilevanti), di natura obbligatoria ex paragrafo PNA 3.1;
- Misure ulteriori, esemplificate in elenco non esaustivo all'Allegato n. 4 del PNA, di natura facoltativa ex riquadro riassuntivo del paragrafo PNA 3.1.1.

Le prime, che rivestono particolare importanza in considerazione della loro obbligatorietà, sono le seguenti:

1. l'adozione del presente Piano Anticorruzione triennale, aggiornato annualmente per scorrimento;
2. l'estensione di modelli organizzativi agli enti dipendenti dalla PA, essenzialmente focalizzata sulla trasparenza delle loro attività; si veda in proposito l'Allegato unico al PTTI Comunale e l'art. 9 del Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori comunali, rubricato “Obblighi di enti e società”, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 26 settembre 2013;
3. la Trasparenza, attuata mediante il PTTI Comunale precedentemente allegato al presente Piano, ora Sezione Seconda;
4. il Codice di Comportamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 17 dicembre 2013 e aggiornato con [deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 28.03.2024](#) (**Allegato 1, parte integrante e sostanziale**);
5. la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione, la cui corretta collocazione è da rinvenirsi nei Protocolli di attività di cui al successivo Paragrafo 7.1.a., stante la diretta correlazione con le attività di servizio del cui coordinamento e direzione sono responsabili i Dirigenti-Referenti; questa misura è ora da riconsiderarsi quale categoria “ordinaria”, distinta da quella “straordinaria” di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, su cui è intervenuta l'Autorità con linee guida adottate con deliberazione n. 215 del 26 marzo 2019 e l'inserimento nel PNA 2019 (Parte II, Cap. 1.2);
6. l'astensione in caso di conflitto di interesse, la cui corretta collocazione è da posizionarsi nel Codice di comportamento (art. 5);
7. la prevenzione del cumulo di incarichi d'ufficio e/o extra-istituzionali; con apposite norme regolamentari, l'Amministrazione provvederà a disciplinare la materia in conformità agli emanandi regolamenti ministeriali, così come previsto all'allegato 1, paragrafo B.7, del PNA 2013;
8. la prevenzione del pantouflage/revolving-doors, analogo al divieto di concorrenza nei rapporti tra privati di cui all'art. 2125 cc, la cui applicazione postula l'inserimento di apposite clausole nei contratti di lavoro per i dirigenti, i funzionari titolari di funzioni dirigenziali ed il responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 50, del D.Lgs. n. 36/2023, così



- come indicato all'Allegato 1, paragrafo B.10, del PNA 2013;
9. l'incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, su cui è dettagliatamente intervenuto il D.Lgs. n. 39/2013 (art. 12);
  10. la previsione di incompatibilità per partecipazione a commissioni, assegnazioni ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A., disciplinata dall'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
  11. la tutela ed il divieto di discriminazione nei confronti del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower), per cui il Codice di comportamento dell'Amministrazione è intervenuto con specifica disciplina all'art. 6;
  12. la formazione professionale, cui è interamente dedicato il Capitolo 10 del presente Piano;
  13. l'adozione di patti di integrità, per cui si vedano le deliberazioni di Giunta Comunale n. 218 del 29 novembre 2017, ad oggetto *"Approvazione dell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici tra l'Ufficio Territoriale del Governo di Savona ed il Comune di Savona"* e n. 98 del 5 giugno 2018, ad oggetto *"Approvazione protocollo d'intesa per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili della Provincia di Savona"* (**Allegati 2a e 2b, parti integranti e sostanziali**); nel 2023, con [deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 12 ottobre 2023](#), è stato approvato, in relazione alle verifiche sulla programmazione PNRR, un "PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI SAVONA E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI SAVONA, A TUTELA DELLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR E DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA", sottoscritto dal dal Sindaco e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza l'11 dicembre 2023;
  14. le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, essenzialmente consistenti nell'attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) istituito presso l'Ente e nelle giornate della trasparenza di cui al Capitolo 2 della sezione trasparenza del presente Piano, oltre che nel processo di adozione del Codice di comportamento.

Per quanto invece concerne le misure ulteriori, di natura facoltativa, l'Amministrazione, nella definizione dei Protocolli di attività attivati a decorrere dal 2014, si è avvalsa delle seguenti:

1. misura a: intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000);
2. misura b: Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a) (sulle dichiarazioni sostitutive), mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000);
3. misura c: Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005);
4. misura d: Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale, fatta eccezione per i controlli interni di cui all'apposito Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013, considerata la particolare tecnicità degli adempimenti;
5. misura e: previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario;
6. misura j: in caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega;
7. misura k: Nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web ai social media;

8. misura l: regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti;
9. misura n: svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
10. misura o: nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale;
11. misura p: nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.

Gli aggiornamenti del PNA 2013 succedutisi annualmente a partire dal 2015 (ed in particolare lo stesso aggiornamento 2015), per lo più a titolo esemplificativo, hanno delineato altre tipologie di misure possibili.

Nell'**Allegato 3 "Monitoraggio misure generali"**, sono riepilogati lo stato di attuazione (con annotazioni aggiornate in coerenza rispetto ai contenuti della Relazione annua 2021 del RPCT) e le previsioni applicative delle misure generali ed ulteriori da adottarsi a livello di Amministrazione, indipendentemente quindi dalle mappature procedurali obbligatorie.

## 5.2 Individuazione / Mappatura dei processi a rischio

La mappatura richiesta dall'aggiornamento di PNA 2015 (e dal PNA 2019) è stata effettuata sulla base di aree di rischio suddivise in processi, in alcuni casi ulteriormente distinti in singoli procedimenti.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento corruttivo. Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Per processo è qui inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Il processo che si svolge nell'ambito di un'area/settore può esso solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, anche con il concorso di più Amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 ha dedicato un apposito allegato, il n. 2, alle "Aree di Rischio Comuni ed Obbligatorie", ridenominate "Aree di Rischio Generale", dall'Aggiornamento del PNA 2015, distinguendo tra:

- A) Area: acquisizione e progressione del personale;
- B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture, ridenominata *Area dei contratti pubblici*;
- C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (a propria volta distinta tra provvedimenti discrezionali e vincolati nell'adozione e/o nel contenuto);
- D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (a propria volta distinta tra provvedimenti discrezionali e vincolati nell'adozione e/o nel contenuto);

cui sono state aggiunte, in attuazione del predetto aggiornamento 2015 paragrafo 6.3.b, le seguenti:

- E) Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- F) Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- G) Area: incarichi e nomine;
- H) Area: affari legali e contenzioso;

l'aggiornamento di PNA 2016 ha sostanzialmente individuato:

I) Area: governo del territorio  
come ulteriore campo di analisi; non risultano invece integrazioni conseguenti all'aggiornamento di PNA 2017 e successivi, fatto salvo quanto premesso circa il PNA 2019 per un eventuale reinquadramento generale.

Ciò premesso, in relazione alla struttura dell'organizzazione interna e nella considerazione che, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 1 della L.190/2012, il PNA costituisce "atto d'indirizzo" per le Amministrazioni Comunali, sono state individuate 5 macro aree da mappare, suddivise a loro volta in 48 processi, come di seguito specificato.

### **AREA Acquisizione e progressione del personale**

#### **PROCESSI:**

1. Conferimento di incarichi extra istituzionali
2. Reclutamento di personale
3. Progressioni di carriera
4. Gestione giuridica del personale
5. Gestione economica del personale

### **AREA Affidamento di lavori beni e servizi**

#### **PROCESSI:**

6. Affidamenti diretti, affidamento incarico di collaborazione
7. Affidamenti diretti, individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture
8. Procedure negoziate
9. Definizione dell'oggetto di affidamento
10. Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento
11. Requisiti di qualificazione
12. Requisiti di aggiudicazione
13. Valutazione delle offerte
14. Verifica della eventuale anomalia delle offerte
15. Revoca del bando
16. Redazione del cronoprogramma
17. RUP – Servizi e forniture
18. Varianti in corso di esecuzione del contratto
19. Subappalto
20. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi alle giurisdizionali

### **AREA Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

#### **PROCESSI**

21. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni
22. Gestione degli atti abilitativi minori
23. Rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi
24. Gestione delle sanzioni
25. Controlli e vigilanza

### **AREA Entrate, spese e patrimonio**

#### **PROCESSI:**

26. Gestione delle entrate
27. Controllo delle spese
28. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici in ambito sociale
29. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere
30. Gestione del patrimonio

### **AREA Gestione del territorio**

#### **PROCESSI:**

31. Varianti specifiche
32. Redazione del Piano (PUC)
33. Approvazione del Piano (PUC)
34. Piani attuativi di edilizia privata
35. Piani attuativi di edilizia pubblica
36. Convenzione urbanistica: calcolo oneri
37. Convenzione urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
38. Convenzione urbanistica: monetizzazione aree standard
39. Approvazione del Piano attuativo
40. Esecuzione delle opere di urbanizzazione
41. Rilascio del titolo abilitativo con Convenzione edilizia
42. Assegnazione delle pratiche per istruttoria
43. Richiesta di integrazioni documentali
44. Calcolo del contributo di costruzione
45. Controlli dei titoli rilasciati
46. Individuazione di illeciti edilizi
47. Sanzioni
48. Sanatoria degli abusi

Ai suddetti processi erano stati aggiunti, nelle precedenti versioni annuali di PTPCT in aggiornamento, alcuni più specifici già oggetto dei Protocolli di attività in vigore antecedentemente alla mappatura, approvati con Provvedimento del Segretario Generale n. 1 del 20.02.2014 e n. 16 del 14.04.2016, con specifica denominazione ed evidenziazione in colore giallo nelle righe dedicate, all'interno del formato tabellare negli allegati la cui citazione segue (nn. 4 e 6). Tali processi, in relazione ad una nuova disamina sulla loro attuale valenza, in un contesto talora normativo e sicuramente organizzativo profondamente mutato, sono stati eliminati nel presente aggiornamento: si ritiene infatti che siano già di per sé presidiati, se e laddove siano da tuttora ritenersi conservati, anche solo in parte, dalla categorizzazione di cui constano le tipologie già considerate in mappatura.

La mappatura è dettagliata negli allegati **4 “Riepilogo valutazione rischio”** e **6 “Monitoraggio misure specifiche”** al presente Piano, quale valore di riga nelle rispettive schede di valutazione e gestione del rischio.

### 5.3 Valutazione del rischio sui processi mappati

Per ogni processo mappato è stata elaborata una valutazione del rischio (**Allegato 4 “Riepilogo valutazione rischio”**), tenendo conto della metodologia proposta all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione (allegato 5 al PNA 2013), con la seguente “scala di livello”:

- Nessun rischio con valori fino a 3,00
- Livello rischio "attenzione" con valori tra 4,00 e 7,00
- Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00
- Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00
- Livello rischio "elevato" con valori > 20,00

La valutazione è dunque il risultato di una ponderazione di 2 ordini specifici di indici (probabilità e impatto), processo per processo, con attribuzioni di valori compresi tra 0 e 5 (secondo la scala di dettaglio cui all'**Allegato 5 “Tabella livello di rischio”**, che così può sintetizzarsi:

INDICI DI PROBABILITA' DEL RISCHIO  
 Discrezionalità  
 Rilevanza esterna  
 Complessità

Valore economico  
Frazionabilità  
Controlli

#### INDICI DI IMPATTO DEL RISCHIO

Impatto organizzativo  
Impatto economico  
Impatto reputazionale  
Impatto complessivo

Il livello di rischio attribuito è dato dalla moltiplicazione delle sommatorie delle 2 categorie di indici.

Come si può constatare dalla lettura dell'**Allegato 4 “Riepilogo valutazione rischio”** la mappatura del rischio non ha evidenziato alcun processo con valore superiore al medio, mentre la maggioranza dei processi è situata nel livello di attenzione.

#### 5.4 Gestione del rischio per i processi mappati

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste possono essere obbligatorie e previste dalla norma o ulteriori, riproponendo per i singoli processi quanto già considerato a livello di Amministrazione (par. 5.1 del presente PTPCT). Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione ed al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure è stata compiuta dal Responsabile per la prevenzione con il coinvolgimento dei Dirigenti referenti e degli incaricati di posizione organizzativa, per le aree di competenza, identificando annualmente le aree “sensibili” di intervento su cui intervenire. Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;

- obbligatorietà della misura;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Le misure di contrasto intraprese/da intraprendere dall'ente sono riepilogate nell'allegato **Allegato 6, “Monitoraggio misure specifiche”**, che contiene in dettaglio la mappatura della gestione del rischio correlato alle singole valutazioni, più precisamente nella colonna dedicata a *“Procedure/azioni”* da intraprendere.

Nello stesso quadro, la colonna *“Indicator”* realizza il necessario collegamento tra la programmazione di contrasto ed il ciclo della Performance dell'Amministrazione. Sono infatti ivi proposti alcuni indicatori di interfaccia rispetto alle procedure/azioni che, a decorrere dall'esercizio 2018, sono stati considerati nella predisposizione della pianificazione di competenza della Performance, non più annuale bensì triennale, a partire dall'aggiornamento del PTPCT 2018/2020, riproposti ora, per scorrimento, anche per il 2026 (v. **Allegato 10, Elenco indicatori PTPCT Piano Performance 2024-2026**, in predisposizione per analoga confluenza nel primo PIAO).

Occorre rendere conto, in proposito, che al momento della redazione del presente PTPCT è tuttora in corso, presso il Servizio Gestione Risorse Umane, un'istruttoria di revisione del sistema di valutazione del personale dell'Ente, che integra al proprio interno i criteri di misurazione e valutazione della performance, al fine di dare esecuzione alle novità legislative apportate dalla c.d. *“Riforma Madia del pubblico impiego”*, cristallizzata nei D.Lgs. n. 74 e 75/2017, in particolare a seguito dell'adozione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle Linee Guida in materia nn. 4 e 5, rispettivamente del novembre e dicembre 2019, oltre che dalle novità contrattualistiche apportate dalla sottoscrizione del CCNL per la Dirigenza degli EE.LL., avvenuta il 17.12.2020 e del CCNL 2019-2021, che ha rivisto il sistema di inquadramento del personale

(oggetto di approfondimento nella sezione appropriata del PIAO). E' pertanto possibile, se non auspicabile, che nel corso di vigenza del presente PTPCT 2024-2026 siano apportate ulteriori modifiche al sistema degli indicatori ivi proposto, al fine di armonizzarne le indicazioni con quanto sortirà dall'istruttoria di revisione o dalla sua prima applicazione (tale previsione era già contenuta negli scorsi aggiornamenti di PTPCT 2019/2021, 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024, e 2023-2025). Sul punto è intervenuta anche la [deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 6 aprile 2023](#), che ha definito le linee di indirizzo pluriennali per la valorizzazione delle risorse umane dell'Amministrazione ed in particolare i punti nn. 1a e 2 del dispositivo, che hanno dato l'impulso procedurale della mission complessa, da concludersi entro il 31 dicembre 2023, svolgendo una previa indagine conoscitiva sul benessere organizzativo ed il clima interno all'organizzazione (da misurarsi, valutare e monitorare in relazione alla qualità dei servizi resi e percepiti, in ottica di performance management).

L'indagine è stata conclusa dal professionista appositamente incaricato, sulla scorta di obiettivo gestionale 2023 *ad hoc*, inserito come da previsione di PTPCT 2023-2025 nella coeva Sezione prima di PIAO, sottosezione Performance, in data 16 gennaio 2024; sono attualmente al vaglio le valutazioni di merito per il proseguimento della mission complessa delineata dalla DGC n. 58/2023. Può comunque anticiparsi che le

Le ricadute di coordinamento sul Piano della performance e degli obiettivi, nella sezione prima di PIAO, si concretizzeranno pertanto, in:

- continuità di inserimento a sistema di performance organizzativa dell'attuazione di PTPCT di periodo, con processi che costituiscano altrettanti obiettivi gestionali di contenimento del risk management, ossia con propri indicatori di rilevanza sistemica, diversi ed ulteriori rispetto agli indici/indicatori specifici contenuti negli obiettivi gestionali ordinariamente assegnati con i Piani Performance ;
- assegnazione di un ulteriore obiettivo gestionale 2024, nella Sezione prima di PIAO, sottosezione Performance (Piano obiettivi, obiettivo gestionale del Servizio Organi Istituzionali, Controlli, Trasparenza e legalità), racchiusa nella sopra citata [DGC n. 58/2023](#) (indagine conoscitiva per il successivo perfezionamento di indirizzi riorganizzativi), secondo gli indirizzi che verranno adottati dalla Giunta Comunale in esito delle valutazioni di merito sopra citate;
- un monitoraggio, già attuato in sede di relazione annuale sulla performance dopo il primo anno di vigenza 2019-2021, sull'efficacia/efficienza degli indicatori inseriti negli obiettivi operativi di performance di periodo.

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio che, come sopra anticipato, comporta una eventuale rivalutazione del livello tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione; sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio, in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione. Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono:

- funzionali alla redazione della relazione annuale del RPCT ex art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012;
- propedeutiche all'aggiornamento del Piano nel successivo triennio;
- valutate ai fini della performance complessiva.

Per quanto attiene al primo punto supra, l'allegato n. 6 ovviamente riporta, nel campo finale, annotazioni aggiornate in coerenza rispetto ai contenuti della Relazione annua 2023 del RPCT.

Per il Servizio in Staff al Segretario Generale, competente alla redazione del presente PTPCT quale sezione di PIAO, è previsto il proseguimento di standardizzazione, in ottica di performance organizzativa, di n. 2 obiettivi gestionali annui e ricorsivi, sperimentati nei piani performance pregressi, consistenti in apposite schede dedicate a:

- implementazione del Piano Anticorruzione e della Trasparenza;
- risultanze del controllo successivo sugli atti, ex art. 147-bis, comma 2, TUEL.

Come già a partire dalla programmazione 2022-2024, il Piano Performance ed Obiettivi 2024-

2026, unito nella presente sezione di PIAO in allegazione autonoma per la gravidanza e la vastità dei contenuti contiene altresì:

- un ulteriore e separato obiettivo gestionale, sempre sulle risultanze del controllo successivo sugli atti, da attivarsi sì secondo le modalità ex art. 147-bis TUEL, ex art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni e secondo i provvedimenti startificatisi nel tempo del Segretario Generale ma con focus incentrato esclusivamente sui provvedimenti discendenti dalla pianificazione PNRR; tendenzialmente, le verifiche andranno condotte con periodicità mensile o trimestrale ed a tappeto piuttosto che a campione, come parte del monitoraggio. Tuttavia, in dipendenza dall'effettiva mole di attività amministrativa che andrà a prodursi (provvedimenti di indizione-prenotazione di impegno, affidamento/impegno e liquidazioni, anche su SAL), potranno anche effettuarsi campionamenti, tuttavia attivabili solo nel caso di un monte atti mensile per classifica di protocollo superiore a **n. 15** provvedimenti complessivi;
- obiettivi gestionali settoriali/intersettoriali specificatamente dedicati agli interventi, allo stato di avanzamento, al monitoraggio ed ai controlli della pianificazione PNRR.

Naturalmente, qualsiasi provvedimento PNRR dovrà altresì rispettare le misure specifiche di contrasto di cui all'All. 6 del presente Piano, se applicabili per tipologia.

E' necessario, in proposito, nel prossimo Paragrafo 5.5, integrare quanto finora esplicitato con alcune misure integrative che discendono dalla lettura della "PARTE SPECIALE" del PNA 2022, i cui capitoli *"IL PNRR E I CONTATTI PUBBLICI"*, *"CONFLITTI DI INTERESSI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI"* e *"TRASPARENZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI"* hanno innovato l'approccio alle reative fattispecie interessate, già più volte affrontate dall'ANAC in passato, per quanto interessa nel presente capitolo dedicato all'identificazione ed alla gestione preventiva del rischio corruttivo.

## **5.5 Correlazione con la programmazione di attuazione PNRR**

Anticipando i contenuti del par. 5.7, dedicato al raccordo con gli ultimi 2 PNA 2019 e 2022, occorre premettere che, nel corso dello scorso anno, dunque in vigenza dei PTPCT 2022-2024 ma prima dell'approvazione del PNA 2022, il Comune di Savona, per l'attuazione della programmazione PNRR:

- si è dotato di un'apposita **"Struttura Organizzativa Multisetoriale"**, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 61 del 21 aprile 2022 (**allegato n. 7a** al presente Piano), così articolata secondo dettaglio successivamente definito con Determinazione del Segretario Generale n. 2146 del 9 giugno 2022 (**allegato n. 7b** al presente Piano):
  - n. 1 Cabina di regia, costituita dall'organo esecutivo di indirizzo politico;
  - n. 1 Comitato di raccordo politico/amministrativo, formato dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento, dal Segretario Generale, dai Dirigenti e dai Funzionari P.O. (ora E.Q.) di riferimento nonché dal Funzionario P.O./E.Q. dell'Unità di coordinamento;
  - n. 1 Unità di coordinamento, a cui fanno capo tutte le diverse sottocomponenti (Unità) della Struttura;
  - n. 7 Unità operative, ovvero:
    - n. 1 Unità di programmazione finanziaria e pagamenti (formata da Funzionari ed Istruttori del Settore 1);
    - n. 3 Unità di programmazione ed esecuzione interventi (n. 1 Servizio LL.PP., n. 2 Servizio Cultura, n. 3 Distretto Social), ciascuna formata da Funzionari ed istruttori dei rispettivi Settori;
    - n. 1 Unità di programmazione gare e contratti, formata da Funzionari ed istruttori del Servizio Gare e Contratti;
    - n. 1 Unità di Informazione e comunicazione, formata da Funzionari ed istruttori del Settore 4);
    - n. 1 Unità di verifiche e controllo amministrativo/contabile e legalità, formata da Funzionari e da un istruttore amministrativo del Servizio in Staff al Segretario Generale;

- in adempimento di apposito obiettivo gestionale inserito in ciclo della performance nel **Piano Obiettivi 2022-2024**, adottato con [DGC n. 131 del 21 luglio 2022](#) e riadottato, senza modifiche, con [DGC n. 187 del 28 ottobre 2022](#) (come sottosezione di PIAO 2022-2024), **obiettivo** denominato “**PNRR: VERIFICHE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E DI LEGALITA’**”, nonché riproposto nel [Piano Obiettivi 2023-2025](#), il Servizio in Staff al Segretario Generale ha effettuato, su tutti gli atti di impegno e di liquidazione adottati nel 2022 e 2023 con classifica di procollazione PNRR, una verifica di legittimità successiva a tappeto (e non campionaria), utilizzando le stesse modalità previste per gli analoghi controlli (tuttavia su base prevalentemente campionaria) espletati annualmente ex art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed ex art. 4 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; a conclusione di n. 2 sedute a cadenza semestrale, sono stati conseguentemente refertati gli organi competenti da suddetto Regolamento, trasmettendo i verbali di seduta del Comitato di Controllo sottoscritti in data 11.07.2023 (atti PNRR primo semestre, n. 72 esaminati) e 30.01.2024 (atti PNRR del secondo semestre, n. 87 esaminati); lo stesso obiettivo di performance organizzativa sarà riproposto nella programmazione PIAO 2024-2026, e così di seguito fino alla conclusione della pianificazione nazionale PNRR, così come previsto dalla normativa nazionale in connessione con decisioni comunitarie;
- a fini di trasparenza amministrativa, in **homepage del sito istituzionale**, è stato inserito un apposito  **riquadro** denominato “**ATTUAZIONE MISURE PNRR**”, con ulteriore suddivisione in Bandi aperti, Progetti presentati e Progetti finanziati, per la pubblicazione della documentazione inerente. La sezione “[Altri contenuti](#)” di Amministrazione Trasparente è stata conseguentemente implementata, nel corso del 2023, con “[richiamo specifico nell'aggiornata “Casa di Vetro”](#)”.

Non può che darsi atto, fin dalla sua costituzione, della piena operatività della Struttura Organizzativa Multisetoriale, che opera ovviamente per compartimentazione in relazione all'espletamento delle singole procedure di affidamento, quindi relativamente ai lavori delle 7 Unità Operative (eccetto l'Unità n. 7, preposta ai controlli, a cui comunque opera in autonomia come le altre Unità), ma trova un raccordo:

- pressoché settimanale nella Cabina di Regia che, coincidendo con la Giunta Comunale, esamina quasi in ogni seduta singoli atti deliberativi PNRR o comunque di indirizzo PNRR diretti agli Uffici;
- con cadenza bi/trisettimanale nel Comitato di raccordo politico/amministrativo, vera sede di coordinamento politico/amministrativo ed amministrativo, in quanto vi partecipano, oltre alla gran parte dei componenti della Cabina di regia, gli apicali e/o i sostituti di tutte le Unità operative, con particolari compiti in capo al responsabile dell'Unità di Coordinamento, che cura la preparazione e la verbalizzazione di ogni seduta, costantemente dedicata alla verifica dello stato di avanzamento dei procedimenti ed all'aggiornamento della calendarizzazione delle operazioni in itinere.

In tale contesto, autonomamente sviluppato dall'Amministrazione, è calata la più sopra citata PARTE SPECIALE del PNA 2022, il 17 gennaio 2023, che ha dettato specifiche linee guida con riferimento:

1. per quanto riguarda la disciplina in deroga al Codice degli Appalti (D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020), ad una dettagliata esemplificazione tabellare dei possibili eventi rischiosi e delle correlative possibili misure di contrasto (pagg. 80-92), adottando in all. 8 al PNA apposite checklist di controllo, suddivise in n. 5 tipologie;
2. in relazione alla figura del RUP, ad una particolare attenzione al presidio dei possibili conflitti di interesse (enumerati a titolo esemplificativo – ed esecutivo di quanto già previsto dal Codice di comportamento nazionale – in apposita tabella, alle pagg. 107-108), specificatamente richiedendo autodichiarazioni ad hoc per ogni procedura PNRR attivata, oltre che ad un'ovvia raccomandazione di applicazione della misura della rotazione, non diversamente peraltro da quanto previsto anche per gli affidamenti ordinari, non PNRR;
3. ad una serie di suggerimenti su come trattare la sezione dedicata all’*Attuazione Misure PNRR* sul sito istituzionale.



In conseguenza delle predette innovazioni da PNA 2022, le misure che si ritiene necessario ed opportuno nuovamente integrare nel presente PTPCT 2024-2026, quale sezione di PIAO, rispetto al regime di pianificazione di contrasto finora vigente, sono le seguenti:

1. applicare ad ogni procedura di affidamento di lavori/servizi PNRR, attivata dopo l'approvazione del presente PIAO, l'utilizzo delle checklist di controllo allegate n. 8 al PNA 2022 (riproposte in **allegato n. 13 al corrente PTPCT**), secondo la rispettiva tipologia (affidamento diretto, procedura negoziata per servizi, procedura negoziata per lavori, procedura in deroga, modifiche contrattuali e varianti in corso d'opera). I referenti di Piano (Dirigente o Funzionario delegato all'adozione provvedimento) dovranno, pertanto, all'atto dell'adozione del provvedimento di affidamento/impegno delle risorse PNRR, compilare e trasmettere la checklist all'Unità n. 7 della Struttura Organizzativa Complessa (Servizio Organi Istituzionali, Controlli, Trasparenza e Legalità, in Staff al Segretario Generale), che la custodirà in atti al fine di orientare le verifiche provvedimentali successive che, come già a decorrere dalla costituzione della suddetta Struttura, continueranno ad essere a tappeto e non campionarie; ciò rende superfluo riproporre in PTPCT le esemplificazioni tabellari di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione, comunque da tener presenti anche se sostanzialmente già ricomprese nelle mappature dell'Amministrazione (all. 4 e 6 del vigente PTPCT, ora rivisitati in ottica di semplificazione, già più sopra menzionati);
2. adottare la pratica di rilascio di apposita autodichiarazione, sull'assenza di conflitto di interessi personali nell'esercizio delle proprie funzioni, da parte del RUP, in ogni procedura PNRR attivata (all'atto dell'adozione della determinazione di affidamento/impegno delle risorse): L'autodichiarazione, di cui è fornito modello ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DPR n. 445/2000 (**allegato n. 14 al presente PTPCT**), dovrà essere trattenuta agli atti dell'Unità operativa adottante, all'interno della Struttura Multisetoriale, ma dovrà altresì essere citata nel provvedimento adottato; in caso di mancata citazione, il Servizio che opererà la verifica successiva (Unità n. 7) applicherà una valutazione di non conformità; Lo stesso Servizio, a campione, effettuerà in corso d'anno verifiche formali di acquisizione delle autodichiarazioni citate in atti e, ricorrendone i presupposti (da considerarsi integrati in caso di accertata ricorsività di un operatore economico adito, anche considerando procedure non PNRR), procederà a controlli di natura sostanziale (in particolare a verifiche anagrafiche, sulle base dei rapporti con i rappresentanti aziendali come risultanti dal Registro delle Imprese);
3. integrare, all'interno della strutturazione digitale di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, la già esistente sezione in homepage denominata "*Attuazione Misure PNRR*"; tale aspetto verrà analizzato nella sezione Piano Trasparenza del PTPCT 2024-2026 (par. 3.1), all'interno di una più generale ricognizione dei contenuti, tenendo comunque presente che tutte le determinazioni di affidamento/impegno di risorse sono pubblicate (per esteso e non solo in elenco) in Amministrazione Trasparente, sottosezione "Provvedimenti – Provvedimenti dei Dirigenti", e ciò fin dal 2014; gli atti PNRR sono pertanto già in gran parte oggetto della massima trasparenza richiesta dal PNA 2022.

## 5.6 Whistleblowing

Con riferimento alla misura obbligatoria di contrasto n. 11 di cui al par. 5.1, era stato aggiornato il - PTPCT 2019/2021, in relazione al [Comunicato del Presidente ANAC del 15 gennaio 2019](#), attraverso cui, a decorrere dalla stessa data, era stata data notizia di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Autorità, di un software opensource dotato di specifiche conformi alle disposizioni delle Linee Guida in materia, adottate dalla stessa Autorità con determinazione n. 6/2015.

In attesa di implementazione anche sul sito istituzionale del Comune di Savona del software messo a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni, il Segretario Generale, nella propria qualità di RPC, con Circolare n. 1 del 29.01.2019 aveva dettato disposizioni transitorie integrative rispetto alla precedente circolare del 3 aprile 2015, che sostanzialmente:

- adeguavano le modalità compilative delle segnalazioni ai principi delle Linee Guida ed alla modulistica ANAC;
- estendevano le modalità di secretazione già proprie dell'account interno

[anticorruzione@comunesavona.it](mailto:anticorruzione@comunesavona.it) ad altre forme di trasmissione: consegna brevi manu al RPCT e protocollazione anonima su ricezione cartaceo.

In ogni caso, era prevista la ricezione in busta anonima con apposita dicitura sull'esterno e con busta di dimensioni inferiori all'interno, con tenente identificazione sigillata)

Con [determinazione, adottata nella propria qualità di RPCT da parte del Segretario Generale, n. 3383 dell'8 settembre 2022](#), ad oggetto "ADESIONE ALLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWINGPA ED ATTIVAZIONE DEL SUO UTILIZZO, AD IMPLEMENTAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024", è stata data definitiva attuazione a quanto previsto nel PTPCT 2022-2024 (e precedenti a seguire dal 2019), da tale data, infatti, è pienamente operativo il sistema completamente digitalizzato ed online di segnalazione e gestione degli "alert" in materia, che garantisce:

1. la trattazione della segnalazione da parte del RPCT, coadiuvato dal Funzionario responsabile del Servizio Organi Istituzionali, Controlli, Trasparenza e Legalità (registrato come "Assistente RPCT" sul portale ANAC);
2. un controllo preliminare di ammissibilità;
3. l'adozione dei seguenti provvedimenti:
  - a) archiviazione in caso di inammissibilità;
  - b) assegnazione ai soggetti competenti per l'istruttoria o per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Conseguentemente, in attuazione del dispositivo del suddetto provvedimento dell'RPCT:

- il Servizio Informatica ha apprestato la predisposizione di un apposito corrispondente collegamento (al link <https://comunesavona.whistleblowing.it/#/>), nel portale intranet dell'Amministrazione, nella sezione Servizi interni, per favorirne l'utilizzo immediato, in qualunque tempo, da parte dei dipendenti in servizio dell'Amministrazione;
- il Servizio Gestione Risorse Umane ha provveduto a pubblicare una nota di richiamo alla determinazione stessa, sull'applicativo online di gestione delle presenze in servizio giornaliero, al fine di favorire la diffusione di notizia generalizzata, a tutti i dipendenti in organico nell'Amministrazione, sull'avvio dell'utilizzabilità della piattaforma stessa.

Con [deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023](#), sono state infine adottate dall'ANAC le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

Con [determinazione del Segretario Generale n. 3756 del 4 settembre 2023](#), ad oggetto "ATTO DI ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING, INTEGRATIVO DELLA DETERMINAZIONE N. 3383 DELL'8 SETTEMBRE 2022, AD OGGETTO: "ADESIONE ALLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWINGPA ED ATTIVAZIONE DEL SUO UTILIZZO, AD IMPLEMENTAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024": ATTIVAZIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA IN FORMA ORALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.LGS. N. 24/2023", è stato attivato il canale interno di segnalazione in forma orale, attraverso specifica linea telefonica dedicata, in aderenza alla sopra citata deliberazione ANAC n. 311/2023.

Occorre dare notizia del fatto che, dall'avvio dell'operatività dei servizi:

- sono pervenute n. 3 segnalazioni via piattaforma web, esclusivamente nell'ultimo trimestre 2023, esaminate ma valutate infondate per un seguito, oltretutto avanzate non da dipendenti dell'Amministrazione bensì di società partecipate (alla cui piattaforma ed RPCT si è rinviato per competenza);
- non sono pervenute segnalazioni per via orale mediante telefonate al numero appositamente dedicato.

## **5.7 Nota metodologica di raccordo al PNA 2019 ed al PNA 2022**

### 5.7.1 Raccordo con il PNA 2019

Si riportano, per inquadrare l'argomento, i primi 3 paragrafi ed il 6° della premessa al Quaderno ANCI n. 20/2019, interamente dedicato all'approfondimento del PNA 2019 per quanto di interesse degli EE.LL.:

*“Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, costituisce atto di indirizzo per l’approvazione, entro il 31 gennaio 2020, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che gli enti locali, le altre pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, devono adottare.*

*A partire dal 2016, l’ANAC ha elaborato i PNA e i successivi aggiornamenti affiancando ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno.*

**Con riferimento alla parte generale del PNA 2019, i contenuti sono orientati a rivedere, consolidare ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall’Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. In virtù di quanto affermato dall’ANAC, quindi, il PNA 2019, assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo.**

.....

*Particolare attenzione sarà dunque dedicata all’Allegato 1 che contiene nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo e per la conseguente predisposizione della relativa parte del PTPCT fornendo nuovi indicatori per la costruzione delle aree a rischio”.*

L'ANAC ha quindi proceduto (come parzialmente già avvenuto con il PNA 2016) a riunire in una “summa” tutti gli orientamenti e le prescrizioni di carattere generale racchiusi nei precedenti aggiornamenti annuali di PNA, ivi compreso ciò che è stato adottato con le proprie deliberazioni approvate nel corso del 2019 (di cui l'allegato n. 2 costituisce un'ulteriore esplicitazione).

I precedenti aggiornamenti di PTPCT post PNA 2019, strutturati, come in passato, non in forma di “addendum” a precedenti Piani annuali comunali bensì come “unicum” a sé stante, indipendentemente cioè dai PTPCT comunali approvati nel prescritto termine di aggiornamento fissato ex lege al 31 gennaio di ogni anno, sono stati adottati nel rispetto degli indirizzi dell'Autorità Nazionale, ossia:

- senza modifiche di rilievo rispetto alle parti generali dei PNA succedutesi nel tempo, di cui la versione 2019 costituisce una collazione;
- con modifiche relative a rilevanti deliberazioni adottate nel corso del 2019 da parte dell'ANAC, già implementate negli aggiornamenti di PTPCT 2020-2022 e 2021-2023, ossia:
  - la n. 215 del 26 marzo 2019, “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001” (alla rotazione ordinaria è stato invece interamente dedicato l'allegato n. 2 al PNA 2019), che comporta alcune integrazioni nel cap n. 6 del presente PTPCT, rubricato “Rotazione del personale”, ora suddiviso in 2 paragrafi rispettivamente dedicati alla rotazione ordinaria (aggiornato) e straordinaria (inserito ex novo);
  - la n. 494 del 05 giugno 2019, “Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»”, che implica nuove precisazioni al par. 9 del presente PTPCT, denominato “Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, con verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione”;

- la n. 586 del 26 giugno 2019, *“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”*, in adempimento della quale è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 07.11.2019, *“Atto organizzativo sugli obblighi di pubblicazione discendenti dalla Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 586 del 26 Giugno 2019”*, nonché conseguentemente sbloccate le pubblicazioni nella sottosezione di Amministrazione Trasparente *“Personale / Titolari incarichi dirigenziali amministrativi di vertice / Situazione patrimoniale e reddituale”* e definitivamente bloccate (con avviso sulle motivazioni) quelle nella sottosezione *“Personale / Dirigenti Situazione patrimoniale e reddituale”*, già in precedenza sospese per quanto stabilito dalla deliberazione ANAC n. 382 del 12 aprile del 2017 *“Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”*.

Tenendo presenti le premesse della presente Sezione di PIAO, aggiornate per scorrimento e valorizzanti la conservaziope dell'esperienza finora mutuata in un decennio di applicazione, si stabilisce che un'eventuale revisione delle mappature di rischio e delle correlative contromisure, in maggior aderenza alla metodologia indicata nell'allegato n. 1 al PNA 2019 e previa verifica di future implementazioni ANAC attraverso linee guida od aggiornamenti annuali di PNA, dovrà costituire **obiettivo gestionale** per il Servizio Organi Istituzionali, Controlli, Trasparenza e Legalità, unitamente (ma con scadenza più ravvicinata) ad una correlativa proposta di revisione del vigente Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo che necessita, in particolare nel proprio allegato, di un aggiornamento in linea con i mutati assetti organizzativi (risalenti a 14 anni fa). Tale ultima rivisitazione regolamentare è stata già implementata nel Piano Performance ed Obiettivi 2021-2023, con assegnazione di apposito obiettivo gestionale al Servizio Organi istituzionali, controlli trasparenza e legalità, che tuttavia è stato oggetto di sostituzione e quindi rinvio a nuova pianificazione, in dipendenza correlata tra avvio del nuovo ciclo politico-amministrativo 2021-2026 e strettamente connesse scelte organizzative, che avranno impatto diretto sull'articolazione delle titolarità dei procedimenti. Tale traslazione di rende ancor più necessaria nel presente aggiornamento di PIAO 2024-2026, in quanto occorre senz'altro avere previa contezza delle risultanze ultime scaturenti dall'applicazione delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 06.04.2023, sulla valorizzazione delle risorse umane nel breve-medio termine, analizzata nel Cap. 3 dedicato al Contesto Interno.

### 5.7.2 Raccordo con il PNA 2022

Coistituisce di fatto raccordo con il nuovo PNA 2022 il precedente paragrafo 5.5, dedicato alla *“Correlazione con la programmazione di attuazione PNRR”*, a cui è, per la gran parte dei propri contenuti, ispirato il nuovo Piano Nazionale.

Bisogna tuttavia tener conto dell'inserimento, all'interno della parte generale del PNA 2022, di due segmenti slegati dalla contrattualistica pubblica ed in particolare PNRR, ovvero :

- di una consistente premessa dedicata alla programmazione ed al monitoraggio di PIAO/PTPCT;
- di un apposito capitolo focalizzato sul Pantouflage.

Per quanto concerne il monitoraggio, si rinvia agli appositi Capitoli nn. 7, 12, 13 e 14 (per la sezione PTPCT) ed alla Sezione n. 4 del PIAO in generale, rammentando, per ciò che attiene al primo aspetto, che il PNA 2022 non innova alcunché rispetto a quanto già programmato dall'Amministrazione, fin a decorrere dall'approvazione del primo PTPCT adottato in assoluto, in adempimento alla Legge n. 190/2012. Il PNA, infatti, definisce il monitoraggio anticorruzione concentrandosi essenzialmente sul sistema relazionale tra RPCT e Referenti nonché sull'applicazione delle misure concernenti whistleblowing, gestione del conflitto di interessi e pantouflage.

Si rinvia parimenti al capitolo 9, par. 9.2, per quanto attiene al pantouflage.

## 6. ROTAZIONE DEL PERSONALE

### 6.1 Rotazione ordinaria

Cenni a sé stanti devono essere dedicati all'applicazione della misura obbligatoria n. 5 ai sensi del PNA 2013, dedicata alla **rotazione del personale nelle aree a rischio**, stante la rilevanza della sua applicazione nel biennio 2017/2018, nel 2019 e nel 2020.

Per comprendere l'assetto organizzativo di riferimento, occorre effettuare un breve excursus storico dell'ultimo quinquennio.

Nel corso del 2016, infatti ben 3 deliberazioni giuntali sono state approvate sull'argomento:

- la n. 115 del 12.07.2016, che ha comportato, con decorrenza immediata:
  - il transito di competenza tra Settore 1 e Settore 2 del Servizio Gestione Risorse Umane;
  - la contemporanea rotazione dei Dirigenti precedentemente incaricati dei succitati Settori;
  - il transito del Servizio Politiche e Progetti per l'Innovazione dallo staff del Segretario Generale al Settore 5;
  - indirettamente, la rotazione dirigenziale in ordine al protocollo di contrasto n. 2 del Settore 1 e di tutti e 3 i protocolli del Settore 2, per un totale di 4 protocolli su 25 (16% di cui agli allegati approvati con PD del Segretario Generale n. 1/2014);
- la n. 150 del 14.09.2016, che, in aderenza all'avvio della procedura ex art. 243-bis TUEL, disposta con DCC n. 29 del 09.08.2016, ha dato mandato agli uffici competenti di predisporre una riorganizzazione dell'intera struttura amministrativa comunale, mediante una rivisitazione della dotazione organica ed una razionalizzazione della gestione con rimappatura e ridefinizione di competenze e ruoli;
- la n. 255 del 20.12.2016 che, con decorrenza 01.01.2017 per i Settori e 01.02.2017 per i Servizi, in esito al mandato conferito con la sopra citata DGC n. 150/2016, ha comportato:
  - la soppressione del Settore 3, ex Servizi Demografici e Provveditoriali, per collocamento a riposo del Dirigente competente, senza sostituzione;
  - una riduzione da 31 a 27 dei Servizi e da 33 a 23 delle posizioni organizzative o di alta professionalità in dotazione, con parziale redistribuzione tra i vari Settori (obbligatoria per i Servizi dell'ex Settore 3);
  - indirettamente, le rotazioni integrale di 5 protocolli di contrasto e parziale di 1, così articolate:
    - il n. 3 del Settore 2 al nuovo Settore 4 (ex 5);
    - il n. 1 dell'ex Settore 3 al Settore 1;
    - il n. 2 dell'ex Settore 3 al Settore 2;
    - il n. 3 dell'ex Settore 3 al nuovo Settore 5 (ex 6);
    - il n. 1 dell'ex Settore 6 (ora 5), limitatamente agli affidamenti di lavori del Servizio Sport, al nuovo Settore 7 (ex 8);
    - il n. 4 dell'ex Settore 6 (ora 5) al nuovo Settore 7 (ex 8).

Le implicazioni connesse alla compiuta attuazione della deliberazione giuntale n. 255/2016 sono state le seguenti, per il 2017 e dunque per il biennio 2017-2018:

- la soppressione dell'ex Settore 3, Servizi Demografici e Provveditoriali, ha comportato la diretta integrale rotazione di competenze dirigenziali per i processi dei seguenti Servizi inclusi nel Settore soppresso:
  - del Servizio Economato, transitato al Settore n. 1 (con acquisizione delle competenze in ordine alla gestione dei Commessi, precedentemente in capo alla Segreteria Generale; la competenza per i Messaggi notificatori, invece, è transitata in capo al Corpo di PM));
  - del Servizio Demografici, transitato al Settore n. 2;
  - del Servizio Cimiteri, transitato al Settore n. 5 (ex n. 6);
- la stessa soppressione settoriale ha comportato una redistribuzione dei carichi tra i Settori, quindi indirettamente un'ulteriore rotazione di competenze dirigenziali per i processi dei

Servizi:

- Informatica, Archivio e Protocollo, transitato dal Settore n. 2 al Settore n. 4 (ex n. 5);
- Sport, transitato dal Settore n. 5 (ex n. 6) al Settore n. 7 (ex n. 8), in accorpamento al Servizio Educazione;
- Segreteria Generale, che è transitato dal Settore n. 1 ai Servizi in staff al Segretario Generale, in accorpamento al Servizio Controlli, Trasparenza e Legalità;
- la riduzione delle posizioni organizzative a 23 da 33 pregresse, oltre alle necessità n. 10 cessazioni, ha anche comportato n. 4 nuovi ingressi nella titolarità delle posizioni, da parte di altrettanti dipendenti inquadrati nelle cat. D, con evidente ulteriore doppio effetto rotativo per quanto attiene alle responsabilità procedurali;
- la rotazione integrale di 5 protocolli di contrasto e parziale di uno (22% annuale, 38% biennale).

Nel corso del 2018, effetti rotativi di funzioni e conseguentemente di competenze settoriali nonché di risorse umane sono derivati dall'attuazione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 161 del 14.09.2018 e n. 166 del 02.10.2018, di riorganizzazione in materia di suolo pubblico, che hanno comportato trasferimenti di competenze nel rilascio di atti concessori di suolo pubblico e di ogni altro atto autorizzativo inerente qualsivoglia aspetto commerciale, sportivo, ricreativo, del tempo libero, ecc., dal Corpo della Polizia Locale, dal Settore LL.PP., dal Settore Pianificazione Territoriale, dal Servizio Tributi, al Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive – SUAP.

La previsione finale del presente capitolo, contenuta nel PTPCT 2019/2021, recava quanto segue: *“Per quanto concerne il triennio 2019/2021, occorre por mente alla necessità di riassegnazione degli incarichi di posizione organizzativa scaduti e non rinnovati a decorrere dal 01.05.2018, previa o meno rimappatura delle stesse posizioni, che naturalmente potrebbe comportare rotazioni di personale (anche a seguito di intervenuti od intervenienti collocamenti in quiescenza)”*.

Nel corso del 2019 ed in aderenza a quanto previsto, con successive deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 72 del 23.05.2019, si è provveduto alla riapprovazione dell'organigramma comunale (aggiornato nella corrispondente sottosezione di Amministrazione Trasparente (*Organizzazione / Articolazione degli Uffici / Organigramma*));
- n. 91 del 18.06.2019, si è preso atto delle valutazioni di graduazione delle singole posizioni organizzative da parte dell'Organo Monocratico di Valutazione e della determinazione dell'ammontare della retribuzione di posizione della fascia di appartenenza; tale delibera è stata oggetto di rettifica, con la n. 187 del 04.12.2019, per la sola posizione del Servizio Legale, Contratti ed Espropri;

A decorrere dal 01.07.2019, le posizioni organizzative sono state conseguentemente riassegnate dai Dirigenti dell'Amministrazione, previa procedura selettiva interna, ciò che ha comportato, allo stato dell'approvazione del presente PTPCT, 5 nuovi ingressi (compresi 2 reingressi) nella titolarità delle posizioni, da parte di altrettanti dipendenti inquadrati nelle cat. D, con evidente effetto rotativo nelle apicalità dei Servizi (21,73%).

E' altresì evidente che le cessazioni dal servizio e le nuove assunzioni hanno comportato necessariamente un effetto rotativo ulteriore, rispetto a quanto già previsto, per la trattazione delle pratiche (laddove previsto in **Allegato n. 6**), dalle misure di contrasto rotativo interno ai vari Servizi.

Per quanto riguarda il triennio 2021/2023, nel corso del 2021 e fino alla naturale scadenza di mandato del Sindaco pro-tempore (giugno 2021, prorogata per emergenza pandemica ad ottobre 2021), non sono state previste ulteriori rotazioni ordinarie dirigenziali e nella titolarità delle posizioni organizzative, fatte ovviamente salve eventuali sostituzioni per cessazioni per qualsivoglia causa (revoca, collocamento a riposo, mobilità, dimissioni ecc.).

In relazione a quanto stabilito dall'allegato n. 2 al PNA 2019 (Cap. 5), che prescrive l'obbligo di adeguata motivazione in caso di mancata applicazione dell'istituto, nel PTPCT 2021-2023 è stato fatto presente che:

- nel triennio 2021/2023, un prevedibile effetto rotativo, una volta cessata l'efficacia delle assegnazioni di incarico di posizione organizzativa (ed una dirigenziale, a tempo determinato)= che hanno scadenza coordinata con la cessazione del mandato del

Sindaco pro tempore, si sarebbe prodotto naturalmente a decorrere dall'inizio di una nuova Consiliatura, ossia nel primo anno di vigenza del PTPCT;

- nel triennio 2017/2019, si erano comunque avute ben 2 riassegnazioni (nel 2017 e nel 2019) con effetti rotativi, per quanto concerne la titolarità delle posizioni organizzative; in particolare, nel 2019, le titolarità dei Servizi tecnici (area considerata notevolmente a rischio da tutti i PNA succedutisi) hanno registrato ben 2 rotazioni su 5 complessive (Servizio 4/C, Progetti strategici e Servizio 5/C, LL.PP.);
- nel corso del 2020, si erano altresì registrate, causa turnover per cessazione dal servizio/mobilità:
  - n. 1 sostituzione dirigenziale (nella titolarità del Settore 1);
  - n. 1 rotazione dirigenziale (nella titolarità del Settore 2);
  - n. 2 rotazioni nella titolarità di incarichi di posizione organizzativa (nel Servizio Risorse Umane e nel Servizio Bilancio);

Per quanto attiene al precedente aggiornamento di PTPCT 2022-2024, si era già dato conto delle rotazioni succedutesi, al momento della redazione, per effetto di quanto previsto al primo alinea del paragrafo che precede, ossia l'avvicendamento di ciclo politico-amministrativo quinquennale, avvenuto a seguito delle elezioni comunali tenutesi nell'ottobre 2021:

- cessazione di una titolarità di posizione dirigenziale coperta ex art. 110 TUEL (Settore 5), con assegnazione di interim (e conseguente integrale rotazione) al Dirigente del Settore 3 (da ottobre 2021 fino a gennaio 2022 compreso);
- riassegnazione, previa prorogatio fino al 31 marzo 2022 dello status quo ante, della titolarità di tutti i n. 23 incarichi di posizione organizzativa, mediante procedura comparativa come da Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ciò che ha comportato n. 1 riattivazione di posizione (Servizio Teatro del Settore 3) e n. 4 rotazioni di apicalità nei seguenti Servizi:
  - Legale, Contratti Espropri (Settore 2);
  - Attività Produttive (Settore 3);
  - Servizi Interni del Corpo di Polizia Municipale (Settore 6);
  - Ambito Territoriale e Sociale (Settore 7).

La situazione è rimasta pressoché immutata a seguito della riassegnazione degli incarichi 2024-2026, avvenuta a decorrere dal 1° aprile 2023, non più di posizione organizzativa bensì di elevata qualificazione (ai sensi del nuovo CCNL 2019-2021); si sono infatti registrati n. 2 effetti rotativi, in entrambi i casi prodottisi già a fine 2022 per effetto di cessazioni dal servizio a diverso titolo:

- n. 1 titolarità dirigenziale (Settore 7), coperta per collocamento a riposo con assunzione da concorso;
- n. 1 titolarità di posizione organizzativa/elevata qualificazione (Settore 1, Servizio Economato), mobilità esterna in uscita coperta con scorrimento di graduatoria.

Oltre a ciò, nel corso del 2023, si è verificato un'ulteriore effetto rotativo per n. 1 posizione di elevata qualificazione (Settore 1, Servizio Ragioneria), causa collocamento a riposo del titolare incaricato da aprile 2023.

Di fatto, ad inizio triennio 2022-2024 e dunque nel periodo di vigenza della relativa pianificazione (in continuità con la pregressa), si era già quindi prodotto un effetto rotativo nel 21,74% della titolarità dei Servizi, già evidenziato nella pregressa pianificazione 2023-2025, proseguito fino ad oggi ed in prosecuzione nella vigenza del presente aggiornamento 2024-2026, per prevedibili collocamenti a riposo). Si può altresì affermare che:

- si procederà comunque, nel corso del periodo di vigenza del presente PTPCT, secondo quanto previsto n. **Allegato n. 6** al presente PTPCT sulle rotazioni all'interno delle trattazioni procedurali, in aderenza a quanto (e laddove) previsto nelle misure di contrasto;
- le considerazioni evidenziate nell'analisi del contesto interno del PTPCT 2024-2026, circa il sostanziale permanere delle criticità di consistenza ed invecchiamento dell'organico, pur se assistite da un miglioramento quali-quantitativo registrato nel corso del 2023, non



consentono allo stato diverse determinazioni in materia, per la mancanza di una “massa critica” quantitativa, ovvero un adeguato e congruo numero di posizioni dirigenziali disponibili per la rotazione, troppo esiguo anche per tipologie tecnico-amministrative specifiche, valutazione *a fortiori* supportata da considerazioni inerenti l'elevato livello di competenza ed esperienza occorrente ai fini della prosecuzione e del completamento della pianificazione PNRR, da concludere tassativamente entro l'esercizio 2026.

Ciò nonostante, a conclusione del processo di analisi del benessere organizzativo volto alla riprogettazione della struttura organizzativa, con provvedimento di indirizzo della Amministrazione verranno analizzate le posizioni dirigenziali caratterizzate da più elevato rischio corruttivo a partire da quelle più risalenti nel tempo.

A regime, stante la situazione storica così analizzata, al fine di evitare il concretizzarsi di possibili condizioni di stagnazione e consolidamento a carico delle posizioni dirigenziali maggiormente esposte al rischio corruttivo, risulta opportuno applicare il principio di rotazione a conclusione del ciclo amministrativo e all'avvio di nuovo ciclo, all'atto di conferimento degli incarichi dirigenziali previa analisi delle diverse posizioni dirigenziali interessate all'alternanza, cominciando da quelle con maggior anzianità di servizio nella stessa posizione.

L'analisi verrà avviata su indirizzo del Sindaco, dal segretario Generale con il supporto del Dirigente alle Risorse Umane e sentiti i Dirigenti. I provvedimenti di rotazione dovranno garantire adeguati livelli di professionalità e saranno supportati da aggiornamento e formazione specifica.

## **6.2 Rotazione straordinaria**

L'ANAC, con deliberazione n. 215 del 26 marzo 2019, *“Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”* constatando che *“le discipline (Legge n. 97/2001 – art. 16, comma 1, lett. l-quater del D.Lgs. n. 165/2001 – D.Lgs. n. 265/2012, art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 – Legge n. 69/2015) non appaiono sempre ben coordinate tra loro sotto diversi profili”*, le ha puntualmente rianalizzate (già era intervenuta intervenuta con PNA 2016 e 2018) concludendo che *“l'ordinamento ha predisposto, con ritmo crescente, tutele, di tipo preventivo e non sanzionatorio, volte ad impedire l'accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti”*, e disponendo precise indicazioni interpretative. In particolare, ha stabilito (par. 3.1) che *“è necessario che nei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPC) delle Amministrazioni si prevedano adeguate indicazioni operative e procedurali che possano consentirne la migliore applicazione. L'ANAC vigila sulla introduzione di tali indicazioni e sull'attuazione della rotazione straordinaria”* motivo per cui è stato dedicato un apposito paragrafo alla materia, a decorrere dall'aggiornamento di PTPCT 2020/2022.

Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo, al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

Trova il proprio fondamento normativo nell'art. 16, comma 1 lett. 6-quater, del D.Lgs. n. 165/2001 (Teso Unico del Pubblico Impiego), lettera introdotta dall'art. 1, comma 24 del D.L. n. 95/2012, conv. in Legge n. 135/2012, secondo cui dirigenti degli uffici dirigenziali generali *“provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi”* senza ulteriori specificazioni.

Prescindendo dalle compiute ma complicate ermeneutiche svolte dall'Autorità nella succitata deliberazione, si traggono di seguito dalla stessa le principali ed ineludibili indicazioni operative, rinviando ulteriori implementazioni che si riterranno necessarie od opportune ad eventuali modifiche ad hoc del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**PERSONALE A CUI SI APPLICA**

Tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione: dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato, ivi compresi gli incarichi amministrativi di vertice, così come definiti dall'art. 1, co. 2, lettera i), del d.lgs. n. 39 del 2013, pertanto con riferimento al solo Segretario Generale, anche per fatti compiuti in altri uffici della stessa Amministrazione rispetto all'inquadramento contingente od in altra Amministrazione.

## REATI (E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI) PRESUPPOSTO

L'Autorità ha individuato le fattispecie che impongono la misura nell'elencazione prevista dall'art. 7 della Legge n. 69/2015, ossia nei seguenti articoli del Libro II, Titolo II del Codice Penale (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione):

- art. 317 (Concussione);
- art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 319-bis (Circostanze aggravanti della Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari);
- art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- art. 321 (Pene per il corruttore);
- art. 322 (Istigazione alla corruzione);
- art. 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
- art. 346-bis (Traffico di influenze illecite);
- art. 353 (Turbata libertà degli incanti);
- art. 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

L'adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL.

## TEMPISTICA E IMMEDIATEZZA NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

E' da intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.. Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale.

Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione; l'ordinamento raggiunge infatti comunque lo scopo di indurre l'Amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

Il carattere fondamentale della rotazione straordinaria è la sua immediatezza. Si tratta di valutare se rimuovere dall'ufficio un dipendente che, con la sua presenza, pregiudica l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione e di darne adeguata motivazione con un provvedimento formale. La misura, pertanto, deve essere applicata non appena l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale.

Ovviamente l'avvio del procedimento di rotazione richiederà da parte dell'Amministrazione l'acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente. Questa conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege

legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).

## COMPETENZA ALL'ADOZIONE

il deroga a quanto disposto dall'art. 67 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Mobilità interna), è competente all'adozione il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sentiti :

il Dirigente responsabile pro tempore della gestione delle risorse umane;

il Dirigente nel cui Settore il dipendente interessato è inquadrato;

il Dirigente nel cui Settore il dipendente interessato verrà eventualmente trasferito.

Secondo l'Autorità, *“Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare; a tal fine, prima dell'adozione, deve essere contattato”*. Pertanto, qualora possibile in relazione alle esigenze di immediatezza, lo stesso interessato dovrà essere sentito prima dell'adozione, se quest'ultima effettivamente comporti un trasferimento ad altra unità organizzativa.

## DURATA

Il provvedimento è destinato a coprire la fase che va per cui dall'avvio del procedimento penale fino all'eventuale decreto di rinvio a giudizio.

Fatte salve modifiche *ad hoc* al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Amministrazione provvederà caso per caso.

In caso di intervenuto rinvio a giudizio, il provvedimento può essere oggetto di conferma (par. 3.10 della delibera ANAC n. 215/2019).

## MISURE ALTERNATIVE E CONSEGUENZE SU INCARICHI DIRIGENZIALI

L'Autorità ha previsto l'ipotesi, in caso di valutazione positiva circa la necessità di ricorso alla misura, che non sia materialmente possibile *“trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente alla qualifica del dipendente da trasferire”*, distinguendo n. 3 fattispecie:

- dipendenti non di livello dirigenziale, per cui è previsto che siano collocati in aspettativa o in disponibilità, con conservazione del trattamento economico in godimento;
- dipendenti di livello dirigenziale, per cui è stabilita l'anticipata revoca dell'incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, l'assegnazione a funzioni *“ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall'ordinamento”*;
- titolari di incarichi amministrativi di vertice per cui è prevista la revoca dell'incarico; il solo caso di incarico amministrativo di vertice del Comune di Savona riguarda la figura del Segretario Generale. Nel caso di specie, è da ritenersi che spetti al Sindaco la valutazione e dunque l'adozione di un provvedimento di revoca dell'incarico di RPCT, con contestuale nomina in capo ad altro Dirigente oltre che la trasmissione di una segnalazione all'ANAC ed all'apposita Agenzia di dipendenza organica del Segretario. Sul punto, non essendo ancora disponibile casistica di merito, sono tuttavia necessari approfondimenti nei prossimi aggiornamenti annuali del PTPCT.

A partire dal 2020, primo anno di applicazione specifica secondo pianificazione adottata, non si sono verificate fattispecie che abbiano dato luogo all'attivazione della misura.

## **7. Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano. Individuazione dei referenti.**

Avvalendosi della facoltà indicata nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, il Comune di Savona designa ciascun dirigente di Settore referente per la prevenzione della corruzione. Ogni referente è tenuto:

- a) a dare immediata informazione al Responsabile comunale della prevenzione della corruzione della conoscenza di fatti, attività o atti, che si pongano in contrasto con le direttive indicate nel presente atto;
- b) ad applicare puntualmente i principi del piano e vigilare sulla corretta e puntuale applicazione dei principi di cui al presente piano da parte di tutti i dipendenti assegnati alla propria struttura;
- c) a fornire ogni tempestiva informazione e/o relazione richiesta dal Responsabile comunale della prevenzione della corruzione;
- d) ad adempiere tempestivamente agli obblighi informativi di cui al successivo punto 8;
- e) a proporre eventuali azioni e/o attività migliorative ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente piano.

Le informazioni di cui alla precedente lettera c) debbono essere fornite non oltre 10 giorni dalla richiesta, salvo il caso d'urgenza espressamente indicato dal Responsabile comunale della prevenzione della corruzione. In quest'ultimo caso l'informazione deve essere resa immediatamente.

I Provvedimenti del Segretario Generale nn. 1 e 2 del 20.02.2014 hanno introdotto l'obbligo, per ogni Dirigente-Referente, di redigere annualmente, entro il 30 novembre, apposita relazione sul rispetto dei Protocolli di prevenzione e sulla tenuta delle schede manutentive di propria competenza.

Gli obblighi informativi sono stati traslati ogni anno in dipendenza dalla data di pubblicazione del Comunicato ANAC includente lo schema di relazione, che non è mai stato licenziato nei termini, con conseguente slittamento dell'obbligo di refertazione del RPCT a data successiva (ad. es. quest'anno, per il 2019, la scadenza è stata posticipata dall'ANAC al 31.01.2020). Gli obblighi redazione preventiva da parte dei Dirigenti referenti sono slittati di conseguenza, approssimativamente con la stessa tempistica (15 gg. prima della scadenza assegnata al RPCT).

L'impostazione adottata risulta conforme a quanto indicato nel PNA 2016, par. 5.2, ed in particolare a quanto ivi descritto nella lett. g) "*Eventuali referenti*".

L'impostazione strutturale di stretto raccordo tra il Segretario Generale RPC ed i Dirigenti dei Settori quali referenti, come già meglio dettagliato nel par. 4.5, a decorrere dall'aggiornamento di PTCPT 2020-2022 è riproposta per quanto concerne l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del [Provvedimento del Sindaco n. 1 del 24.01.2019](#), confermato per rinnovo pro tempore delle cariche con [Provvedimento n. 24 del 04.11.2021](#).

E' da ritenere che quanto sopra previsto (ed invariato rispetto ai precedenti aggiornamenti di PTPCT, in quanto trattasi di inquadramento strutturale del sistema di programmazione delle misure di contrasto) costituisca integrazione del "*primo livello di monitoraggio*" descritto a pag. 43 del PNA 2022.

## **8. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti**

Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti costituisce espresso oggetto del controllo di regolarità amministrativa realizzato ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 4, comma 1 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni e in conformità con le determinazioni del Segretario Generale n. 3 del 20 febbraio 2013 e n. 7 del 01 agosto 2013, e s.m.i..

Pertanto, fatte salve le verifiche intrasettoriali, i riferimenti al controllo della tempistica tra gli indicatori di mappatura della gestione del rischio possono essere intesi come ricompresi in questa forma di monitoraggio, obbligatoria annualmente. Laddove non ritenuto sufficiente quanto espletato dai Settori in fase di reportistica annuale o comunque qualora reputato opportuno, il RPCT può disporre ulteriori verifiche successive sugli atti in sostituzione od integrazione di quelle ordinarie annuali.

Gli ultimi referti di controllo, ripristinati semestralmente (nel 2022, sui provvedimenti adottati nel primo e secondo semestre) ed allargati ai provvedimenti PNRR, come meglio dettagliato al Cap. 5.5, sono stati trasmessi ai referenti regolamentari l'11.07.2023 (I semestre) ed il 30.01.2024 (II semestre) ed hanno registrato un livello complessivo di conformità degli atti superiore al 90%. Tra le esigue criticità riscontrate non compare lo sforamento di termini per le conclusioni dei procedimenti.

E' da ritenere che quanto sopra previsto (ed invariato rispetto ai precedenti aggiornamenti di PTPCT, fatti salvi ovviamente i risultati contenuti nella reportistica di periodo) costituisca integrazione del "*secondo livello di monitoraggio*" descritto a pag. 43 del PNA 2022. Trattasi infatti di un adempimento operato dal RPCT attraverso il proprio Servizio in Staff, che talvolta richiede (e senz'altro implica a valle, nelle conclusioni della refertazione, che sempre includono raccomandazioni sulla base delle criticità, anche minime, rilevate) un raccordo con i Referenti di primo livello.

## **9. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, con verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione**

### **9.1 Conflitto di interessi ai sensi del Codice di comportamento**

Nell'ambito degli obblighi informativi di cui al precedente capitolo 7, ciascun appartenente all'Amministrazione comunale che si trovi in eventuali relazioni di parentela o affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano con il Comune di Savona contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere è tenuto a dare immediata comunicazione al Responsabile comunale della prevenzione della corruzione. Lo stesso provvede ad individuare altro soggetto responsabile del procedimento amministrativo e dell'adozione del provvedimento finale. Nel caso in cui i rapporti attengano alla gestione di rapporti contrattuali di natura continuativa, il Responsabile comunale della prevenzione della corruzione provvederà a dare immediata informazione al Sindaco ed alla Giunta Comunale che potranno adottare gli eventuali mutamenti organizzativi ritenuti necessari.

Si ritiene indispensabile adottare, nell'elencazione di modelli autodichiarativi ad uso di tutti i Servizi dell'Amministrazione per affidamento di incarichi a persone fisiche / studi professionali e di lavori, servizi o forniture a persone fisiche o giuridiche, specifico riferimento all'assenza di cause di esclusione dalla contrattazione con il Comune di Savona per violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Alle conseguenti verifiche si provvederà, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 71 e con le conseguenze di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Nelle prassi, l'introduzione risulta avvenuta a decorrere dall'aggiornamento di Piano 2014/2016.

La fattispecie risulta disciplinata dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013 (c.d. *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* generale), riproposto nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Savona all'art. 5.

Su conforme segnalazione dei Dirigenti, sono stati adottati dal Segretario Generale provvedimenti conseguenti, uno nel 2015, uno nel 2016 e due nel 2017. Nel 2018 non sono stati adottati provvedimenti; nel 2019, sono stati adottati n. 3 provvedimenti; nel 2020, ne sono stati adottati n. 2, nel 2021 n. 1 e nel 2022 parimenti n. 1 (ne è stato avviato un secondo, concluso però nel 2023). Nel corso del 2023, sono stati adottati n. 5 provvedimenti per sostituzione su segnalazione (ivi compreso l'avviato nel 2022), conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice di comportamento.

Sulla materia in generale, per brevità definibile come "conflitto di interessi", l'ANAC è intervenuta con propria deliberazione n. 494 del 05 giugno 2019, ad oggetto *"Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»"*.

Si ritiene che l'Amministrazione sia già in linea con quanto ivi prescritto, particolarmente per ciò riguarda le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 5 e 6 della delibera, in relazione a ciò che è disposto dall'art. 4 del Codice di comportamento vigente (in combinato disposto con il sopra citato art. 5, cui è da aggiungersi per connessione l'art. 6), nonché per quanto attiene ai Protocolli di legalità / Patti di integrità (vedansi Allegati nn. 2A e 2B al presente Piano) ed alla formazione professionale (v. successivo cap. 11).

Come meglio dettagliato nel par. 5.5 del presente Piano, l'ANAC è nuovamente intervenuta sull'argomento nella PARTE SPECIALE del PNA 2022, dettando specifiche linee guida in relazione alla figura del RUP nell'attuazione della programmazione PNRR, ovvero raccomandando particolare attenzione al presidio dei possibili conflitti di interesse (enumerati a titolo esemplificativo – ed esecutivo di quanto già previsto dal Codice di comportamento nazionale – in apposita tabella, alle pagg. 107-108), specificatamente richiedendo autodichiarazioni ad hoc per ogni procedura PNRR attivata. Si è pertanto conseguentemente prescritto di adottare la pratica di rilascio di un'apposita autodichiarazione, sull'assenza di conflitto di interessi personali nell'esercizio delle proprie funzioni, da parte del RUP, in ogni procedura PNRR attivata (all'atto dell'adozione della determinazione di affidamento/impegno delle risorse).

L'autodichiarazione, di cui è fornito modello ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DPR n. 445/2000 (**allegato n. 14 al presente PTPCT**), dovrà essere trattenuta agli atti dell'Unità operativa adottante, all'interno della Struttura Multisetoriale, ma dovrà altresì essere citata nel provvedimento adottato; in caso di mancata citazione, il Servizio che opererà la verifica successiva (Unità n. 7) applicherà una valutazione di non conformità; Lo stesso Servizio, a campione, effettuerà in corso d'anno verifiche formali di acquisizione delle autodichiarazioni citate in atti e, ricorrendone i presupposti (da considerarsi integrati in caso di accertata ricorsività di un operatore economico adito, anche considerando procedure non PNRR), procederà a controlli di natura sostanziale (in particolare a verifiche anagrafiche, sulle base dei rapporti con i rappresentanti aziendali come risultanti dal Registro delle Imprese);

## 9.2 Pantouflage

1. Il divieto di "*pantouflage*" (lett. fr. "*pantofola*") trova fondamento nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), e consiste nella specifica interdizione, per i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. L'apparato sanzionatorio è rilevante, in quanto, in caso di violazione del divieto, i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli ed i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni ed hanno altresì l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

Palesamente, l'istituto configura una sorta di "*incompatibilità successiva*" alla cessazione del rapporto di lavoro pubblico e mira a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, potrebbe precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose, presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

Nel presente aggiornamento di PTPCT, la materia viene affrontata nello specifico, in ragione del fatto che, all'interno del PNA 2022 (pagg. 63-74), è stato inserito un apposito capitolo a conclusione della parte generale, per la prima volta trattando organicamente e con suggerimenti operativi l'argomento. Ciò che è di interesse non è tanto l'inserimento di apposite clausole nei bandi di gara (per gli incarichi), fattispecie già di per sé disciplinata dal Codice Appalti, quanto per il modello operativo proposto nel cap. 3.2 (pagg. 71-74): è infatti possibile trarne indicazioni da trasfondere nel presente Piano, ai fini dell'effettuazione di verifiche ad hoc (tassello mancante nei PNA pregressi).

Prescindendo in questa sede dall'implementabilità del vigente Codice di comportamento, mediante l'inserimento di prescrizioni tese a rendere obbligatoria la resa di una dichiarazione di consapevolezza normativa (peraltro applicabile alla sola ipotesi di cessazione dal servizio per collocamento a riposo), interessa quanto proposto dall'Autorità al n. 2 del par. 3.2, ossia l'interrogazione di banche dati.

Il Servizio Gestione Risorse Umane, almeno una volta l'anno con riferimento alle cessazioni

dell'esercizio precedente, per quanto concerne i dipendenti che abbiano adottato atti autoritativi (tipicamente, Dirigenti ed appartenenti alla ex categoria D, ora "Area dei funzionari ed elevata qualificazione"), dovrà procedere a verificare, mediante l'utilizzo del codice fiscale del dipendente cessato:

1. l'esistenza o meno di iscrizioni quale Amministratore (unico o componente di Cda) e simili (Insittore, Procuratore), presso il Registro delle imprese (Banca dati Telemaco Infocamere), a decorrere dalla data di cessazione dal servizio;
2. l'esistenze di parite aperte presso l'INPS, sempre a decorrere dalla data di cessazione dal Servizio.

Tali verifiche andranno applicate in ogni caso di cessazione dal servizio per ragione diversa dal collocamento a riposo; in quest'ultimo caso, invece, le verifiche potranno essere di natura campionaria sull'1% o il 2% delle cessazioni annuali, e la verifica n. 2 (che implica una richiesta ad hoc presso l'INPS) potrà essere attivata solo in caso di positività della verifica n. 1.

Evidentemente, in caso di rilevamento di posizioni aperte, il Dirigente del Settore 2 dovrà trasmettere gli atti all'RPCT, al fine di compiere l'ulteriore verifica di inerenza o meno con provvedimenti adottati dall'interessato nel triennio precedente alla cessazione. Nell'ipotesi di tale ulteriore accertamento, l'RPCT provvederà a competente segnalazione ad ANAC.



## **10. Individuazione di ulteriori specifici obblighi di trasparenza rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge**

Le informazioni che debbono essere poste sul sito istituzionale dell'ente, sia nell'Albo Pretorio on line, sia in adempimento del citato D.lgs di attuazione dell'art. 1, co. 35, L. 190/2012, sia le informazioni da rendere pubbliche previste dall'art. 26 *del D.Lgs. n. 33/2013*, rendono effettivo il controllo da parte dei cittadini, anche sui singoli atti di impegno di spesa disposti dall'Amministrazione comunale. Per tale ragione non si ritiene di dover individuare ulteriori atti da rendere pubblici, stante il carattere ormai aperto dell'Amministrazione comunale in adempimento delle normative innanzi citate.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sezione Seconda del presente Piano, ex Piano Comunale Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, al Capitolo 4 intitolato "Dati ulteriori" ed al paragrafo 1.1 dedicato agli "Obiettivi strategici", che dispongono in tal senso.

Sull'argomento è intervenuta la modifica dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, che nel riformarlo integralmente ed integrandolo con gli artt. 5-bis e 5-ter ha introdotto l'"*accesso civico generalizzato*", consentendo sostanzialmente una visionabilità su richiesta pressoché totale su dati, informazioni e documenti amministrativi in possesso dell'Amministrazione.

Si rinvia alla Sezione Trasparenza per quanto concerne gli aggiornamenti in materia.

## 11. Formazione

Con [deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 26.10.2022](#), è stato approvato il Piano annuale di Formazione 2022-2023, unito in allegato al PIAO 2022-2024. Nell'apposita sezione 3 (Capitale Umano) del presente PIAO 2024-2026, è unito il Piano di formazione 2024-2026.

Come nelle precedenti pianificazioni annuali, l'argomento "*Anticorruzione e Trasparenza nella pubblica amministrazione*" è la seconda voce per importanza nell'elencazione di formazione intersettoriale, dopo la "*Sicurezza sul lavoro legge 81/2008*".

Il Segretario Generale quale RPCT, in relazione alle risorse a disposizione, alle necessità particolari che dovessero palesarsi ed alle eventuali novità normative, provvederà di conseguenza in merito.

Si riepilogano, di seguito, gli interventi formativi in materia espletati a decorrere dal primo aggiornamento annuale di Piano, così come indicati anche nelle corrispettive Relazioni annuali del RPCT, in quanto contenuto necessario

### **11.1 Adempimenti 2015**

Per quanto concerne la vigenza del primo aggiornamento del PTPC, l'assenza di rilevanti novità legislative e regolamentari ha considerevolmente ridotto l'esigenza di formazione specifica per il Responsabile della trasparenza ed i componenti del Servizio CTL, che hanno partecipato, in data 09.12.2014, presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova, alla giornata organizzata sul tema "Trasparenza e lotta alla corruzione: risultati conseguiti e obiettivi da centrare".

Con determinazione del Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie n. 289 del 17.11.2014, inoltre, si è provveduto all'affidamento di una nuova edizione annua di un corso in materia di prevenzione al Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona, cui nuovamente parteciperanno i dipendenti dell'Amministrazione, designati dai Dirigenti-Referenti nell'ambito delle attività a rischio, nel corso del mese di febbraio 2015. Al corso, articolato in 3 distinte giornate (da 7 ore ciascuna):

- 19.02.2015, per i dipendenti di categoria C (53 partecipanti);
- 10.03.2015, per i dipendenti di categoria D (38 partecipanti);
- 02.04.2015, per i Dirigenti, gli incaricati di Posizione Organizzativa e i dipendenti di categoria D responsabili di procedimento (36 partecipanti);

hanno partecipato complessivamente 137 dipendenti (su 426, quasi un terzo del totale); durante la 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> giornata sono stati somministrati questionari di gradimento che hanno restituito una media di 72,56% per quanto concerne la compilazione e dell'83,87% di positività dei risultati.

### **11.2 Adempimenti 2016**

Come ampiamente illustrato nella premessa, il 2016 è stato un anno cruciale dal punto di vista dell'innovazione normativa.

A seguito dell'entrata in vigore, nel primo semestre, del nuovo Codice Appalti, si è preferito privilegiare l'area di rischio afferente ai contratti, con partecipazione a differenti percorsi non programmati per tutto l'Ente dal Servizio Gestione Risorse Umane ma lasciati alle determinazioni dei singoli Settori, secondo le proprie necessità formative.

Per quanto invece concerne la formazione specialistica del Responsabile anticorruzione e della struttura dipendente:

- il Segretario Generale ha partecipato ai seguenti moduli del "*Corso di formazione specialistica in organizzazione e management dei servizi pubblici locali*", organizzato dal Ministero dell'Interno in collaborazione con l'Università di Tor Vergata:
  - n. 1, "*Performance e trasparenza*", Roma, 8 e 9 aprile 2016;
  - n. 3, "*Anticorruzione*", Roma, 4 e 5 novembre 2016;

- il Funzionario responsabile e l'Istruttore amministrativo del Servizio Controlli, Trasparenza e Legalità hanno partecipato al Seminario online "Anticorruzione e Trasparenza - Le novità dopo il correttivo n. 97/2016 e il PNA 2016", organizzato dal Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona; il Funzionario ha altresì partecipato ad altri 2 percorsi formativi, non direttamente attinenti la materia in quanto concernenti le partecipazioni societarie, a loro volta interessate dalla riforma apportata dal nuovo Testo Unico D.Lgs. n. 175/2016.

### **11.3 Adempimenti 2017**

Con determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. 2737 dell'11.08.2017, è stata affidata ad una ditta specializzata nel settore l'organizzazione di un apposito corso di formazione, da articolare in 2 sessioni indirizzate ai Dirigenti, agli incaricati di posizione organizzativa o comunque responsabili di U.O..

Le 2 sedute del corso, tenutesi rispettivamente il 21.11.2017 ed il 05.11.2017 presso la Sala Consiglio lato pubblico del Palazzo Comunale, cui hanno partecipato n. 16 e n. 22 dipendenti e che è stato introdotto dall'Assessore alle politiche giovanili, pari opportunità, trasparenza ed anticorruzione, quanto ai fini e alle modalità operative, ha consentito di acquisire le metodologie specialistiche occorrenti per elaborare la mappatura di rischio e le conseguenti contromisure, trasfuse nell'aggiornamento di PTPCT 2018-2020 e riproposte negli anni a seguire, fatti salvi opportuni aggiornamenti.

### **11.4 Adempimenti 2018**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13.02.2018, è stato approvato il "Protocollo di intesa tra il Comune di Savona ed il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per la realizzazione del progetto FORMEZ "riformativa", materialmente sottoscritto in data 28.02.2018, dedicato all'area "trasparenza ed accesso civico".

In esecuzione del correlativo piano di lavoro, il 30 maggio 2018 si è tenuto un incontro formativo in materia di accesso civico e documentale, tenuto da docenti del FORMEZPA (associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house alla Presidenza del Consiglio), cui hanno partecipato n. 39 dipendenti dell'Amministrazione Dirigenti, funzionari e di categoria C).

### **11.5 Adempimenti 2019**

In data 24 giugno 2019, presso la Sala Rossa del Palazzo Comunale, si è tenuta un'apposita giornata formativa dedicata al solo personale del Comune di Savona ed organizzata dal Centro Studi delle Autonomie Locali di Savona, in tema di "*Regole di scrittura delle determinazioni e delle deliberazioni, dopo la normativa anticorruzione e trasparenza e la riforma contabile*", cui sono stati invitati n. 45 dipendenti tra Dirigenti e non ed a cui hanno partecipato per intero n. 33.

I singoli Settori hanno provveduto ad altre formazioni inerenti la materia per singoli dipendenti, nell'ambito delle proprie apposite dotazioni di PEG.

Il Segretario Generale ed il funzionario responsabile del Servizio in Staff hanno altresì partecipato ad un'apposita giornata formativa presso la Prefettura di Genova, organizzata il 10 ottobre 2019 dalla stessa in collaborazione con Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sulla "*Trasparenza e prevenzione della corruzione*". Nell'ambito della formazione settoriale, gli stessi (o meglio, il Segretario Generale ed altro funzionario del Servizio) hanno partecipato ad un'altra giornata formativa presso la stessa sede, in data 14 novembre 2019, di aggiornamento con focus sui contratti pubblici.

### **11.6 Adempimenti 2020**

La situazione emergenziale da COVID-19, protrattasi per larga parte dell'anno (i 4/5) e

comportante un rigido rispetto delle quote in lavoro agile di personale dipendente, prevalentemente da remoto, non ha consentito l'organizzazione di un efficace percorso formativo in materia, considerando l'impostazione di workshop interattivo e quindi la necessità di fattiva e contemporanea presenza dei partecipanti per il tipo di evento:

- ad inizio anno, è stata avviata la predisposizione di un ciclo di formazione gratuito con il Centro Studi per le Autonomie Locali, Associazione tra EE.LL. partecipata dal Comune di Savona in liquidazione, sia in materia di protezione dei dati personali che di prevenzione della corruzione, diretto a tutti i Settori dell'Amministrazione, con avvenuta prenotazione della Sala Rossa in data 24 aprile, nel primo caso, fin dai primi di febbraio; l'intervento del primo lockdown ha tuttavia necessitato un rinvio sine die di entrambe le iniziative;
- ad inizio ottobre, è stata ripresa l'organizzazione del percorso formativo anticorruptivo, comunque con previsione di tenuta parzialmente in presenza e parzialmente da remoto, con mezzi telematici nonostante la minor efficacia dell'intervento tipo workshop, nei mesi di dicembre e novembre; anche tale recupero è stato tuttavia sospeso, in seguito alla recrudescenza della seconda ondata epidemica verificatasi in autunno.

S contava di recuperare nel corso del 2021, in caso di allentamento delle misure di sicurezza (al momento dell'approvazione del PTCPT 2021-2023, però, ancora in atto).

Nonostante la situazione preclusiva, nel corso del 2020:

- in data 17 aprile, stata comunque data diffusione al principale atto dell'Autorità nel periodo, ossia la delibera n. 321 del 9 aprile 2020, contenente istruzioni sui procedimenti di gara in emergenza, con mail dell'RPCT agli apicali di tutti i Settori e Servizi;
- il Segretario Generale - RPCT ed il funzionario responsabile del Servizio in Staff hanno partecipato alla Giornata Nazionale dedicata ai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, organizzata online dall'ANAC il 18 giugno 2020;
- quotidianamente, stata garantita una continuità di supporto (anche formativo) in materia a tutti il personale dell'Ente, da parte del Servizio in Staff al Segretario Generale.

### **11.7 Adempimenti 2021**

Il 2021 è stato un altro anno, anche se con minor gravità, connotato dal perdurare dell'emergenza pandemica, Ciononostante:

- il Segretario Generale – RPCT ed i funzionari del Servizio in Staff hanno effettuato una giornata formativa organizzata a distanza da ANCI, l'8 giugno 2021, in tema di *“Approccio valoriale di sistema per prevenire la corruzione nei Comuni”*;
- tutto il personale del Servizio in Staff, in ottica prospettica di PIAO, ha svolto altra formazione specialistica, con riferimento alle materie concernenti i contratti pubblici (MEPA) ed il lavoro agile (POLA);
- è stata garantita una continuità di supporto (anche formativo) da parte del Servizio in Staff al Segretario Generale, a tutti i Settori/Servizi dell'Amministrazione.

Come anticipato nel Cap. 5 e benchè per competenza sia da inquadrarsi nella vigenza di pianificazione 2022, è da menzionare anche la partecipazione, da parte del Segretario Generale – RPCT e dei funzionari del Servizio in Staff, al webinar nazionale organizzato dall'ANAC il 2 febbraio 2022, illustrativo degli *“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza”* dalla stessa Autorità licenziati il giorno precedente, in quanto step utile per la redazione del presente PTPCT (ne comporta infatti 2 allegazioni supplementari).

### **11.8 Adempimenti 2022**

Anche nel 2022, a causa:

- dell'inopportunità, prima ancora che dell'impossibilità tecnico-amministrativa, dello svolgimento di corsi in presenza durante il perdurare dell'emergenza pandemica da Covid-19, fino a marzo 2022 compreso;
- della conservazione di validità dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro, scoraggianti

l'evenienza di eventi aperti al pubblico in luoghi al chiuso, specie se comportanti con ogni probabilità assembramenti;

la formazione è stata ricondotta essenzialmente agli step occorrenti per la predisposizione del primo PIAO in assoluto per l'Amministrazione, con focus particolareggiato sugli aspetti concernenti la gestione delle risorse umane (Struttura PNRR inclusa) e, conseguentemente, della sezione dedicata al POLA. al Piano della Formazione ed al Piano dei Fabbisogni all'interno del PIAO stesso.

E' stata inoltre prevista un'implementazione formativa nel merito specifico, più in generale, nel corso dell'istruttoria predispositiva del presente PIAO 2024-2026, con focus centralizzato sugli aspetti di riforma dell'assetto organizzativo, avuto riguardo alle novità discendenti dalla definitiva adozione del PNA 2022, del definitivo assetto del PIAO nonché della contrattualizzazione collettiva nazionale di comparto.

Come più sopra accennato, il Segretario Generale – RPCT ed i funzionari del Servizio in Staff, hanno partecipato da remoto, quale formazione specialistica, al webinar nazionale organizzato dall'ANAC il 2 febbraio 2022, illustrativo degli *“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza”* dalla stessa Autorità licenziati il giorno precedente, in quanto step utile per la redazione del PTPCT 2022-2024.

### **11.9 Adempimenti 2023**

Il Servizio in Staff al Segretario Generale ha partecipato, nel corso del 2023, a n. 4 webinar nazionali, organizzati dall'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e dall'ANAC:

- 19 aprile 2023, “Dal PTPCT al PIAO: la strategia di prevenzione della corruzione in una logica di programmazione integrata secondo il PNA 2022”;
- 23 maggio 2023, “Trasparenza e prevenzione della corruzione”;
- 5 luglio 2023, “L'istituto del whistleblowing nel settore pubblico alla luce del d.lgs. n. 24 del 2023”
- 19 ottobre 2023, “La Ricognizione dei Servizi pubblici locali” (unico corso da formatore privato)

La formazione specialistica da parte degli altri Settori dell'Amministrazione è stata incentrata principalmente sulla contrattualistica pubblica, in particolare a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti).

Per quanto attiene alla programmazione 2024-2026, la materia del contrasto alla corruzione e della trasparenza costituirà obiettivo prioritario intersettoriale, all'interno della separata e dedicata sezione di PIAO.

## 12. Monitoraggio sul funzionamento e sull'osservanza del piano

La verifica del funzionamento e dell'osservanza del piano richiesta dall'art. 1, comma 12, lett. b) della legge 190/2012, viene effettuata dal RPCT con le seguenti attività:

1) realizzazione del sistema di controllo successivo annuale di regolarità amministrativa, come disciplinato:

- dall'art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
- dall'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 21.03.2013,;
- dal Provvedimento del Segretario Generale n. 7 del 01 agosto 2013, ad oggetto *"Disposizioni operative e linee guida per l'attivazione del controllo di legittimità amministrativa e contabile in fase successiva all'adozione degli atti, ai sensi dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2013"*;

2) tempestiva informazione al Sindaco ed alla Giunta Comunale, nei rapporti contrattuali di natura continuativa, di eventuali relazioni di parentela o affinità da parte degli organi dell'Amministrazione con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano contratti con il Comune di Savona (cfr. capitolo 9 del presente piano);

3) organizzazione dell'attività di formazione prevista nel piano (cfr. capitolo 11 del presente piano);

4) redazione di una relazione annuale sulla validità del piano, da trasmettere all'Organo esecutivo e pubblicare on line sul sito internet dell'Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012 (cfr. capitolo 13 del presente piano);

5) proposte di modifica o adeguamento del piano a seguito delle verifiche di cui al precedente punto (cfr. capitolo 14 del presente piano);

6) verifica del rispetto dello svolgimento delle azioni entro i termini di cui al presente piano ed eventuale diffida ad adempiere nel caso di mancato rispetto dei termini;

7) attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, da parte dell'Organo Monocratico di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n.150/2009.

Il PNA 2022 è intervenuto sul monitoraggio con uno specifico capitolo della Parte Generale, il n. 5. A ben vedere, ciò che ne risulta è la piena conformità del sistema adottato e come sopra descritto, rispetto ai dettami PNA, cui sono da aggiungersi le integrazioni di monitoraggio di primo e secondo livello, citate in calce ai Capitoli 7 e 8 della presente Sezione di PIAO, posto che il PNA 2022 si concentra quasi esclusivamente sui punti nn. 4 e 7 in sopra elencazione (in quanto espliciti obblighi di legge).

Per quanto concerne il punto n. 1), l'esperienza del primo anno di vigenza della normativa anticorruzione ha suggerito l'opportunità di raccordare il sistema ordinario del controllo successivo sugli atti ex art. 147-bis TUEL con le segnalazioni qualificate provenienti sia da whistleblowers che dall'esterno, in forma di esposti e similari, quando riferiti a provvedimenti ed altri atti dell'Amministrazione, assoggettabili quindi a tale tipologia di verifica. Pertanto, si è previsto nell'aggiornamento 2014-2016 che il Responsabile della prevenzione, nella propria autonomia e con apposito provvedimento, disponesse in tal senso e sulla base dei seguenti criteri progressivi:

- prima valutazione in ordine all'esposto e/o alla segnalazione da parte dello stesso Responsabile anticorruzione, col supporto del Servizio CTL;
- in caso di palese infondatezza, archiviazione della pratica;
- in caso contrario, svolgimento di incontri e/o ordine di redazione di relazioni di approfondimento da parte dei Settori interessati. Al termine, eventuale sottoposizione dei provvedimenti alle procedure di verifica ai sensi dell'art. 147 TUEL;
- eventuale emanazione provvedimenti conseguenti e/o segnalazione agli organi competenti.

In merito all'eventuale svolgimento della procedura di verifica successiva sugli atti, essendo specifica su documenti oggetto di segnalazione qualificata, la stessa avrebbe potuto svolgersi su tipologie di atti diverse e per periodi differenti rispetto a quanto disciplinato per le sessioni

ordinarie. I criteri di valutazione sugli atti, tuttavia, per quanto possibile avrebbero dovuto essere coincidenti con quelli adottati nelle sessioni ordinarie.

Conseguentemente, con Provvedimento del Segretario Generale n. 4 del 3 marzo 2014, **allegato parte integrante e sostanziale al presente Piano, sub Allegato 8**, si è provveduto a conformemente disciplinare apposita procedura, che ha avuto duplice applicazione annuale, sia nel 2014 che nel 2015, a seguito di distinte segnalazioni esterne (più un'attivazione d'ufficio nel 2015), tutte con esito negativo (assenza di fattispecie rilevanti), verbalizzato in apposita documentazione conservata agli atti del Servizio OI/CTL. Non risultano invece pervenute segnalazioni nel corso del 2016, del 2017, del 2018, del 2019, del 2020, del 2021, del 2022 e del 2023, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo anno di applicazione della procedura.

Se ne conferma l'applicazione secondo quanto indicato dalla l. 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, tenendo presente che, l'apposita procedura sopra descritta per il controllo successivo atti, sia ordinaria che straordinaria, è stata implementata con determinazione del Segretario Generale n. 3736 del 1° settembre 2023, ad oggetto "AGGIORNAMENTO DELLA CHECK-LIST DI VERIFICA PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI, AI SENSI DELL'ART. 147-BIS, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI, A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL PIAO 2023-2025 E DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 36/2023 (NUOVO CODICE APPALTI)", laddove le modifiche inerenti il PIAO si sono concentrate particolarmente sull'applicazione delle checklist introdotte dal PNA 2022 e costituenti **Allegato n. 13** al presente Piano.

In merito al punto 4), la prima relazione annuale con riferimento al 2013 è stata adottata e pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nei termini di legge, in data 13 dicembre 2013; parimenti si è proceduto:

- il 23 dicembre 2014 per la seconda relazione annuale, che è stata redatta su apposito modello unico nazionale apprestato dall'ANAC con comunicato del 12.12.2014, successivo al precedente di proroga termini al 31 dicembre (del 27.11.2014);
- il 22 dicembre 2015 per la terza relazione annuale, che è stata redatta su apposito modello unico nazionale apprestato dall'ANAC con comunicato dell'11.12.2015, di contestuale proroga termini al 15 gennaio 2016;
- il 16 gennaio 2017 per la quarta relazione annuale, che è stata redatta su apposito modello unico nazionale apprestato dall'ANAC con comunicato del 05.12.2016, di contestuale proroga termini al 16 gennaio 2017;
- il 31 gennaio 2018, per la quinta relazione annuale, che è stata redatta su apposito modello unico nazionale apprestato dall'ANAC con comunicato dell'11.12.2017, di contestuale proroga termini al 31 gennaio 2018;;
- il 31 gennaio 2019, per la sesta relazione annuale, che è stata redatta su apposito modello unico nazionale apprestato dall'ANAC con comunicato del 26.11.2018, di contestuale proroga termini al 31 gennaio 2019;
- il 31 gennaio 2020, per la settima relazione annuale, che è stata redatta su apposito modello unico nazionale apprestato dall'ANAC con comunicato del 13.11.2019, di contestuale proroga termini al 31 gennaio 2020;
- il 22 marzo 2021, per l'ottava relazione annuale, che è stata redatta su apposito modello unico nazionale apprestato dall'ANAC con comunicato del 02.12.2020, di contestuale proroga termini al 31 marzo 2021
- il 26 gennaio 2022, per la nona relazione annuale, che è stata redatta su apposito modello unico nazionale apprestato dall'ANAC con comunicato del 17.11.2021, di contestuale proroga termini al 31 gennaio 2022;
- il 13 gennaio 2023, per la decima relazione annuale, che è stata redatta su apposito modello unico nazionale apprestato dall'ANAC con comunicato del 30.11.2022, di contestuale proroga termini al 15 gennaio 2023;
- il 31 gennaio 2024, per l'undicesima relazione annuale, che è stata redatta su apposito modello unico nazionale apprestato dall'ANAC, con comunicato dell'08.11.2023, di

contestuale proroga termini al 31 gennaio 2024.



### **13. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità**

Il responsabile della prevenzione della corruzione cura e vigila sul rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi conferiti (fattispecie diversa è l'incompatibilità occasionale per singoli procedimenti, per cui si veda il capitolo n. 9).

Il responsabile:

a) contesta agli interessati l'esistenza o l'insorgenza di situazioni di inconfiribilità o incompatibilità;  
b) segnala i casi di possibile violazione in tema di inconfiribilità o incompatibilità ex Decreto Legislativo 39/2013:

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla Legge 20 luglio 2004 n. 215;
- alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Il responsabile contesta all'interessato l'insorgere della causa di incompatibilità. Decorso 15 giorni dalla contestazione, perdurando la situazione di incompatibilità di cui ai capi V e VI del Decreto Legislativo 39/2013, l'incarico decade e il relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo si risolve.

La deliberazione ANAC n. 833 del 03.08.2016, "*Linee Guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili*", ha chiarito che il Responsabile della prevenzione "è il soggetto cui la legge ... riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconfiribilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconfiribile", riferito alla sospensione trimestrale del potere di nomina comminata dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013.

A questo proposito, si evidenzia che è risultata superflua la previsione di cui al comma 3 dell'art. 18, D.Lgs. n. 39/2013, che ha assegnato agli EE.LL. 3 mesi dall'entrata in vigore per adeguare i propri ordinamenti al potere sostitutivo di nomina durante la vacatio sanzionatoria; essendo i poteri de quo in capo al Sindaco (ex art. 5, 97 e 109 TUEL), l'art. 25 dello Statuto del Comune di Savona ha sempre stabilito, nei casi di impedimento temporaneo, la surroga da parte del Vicesindaco. Per eventuali ipotesi residuali, è applicabile quanto indicato al capitolo n. 9.

Il Capitolo n. 17 e ultimo disciplina le procedure preventive con riferimento alla distinta fattispecie delle nomine esterne.

Si conferma, anche per l'aggiornamento del corrente anno, che non sono mai state rilevate e processate fattispecie specifiche nel merito (diverse dalle contestazioni concernenti gli Amministratori, ex artt. 60 e segg. TUEL).

## 14. Aggiornamento ed adeguamento del Piano

Il presente Piano potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che in sede di verifica annuale da compiersi entro il mese di gennaio, anche a seguito:

- a) delle indicazioni eventualmente fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata dall'art. 34 bis del DL. 179/2012 nella Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica (ora Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione);
- c) delle Intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini degli enti locali, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge 190/2012;
- d) dalle eventuali indicazioni fornite dai Dirigenti individuati, ai fini dell'attuazione del presente piano, come referenti;
- e) delle indicazioni da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo le risultanze dell'attività di monitoraggio da effettuare mediante relazione annuale sulla validità del piano, da trasmettere all'Organo esecutivo e pubblicare on line sul sito internet dell'Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012;
- f) delle proposte e delle osservazioni eventualmente presentate da cittadini singoli o associati e da altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi, nonché dalla RSU e dalle OO.SS..

In merito al punto f), si dà atto che non è pervenuta alcuna proposta od osservazione né nel corso del 2023 né a seguito di rinnovata affissione di apposito Avviso Pubblico relativo al Piano 2023-2025, in vista del presente aggiornamento 2024-2026, sull'Albo Pretorio Online dall'11.01.2024 al 29.01.2024 (**Allegato n. 9 a**, parte integrante e sostanziale).

Si dà atto che, l'intera presente sezione di PIAO 2024-2026 è stata oggetto di Avviso pubblicato sull'Albo Pretorio on line, con richiamo in home page, dal giorno 01.02.2024 al 22.02.2024 (**Allegato n. 9 b**, parte integrante e sostanziale) a seguito di approvazione avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 01.02.2024 quale Parte speciale, Sezione 2.b, Rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O. 2024-2026. Si dà atto che anche a seguito di tale pubblicazione non sono pervenute osservazioni.

## **15. Responsabilità in caso di mancato rispetto del piano**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è responsabile in caso di ripetute violazioni delle misure di cui al Capitolo 10 del presente Piano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della L. 190/2012.

In caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, lo stesso risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di aver adempiuto agli obblighi di cui al precedente punto 11 del presente Piano (art. 1, comma 12, della L. 190/2012).

Il presente Piano costituisce espressa direttiva per i Dirigenti e i titolari di posizione organizzativa e il mancato rispetto del contenuto del presente Piano potrà costituire motivo di revoca dall'incarico.

In ogni caso, la violazione da parte dei dipendenti dell'Amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della L. 190/2012.

## 16. Criteri di estensione del Piano agli enti pubblici vigilati ed a società ed enti in controllo

### 16.1 Premessa normativa di inquadramento della materia

Il comma 34 dell'art. 1, Legge n. 190/2012, reca quanto segue:

*“Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”.*

Le citate disposizioni vincolanti per società e gli enti controllati sono tuttavia relative alla materia della trasparenza, particolarmente nei pubblici appalti, e non all'obbligo di predisposizione del PTPC, cui sono espressamente riferiti i commi da 2 a 14 dello stesso articolo di legge.

Il PNA 2013 è successivamente intervenuto sull'argomento, al paragrafo 3.1.1 (pagg. 33 e 34) e, più succintamente, all'allegato n. 1, paragrafo A.2 (pagg. 5 e 6), nei seguenti termini:

Par. 3.1.1 *“Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.*

*Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.*

*L'amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico”.*

All. 2, Par. A.2 *“Gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico debbono nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che ha anche la competenza ad effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013.*

*Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, l. n. 190) in capo al responsabile per la prevenzione, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione”.*

Ciononostante, anche dopo l'adozione del PNA con deliberazione ANAC n. 72/2013, sono rimasti dubbi interpretativi di una certa rilevanza in capo alle società pubbliche, in quanto:

1. l'obbligo predispositivo ha continuato a non essere discendente dalla legge ma da un atto di un'Autorità la cui azione è, in difetto di norma primaria, precipuamente diretta alle sole PP.AA., e tale assunto è stato confermato da circolari di associazioni categoriali o federative, cui le società esercenti servizi pubblici locali fanno principalmente riferimento per aggiornarsi sulle normative vigenti, solitamente di natura tecnico-settoriale;
2. l'accento alle "inutili ridondanze" rispetto al modello di organizzazione e gestione del rischio di cui al D.Lgs. n. 231/2001, contenuto nel par. 3.1.1 del PNA, nonché l'assenza nel PNA di precise e puntuali indicazioni di coordinamento tra le 2 normative del 2001 e del 2013, ha indotto una sottovalutazione della coerenza;
3. un altro "sentito" problema è consistito nella difficoltà ad individuare le figure responsabili, sia per quanto concerne l'approvazione di Piano (Cda o Assemblea) che la figura del responsabile vero e proprio (e ciò specialmente nella realtà medio-piccole, prive di dirigenza).

Sul punto, come già evidenziato nell'aggiornamento di Piano 2015/2017, ha fatto chiarezza il *"Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Interno, e l'Autorità Nazionale Anticorruzione – Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture-UTG ed enti locali, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"*, stipulato il 15.07.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, Parte Prima, del 18.07.2014 e trasmesso a tutti i Sindaci della Provincia di Savona con prefettizia prot. n. 22457 del 23.07.2014. Il protocollo, infatti, espressamente ha menzionato le società in controllo pubblico quali soggetti obbligati alla predisposizione di PTPC e PTTI, disponendo specifici quesiti nell'allegato questionario che è stato poi trasmesso alla Prefettura in data 04.09.2014.

Nell'aggiornamento di Piano 2015/2017, pertanto, era stato aggiunto il presente capitolo di coordinamento, stante l'estensione palesatasi in corso d'anno.

L'ANAC, con propria determinazione n. 8 del 17.06.2015, ad oggetto *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli pubblici economici"*, ha nuovamente aggiornato la materia, questa volta autonomamente (benché ciò appaia in contrasto col disposto dell'art. 1, comma 60, lett. a, della Legge n. 190/2012, che richiede l'Intesa in Conferenza Unificata per l'adozione di criteri inerenti i PTPC comunali) ed organicamente, ricomprendendo cioè anche le società con partecipazione minoritaria.

In linea generale, la nuova disciplina organica, immediatamente vigente per la trasparenza ma non per l'anticorruzione (per cui è stato delineato un periodo transitorio con scadenza al 31.01.2016), non ha contrastato con le previsioni di PTPC e PTTI di cui ai precedenti aggiornamenti che, sinteticamente:

- hanno distinto tra società controllate dall'Amministrazione (ATA e Consorzio per la Depurazione), anche congiuntamente con altre PP.AA. (ACTS ora TPL Linea e SPES), e altre società (a loro volta suddivise in controllo regionale, privato e con partecipazione irrisoria); il regime delle prime è applicabile anche all'unico Ente pubblico controllato, l'ASP Opere Sociali di Ns. Signora della Misericordia;
- hanno individuato, per le prime, il sistema di raccordo in:
  - obbligo del Comune di Savona di trasmissione dei propri Piani/Programmi (avvenuta con mail PEC del Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il 02.02.2015);
  - corrispettivo obbligo da parte delle società nei confronti del Comune;
  - continuo scambio informativo;
  - fattivo supporto del Comune su esplicita richiesta (che, per lo più, si è nei fatti dimostrato finora solo a livello informale);
- hanno stabilito i criteri di esercizio della vigilanza, tassativi per le società in controllo esclusivo ed integrabili con indirizzi di altre PP.AA. per quelle in controllo congiunto:
  - in puntuali indicazioni per le nomine dei propri Responsabili (che, nel prosieguo, sono riviste per escludere dal novero, se non in via estremamente residuale, gli

Amministratori societari, ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015);

- in suggerimenti circa la predisposizione dei propri Piani/Programmi, precipuamente attraverso adeguamenti in ottica privatistica rispetto al modello comunale.

Successivamente l'ANAC, con propria delibera n. 10 del 21.01.2015, ha avvocato a sé stessa la competenza all'irrogazione di sanzioni in materia di anticorruzione. Il sistema sanzionatorio, ovviamente, riguarda anche i responsabili di prevenzione societari, non diversamente dai responsabili delle PP.AA. controllanti; in proposito, prescindendo in questa sede dalla connessa materia della trasparenza, occorre tenere presente che la Legge n. 190/2012 (art. 1, commi 8, 12, 13 e 14) prevede, a carico del Responsabile della prevenzione, sia la responsabilità dirigenziale di cui al D.Lgs. n. 165/2001 (ossia l'impossibilità di rinnovo dell'incarico), che disciplinare (quantificata, nel minimo, nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 1 a 6 mesi) ed erariale (anche d'immagine), in caso di:

1. mancata predisposizione del Piano o del suo aggiornamento annuale per scorrimento nei termini (31 gennaio di ogni anno; responsabilità solo dirigenziale, comma 8);
2. mancata formazione dei dipendenti (obbligatoria annualmente; responsabilità solo dirigenziale, comma 8);
3. commissione, accertata con sentenza passata in giudicato, di un reato di corruzione all'interno dell'Amministrazione, salvo che siano provati (con onere a carico del RPC) l'assolvimento dei propri obblighi e la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano (tutte e 3 le forme di responsabilità, comma 12);
4. ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano (responsabilità dirigenziale e disciplinare, comma 14).

Gli obblighi di vigilanza stabiliti dal PNA e ribaditi dalla determinazione ANAC n. 8/2015, in capo alle PP.AA. controllanti, impongono quindi, in capo ai rispettivi Responsabili di prevenzione, altrettanti obblighi di segnalazione ad ANAC in caso si verifichino, nelle società ed enti sottoposti alla propria vigilanza, le suesposte fattispecie.

Infine, con propria deliberazione n. 1134 dell'08.11.2017, l'ANAC ha provveduto ad aggiornare le proprie linee guida impartite alle società con determinazione n. 8/2015, principalmente per adeguarle all'entrata in vigore del FOIA (D.Lgs. n. 97/2016) e del TUSP (D.Lgs. n. 175/2016).

Le ricadute sono di una certa importanza per quanto concerne gli adempimenti societari in materia di trasparenza e chiariscono meglio gli ambiti di applicazione per categorie di società ma non apportano significative innovazioni, specialmente con riferimento alle tipologie societarie di cui l'Amministrazione è socia, in quanto anche in precedenza non sussistevano dubbi interpretativi in proposito.

Riguardo l'ambito di applicazione, infatti, l'ANAC ricomprende come senz'altro obbligate all'applicazione pressoché integrale della normativa e certamente per quanto attiene le attività di pubblico interesse:

- le società controllate direttamente, che siano o meno in house (ATA S.p.a. - per il servizio di igiene urbana, fino all'avvio della gestione in partenariato pubblico privato, in capo alla controllata SEAS Srl, deominata Newco nella [Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 07.12.2018](#), di presa d'atto del concordato preventivo poi omologato dal Tribunale di Savona con Decreto dell'11.06.2019 - e Consorzio per la Depurazione delle acque del Savonese S.p.a.), già individuate come tali nei precedenti PTPCT;
- le società in controllo diffuso, che siano o meno in house (TPL Linea Srl e SPES Scpa), anch'esse già individuate come tali nei precedenti PTPCT;
- le associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato (anche società commerciali), partecipate (tranne le società) o affidatarie di servizi strumentali o meno che siano, con bilancio superiore a € 500.000,00, di cui non ricorre la fattispecie partecipativa o di finanziamento per il Comune di Savona;
- le ex IPAB trasformate in ASP, quindi ASP Opere Sociali di Ns. Signora di Misericordia, anch'essa già individuata come tale nei precedenti PTPCT, in quanto Pubblica Amministrazione a tutti gli effetti.

Restano escluse dal campo applicativo, invece, le società esclusivamente partecipate, prive di controllo pubblico anche solo diffuso; viene tuttavia posto in capo alle PP.AA. partecipanti un



obbligo di promozione all'applicazione (in particolare del modello 231), relativamente alle sole attività di pubblico interesse che, nella sostanza, devono pur sussistere nell'oggetto sociale di tali società, anche se in infima parte, per il solo fatto di essere partecipate da una P.A., diversamente non ne sarebbe autorizzabile il mantenimento ai sensi dello stesso TUSP (art. 24).

Ciò comporta che occorrerà che il presente Piano sia trasmesso successivamente all'adozione anche alle società non assoggettate a controllo analogo o significativo, raccomandando la suddetta promozione.

## 16.2 Linee guida sui criteri di estensione

Il presente paragrafo è una sostanziale riproposizione di quanto già previsto negli aggiornamenti di Piano a decorrere dal 2015/2017, in considerazione della sostanziale conformità dei contenuti della determinazione ANAC n. 8/2015 e della delibera ANAC n. 1134/2017 alle linee di indirizzo già individuate.

\*\*\*

Prescindendo dalla materia della trasparenza, cui si rimanda all'apposito Sezione Seconda, ed al fine di esercitare la vigilanza mediante un sistema informativo di raccordo, occorre preliminarmente determinare i criteri cui tale vigilanza e sistema vanno applicati, ossia il concetto di "controllo pubblico" nella specificità delle partecipazioni detenute dal Comune di Savona. Mentre infatti non sussistono dubbi circa la nozione di Ente Pubblico vigilato, applicabile esclusivamente all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Opere Sociali di Ns. Signora di Misericordia, in quanto il Sindaco nomina 4 componenti su 5 del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, il controllo genericamente "pubblico" fa riferimento:

1. a società ed enti in cui il Comune di Savona ha la maggioranza ai sensi civilistici, direttamente o indirettamente;
2. a società ed enti in cui il Comune di Savona partecipa, direttamente o indirettamente con altre PP.AA., alla quota di maggioranza pubblica che non è tuttavia detenuta singolarmente da alcuna Amministrazione (controllo pubblico diffuso);
3. a società ed enti in cui il Comune di Savona partecipa, direttamente o indirettamente con altre PP.AA., alla quota di maggioranza pubblica che è tuttavia detenuta singolarmente da una particolare Amministrazione (oppure in cui, anche senza la maggioranza effettiva, una P.A. eserciti comunque un'influenza dominante, o ancora la partecipazione del Comune di Savona sia irrisoria).

Si tratta, di fatto, della stessa tripartizione adottata dalla deliberazione giuntale n. 154 del 10.07.2014, ad oggetto "*Attuazione del controllo sulle Società Partecipate non quotate, ai sensi dell'art. 147 – quater del Testo Unico degli Enti Locali – Principi organizzativi ed indirizzi operativi*", che ha classificato le prime (se direttamente controllate) assoggettate al "controllo analogo", le seconde (se direttamente partecipate) al "controllo significativo" e le terze al "controllo marginale". La stessa ripartizione (tra società in house, società controllate e non) può agevolmente rinvenirsi anche nel vigente [Regolamento sulla governance delle società partecipate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 2 febbraio 2021](#), che ha superato la predetta DGC n. 151/2014. (v. pag. successiva nel capitolo)

Escludendo comunque le società in controllo privato (ormai esclusivamente Ecosavona Srl, in conseguenza delle dismissioni operate), rientrano:

- nella prima ipotesi, ATA Spa (fino all'avvio della gestione in partenariato pubblico privato, in capo alla controllata SEAS Srl, denominata Newco nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 07.12.2018, di presa d'atto del concordato preventivo poi omologato dal Tribunale di Savona con Decreto dell'11.06.2019) e Consorzio per la depurazione delle acque del Savonese Spa (controllo diretto); Ecologic@ Srl (controllo indiretto, per il tramite di ATA Spa), fino all'aggiornamento PTPCT 2021-2023 rientrante in tale categoria, non è più tale a seguito di estinzione (con verbale di liquidazione finale e scioglimento approvato dall'Assemblea dei soci il 27.12.2021);
- nella seconda ipotesi, TPL Linea Srl, SPES Scpa ed APS Acque Pubbliche Savonesi Scpa (partecipata al 50% da Consorzio per la depurazione delle acque del Savonese Spa);
- nella terza ipotesi, FILSE Spa e IRE Spa (entrambe in controllo diretto regionale, cui

pertanto spetta il raccordo).

Occorre far presente che, a decorrere dallo scorso aggiornamento di PTPCT 2021-2023 ed a seguito dell'approvazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 02.02.2021, del "Regolamento per la Governance delle società partecipate dal Comune di Savona", che ha superato le precedenti deliberazioni in materia, consiliare del 2009 e giuntali del 2009 e del 2014 (la n. 154/2014, appunto), è venuta meno la distinzione tra società assoggettate a controllo analogo, significativo e marginale, in aderenza alle novità normative adottate a livello nazionale a decorrere dal 2016, principalmente dal D.Lgs. n. 175/2016. La distinzione tra le prime da un parte e le seconde e le terze dall'altra, permane comunque sostanzialmente, ora con riferimento al "*controllo in house*" (Capo I del nuovo Regolamento) ed al "*controllo sulle (altre) società controllate/partecipate*" (Capo II dello stesso Regolamento).

Il sistema di raccordo, prevedendo il PNA che ogni società/ente in controllo abbia un proprio Piano e Responsabile per la prevenzione della corruzione ed escludendo dal medesimo, per irrilevanza o per rilevanza ma in capo ad altre PP.AA., le società di cui alla terza ipotesi (cui comunque sarà indirizzato il presente Piano ex lett. a infra), necessariamente consisterà:

- a. nella trasmissione del presente Piano all'ASP Opere Sociali di Ns. Signora di Misericordia ed alle società di cui alla prima e seconda ipotesi, al fine di rendere noti i criteri di vigilanza cui l'Amministrazione si atterrà, da considerarsi tuttavia di massima per l'ASP, rivestendo la stessa la natura di Ente Pubblico (in concreto si tratta di quanto alla sola presente elencazione); ad esclusivi fini di promozione dell'adozione di misure di prevenzione, in relazione alle attività di pubblico interesse gestite, a partire dal presente aggiornamento la trasmissione avverrà altresì nei confronti delle società di cui alla terza ipotesi, ancorché in dismissione;
- b. nell'obbligo di trasmissione al Comune di Savona dei propri Piani adottati ed aggiornati o comunque delle separate apposite sezioni dedicate alla prevenzione della documentazione programmatica unitaria adottata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- c. in un continuo scambio informativo in ordine a novità normative settoriali pertinenti e ad eventuali esiti di procedimenti attivati su qualificate segnalazioni interne o esterne;
- d. in un fattivo supporto su esplicita richiesta.

In merito ai criteri di esercizio della vigilanza, prescindendo dalle specificità derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, che già prevedono modelli di organizzazione e gestione del rischio, possono riassumersi i seguenti indirizzi:

1. per quanto concerne la figura del Responsabile della prevenzione, che la normativa individua come organo monocratico, la scelta dovrà ricadere su un Dirigente e, in mancanza, comunque su un funzionario apicale; tale preferenza si fonda sull'analogia con quanto stabilito per la/le Amministrazione/i controllante/i, laddove il ruolo è normalmente rivestito dal Segretario Generale, fatte salva esplicita motivata diversa opzione che comunque comporta che la scelta ricada sempre su una figura dirigenziale (apicale, in difetto); solo in casi eccezionali, che non si rinvergono tuttavia negli organigrammi vigenti, la scelta potrà ricadere su un componente del Consiglio di Amministrazione / Gestione o Sorveglianza; in ogni caso, laddove sia già a regime l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, le funzioni del Responsabile dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza;
2. quanto ai contenuti concreti del Piano, fatte salve le riserve di cui sopra circa l'adeguamento non ridondante in caso di adozione di un modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, la presente versione, essendo conforme alle prescrizioni di PNA, può utilmente essere presa a modello, nei seguenti termini:
  - sono pressoché integralmente riproducibili i capitoli da 1 a 4, in quanto introduttivi della materia in generale;
  - necessita di cospicui adeguamenti alle proprie peculiarità organizzative, il capitolo n. 5, per cui occorrerà in concreto individuare e mappare selettivamente le proprie aree di rischio e le conseguenti misure di contrasto, che non potranno non esser predisposti con riferimento:
    1. alle procedure di scelta del contraente, laddove la società operi quale stazione



- appaltante per la gestione di servizi pubblici;
2. al rispetto delle norme pubblicistiche in materia di selezione del personale;
- i restanti capitoli, ad eccezione del n. 11 dedicato alla formazione, sono parimenti riproducibili come i primi 4, tuttavia previa individuazione dei diversi organi al proprio interno, secondo principi di autonomia (e certamente diversificazione rispetto al pubblico impiego); dovranno comunque essere previste, anche indirettamente, procedure in ordine ai fenomeni di whistleblowing e pantouflage, nonché l'obbligo di redazione e pubblicazione sul sito societario di una relazione annuale da parte del Responsabile della prevenzione, al 15 dicembre di ogni anno (diversa data stabilita dall'ANAC con il proprio modello);
  - il capitolo sulla formazione quale misura di contrasto, invece, che nel presente Piano risente maggiormente di normative adottate e pareri resi per la sola P.A., sarà adattato alle proprie peculiarità organizzative ed eventualmente contrattuali collettive di primo e secondo livello, avendo riguardo quindi ai propri CCNL ed integrativi aziendali se presenti.

La vigilanza come sopra delineata, nel rispetto della reciproca autonomia statutaria, verrà attuata sulle:

1. società di cui alla prima precedente ipotesi, in controllo comunale ai sensi dell'art. 2359 cc, comma 1, che dovranno necessariamente attenersi ai suesposti criteri ai fini applicativi; in particolare, per quanto evidenziato nell'ultimo paragrafo infra, la vigilanza si concentrerà nei confronti di ATA S.p.a.;
2. società di cui alla seconda precedente ipotesi, in controllo pubblico ma non esclusivo da parte di alcuna P.A. ai sensi dell'art. 2359 cc, comma 1, che dovranno tendenzialmente attenersi ai suesposti criteri ai fini applicativi, integrando quanto sopra con eventuali ulteriori indirizzi adottati da altre PP.AA. Socie;

Infine, per ciò che concerne l'unica società partecipata in controllo privato (Ecosavona Srl) nonché le società di cui alla terza ipotesi esclusa dal sistema di raccordo (FILSE Spa e IRE Spa (entrambe in controllo diretto regionale, cui pertanto spetta il raccordo principale) occorrerà che il presente Piano sia trasmesso successivamente all'approvazione, raccomandando la promozione dell'adozione sia del modello ex D.Lgs. n. 231/2011 che di misure di prevenzione.

Nel corso dell'ultimo triennio, il Segretario Generale quale RPCT dell'Amministrazione controllante agente in esercizio dei poteri di vigilanza, ha operato un duplice intervento su richiesta, nei confronti della controllata ATA Spa, ad inizio anno, per supporto circa l'adeguatezza di massima dell'approvando aggiornamento di Piano aziendale.

## 17. Supporto per le nomine in enti pubblici e privati ed in società partecipate

L'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha delegato il Governo ad adottare *“uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni ... e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate”*.

Il Governo ha esercitato la delega con l'adozione del D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.

L'esperienza del primo effettivo anno di vigenza del decreto, posto che nel 2013 era entrato in vigore immediatamente a ridosso dei turnover societari, solitamente coincidenti con l'approvazione del bilancio di esercizio di fine triennio di mandato, ha suggerito che, al fine di evitare l'insorgenza di potenziali inconferibilità in relazione alla natura particolarmente tecnica della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 39/2013, fossero attribuiti poteri consultivi in materia al Segretario Generale ed al direttamente dipendente Servizio OI-CTL, da fornire agli Amministratori su loro esplicita ma facoltativa richiesta, sommariamente indicante:

- l'ente o la società presso cui dovrà avvenire la nomina o designazione;
- per quanto a propria conoscenza, la posizione della persona nominanda, indipendentemente dalla propria futura qualifica di rappresentante dell'ente, con riferimento alle cariche rivestite nell'ultimo triennio in Amministrazioni ed enti pubblici ed in società ed enti privati, aventi la propria sede sul territorio nazionale.

Consolidata la prassi, i pareri resi in materia, anche ad impulso per vie brevi, sono stati e dovranno essere conservati agli atti del Servizio OI-CTL.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che autorizza il Sindaco, conformemente a regolamento e con motivata e temporanea dichiarazione, a vietare l'esibizione di atti dell'Amministrazione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese:

1. le disposizioni del presente capitolo, inserite in un atto a valenza pianificatoria ed organizzativa, si considerano di natura regolamentare;
2. salvo che sia altrimenti disposto nella richiesta di parere, la sua semplice proposizione costituisce presunzione di pregiudizio all'interesse tutelato dalla norma che ne dispone la sottraibilità all'accesso;
3. salvo che non intervenga esplicita diversa dichiarazione del Sindaco, la temporaneità della sottrazione cessa con l'avvenuta o mancata nomina o designazione negli organi collegiali competenti.

Negli anni scorsi, il Servizio CTL è stato interessato più volte, anche per vie brevi, da richieste di parere su nomine pertinenti al presente Capitolo, per cui si ritiene di mantenerne la validità operativa, anche nel corso della procedura ad evidenza di cui agli indirizzi approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16.11.2016, *“Modifica degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni”*, predisponendo conformemente il contenuto documentale dei relativi avvisi

pubblici.

In tale quadro, spetterà al Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione, avvalendosi del Servizio Organi Istituzionali / Controlli, Trasparenza e Legalità, la verifica delle posizioni dei nominandi, con particolare riferimento a quelle di :

- Amministratore societario, tramite l'applicativo online "*Telemaco-Infocamere*";
- Amministratore pubblico, tramite l'"*Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali*", pubblicata online sul sito del Ministero dell'Interno.

Non sono al momento disponibili strumenti di accertamento per quanto concerne le posizioni di pubblico dipendente, ivi compresi i Dirigenti, essendo parziali e non integralmente fruibili i dati inseriti presso il database dell'"*Anagrafe delle prestazioni*" dei dipendenti pubblici sul portale PerlaPA, tenuto presso il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Le verifiche saranno approntate nel rispetto dei poteri di accertamento e vigilanza del RPC, in conformità a quanto stabilito dalle "*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*", adottate dall'Autorità con delibera n. 833 del 03.08.2016.



## **Parte Seconda**

### **Trasparenza amministrativa**



## 1. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

### 1.1 Obiettivi strategici

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 27 del vigente Statuto Comunale.

*Trasparenza dell'amministrazione e accesso dei cittadini alle informazioni amministrative*

*1. Il comune, come presupposto di effettiva partecipazione, garantisce, anche attraverso l'individuazione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, la più ampia informazione sulla propria attività e, nei limiti di legge e di conformità ai pubblici interessi, su quella degli enti o aziende cui partecipi. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa dichiarazione di legge o per effetto di motivata dichiarazione del sindaco che, nei limiti previsti dalla legge e con le modalità stabilite per regolamento, ne vieti l'esibizione.*

*2. Il comune assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto, da esercitarsi mediante richiesta motivata:*

*a) di accedere agli atti amministrativi del comune e ottenerne copia, con modalità, anche afferenti ai costi, previste da apposito regolamento;*

*b) di ricevere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;*

*c) di accedere alle informazioni di cui l'amministrazione comunale sia in possesso.*

*3. Le modalità per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente sono disciplinate con regolamento.*

*3-bis. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune. La giunta comunale valuta l'opportunità di costituirsi nel giudizio, assumendo, in tal caso, le relative spese.*

La suesposta norma statutaria ha carattere strategico ed informa pertanto l'attività di tutti gli uffici e i servizi dell'Amministrazione, oltre a costituire principio ispiratore fondamentale per l'approvazione di tutte le norme regolamentari, con particolare riguardo a:

- Regolamento in materia di diritti di accesso ed informazione;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Regolamento in materia di procedimento amministrativo;
- Regolamento sui controlli interni;
- Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Regolamento di contabilità;
- Regolamento di disciplina sui contratti;
- Regolamento per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- Regolamento per la pubblicazione della situazione patrimoniale degli Amministratori Comunali;
- Regolamento generale in materia di accesso amministrativo (civico, documentale, consiliare);
- Regolamento per la governance delle società partecipate.

Sono stati obiettivi di natura tecnico-amministrativa ma con rilevanza strategica per l'anno 2014:

1. l'inserimento online sul sito istituzionale dei provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa ed il loro collegamento all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", non necessariamente tra i "Dati ulteriori", con carattere di permanenza analogamente a quanto già accadeva per le deliberazioni giuntali e consiliari, fatte salve le eccezioni derivanti dalla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali;
2. la progressiva eliminazione sulla homepage del sito istituzionale del collegamento alla sezione "Operazione trasparenza", costituita in applicazione della normativa previgente all'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 e tuttora pubblicata online, per transitorie ragioni

L'adempimento n. 1 è stato attuato nel mese di dicembre 2014 in fase di testing per i provvedimenti dirigenziali, ed è stato pienamente operativo dal 01.01.2015, anche per le deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunali. E' stato all'uopo predisposto un apposito applicativo interno, in grado di consentire la pubblicazione simultanea su Albo Pretorio Online e Amministrazione Trasparente dei predetti atti; tra il 10 ed il 16 dicembre 2014, il Servizio CED e Comunicazione ed il Servizio CTL hanno provveduto ad incontri formativi interni per ogni Settore dell'Amministrazione quanto all'inserimento ed a modificare le sezioni di Amministrazione Trasparente per facilitarne la consultazione.

Nel corso del 2016 si è provveduto a predisporre la completa digitalizzazione documentale. Pertanto:

- gli atti monocratici (determinazioni, decreti, ordinanze ecc.) pubblicati a partire dal 15.12.2016 non sono più una scansione digitalizzata di documenti cartacei bensì costituiscono gli originali dei documenti firmati digitalmente;
- a decorrere da novembre 2017 lo stesso può dirsi anche per le deliberazioni sia giuntali che consiliari, quest'ultime non soltanto di carattere provvedimentale ma anche di indirizzo (mozioni e ordini del giorno).

L'adempimento n. 2 ha subito un'accelerazione, in particolare per quanto concerne l'adeguamento della sezione dedicata alle sovvenzioni ed ai contributi per cui, a partire dal 01.01.2015, è stata uniformata la prassi di inserimento dati da parte di tutti i Settori, permettendo così di considerare esaurita la sezione Amministrazione aperta del vecchio link *Operazione Trasparenza*. Tuttavia, si considera opportuna una ricognizione generale del collegamento previgente, tale da eventualmente consentire una migrazione (anche con l'apertura di apposite sezioni) sulla nuova piattaforma dei dati obsoleti ma tuttora utili alla consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse. L'obiettivo, quindi, si trasforma di conseguenza.

Per quanto concerne il triennio 2022/2024 si proseguirà con la progressiva eliminazione dei contenuti del sito previgente, già implementata per scorrimento ormai più che quinquennale, e soprattutto con approfondimenti tecnici diretti alla definitiva migrazione dalla piattaforma *Cityware* a quella denominata *Sfera o Casa di Vetro* (a seconda della prospettiva, interna od esterna all'Amministrazione)..

## 1.2 Altri strumenti di programmazione - Coordinamento

Il Regolamento sui controlli interni e tutte le sue successive modifiche ed integrazioni, che saranno eventualmente approvate dal Consiglio Comunale per l'attuazione degli artt. da 147 a 147-quinquies del Testo Unico degli Enti Locali o di altre normative sopravvenute, assicurano la massima trasparenza dei documenti programmatori comunali, attraverso la loro pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale, denominata Amministrazione Trasparente.

Per documenti programmatori diversi dal presente, si intendono:

1. il Documento Unico di Programmazione (DUP);
2. il Piano degli obiettivi strategici (P.OB.) ora denominato Piano degli obiettivi gestionali;
3. il Piano della Performance (P.PER.);
4. il Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

I documenti programmatori sulla Performance, ossia il Piano annuale in chiave previsionale e la Relazione a consuntivo dell'esercizio precedente, indicano, in premessa ai singoli processi che riassumono l'intera attività dell'Ente, i seguenti dati generali:

1. popolazione residente e territorio;
2. principali indicatori economico-patrimoniali;
3. struttura e organizzazione interna, con riferimento al personale in servizio.

I dati di analisi e dettaglio dell'organizzazione interna sono indicati all'interno del Piano Esecutivo di Gestione, che ha a monte il DUP quale collegamento annuo al Programma di mandato,



integralmente revisionato a seguito dell'avvio del ciclo politico-amministrativo 2021-2026, per recepimento dei contenuti approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 30.11.2021.

L'avvento del PIAO ha sostanzialmente accorpato i documenti di cui al n. 2 e 3, relativamente all'elencazione che precede, già uniti organicamente secondo vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, unendo al contempo il presente PTPCT e gli strumenti di governance delle risorse umane (POLA, Piano della Formazione, Piano dei Fabbisogni, Pianificazione sulle pari opportunità), oltre che sulla digitalizzazione amministrativa, in chiave di semplificazione. Il PEG resta separato in virtù del proprio legame intrinseco alla pianificazione economico-finanziaria dell'Amministrazione, secondo i dettami del TUEL, ancorché i propri progetti coincidano di fatto e per logica con gli obiettivi operativi di cui al presente PIAO.

### 1.3 Struttura organizzativa

Tutti i Settori e Servizi dell'Amministrazione sono coinvolti nell'attuazione dell'obiettivo di massima trasparenza dell'attività.

Nel dettaglio, gli allegati 10 e 11 alla presente Sezione, parti integranti e sostanziali della stessa, riportano (nella colonna n. 8) le competenze per i singoli adempimenti, come delineate dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalle deliberazioni ANAC n. 50/2013, n. 1.310/2016 e n. 241/2017, che sostanzialmente prevedono l'implementazione di apposita sezione del sito istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*". Al fine della compilazione e dell'aggiornamento delle varie sottosezioni, sono considerati come principali referenti i Dirigenti, i quali possono designare, ai fini del coordinamento:

- referenti di secondo livello, preferibilmente nella persona dei responsabili di Servizio;
- incaricati alla compilazione/aggiornamento del sito, tra i propri collaboratori.

Si dà atto che, nel primo anno di vigenza del PTTI, tutti i Dirigenti, con propri provvedimenti, hanno provveduto a designare referenti ed incaricati per ogni proprio Servizio, aggiornandone i nominativi in occasione dell'attuazione dell'obiettivo strategico n. 1. A completamento della riorganizzazione disposta dalla DGC n. 255/2016, i Dirigenti hanno provveduto e provvederanno in futuro a confermare o rideterminare le designazioni già adottate, con apposita comunicazione congiunta al Servizio Informatica, Archivio e Protocollo e al Servizio Organi Istituzionali, Controlli, Trasparenza e Legalità.

Ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento sui controlli interni, il Servizio Controlli, Trasparenza e Legalità (CTL, a seguito della riorganizzazione Servizio Organi Istituzionali, Controlli, Trasparenza e Legalità), competente per l'attuazione degli adempimenti discendenti dall'entrata in vigore della Legge n. 190/2012, e dunque anche in materia di trasparenza, sovrintenderà al coordinamento delle attività di tutti i Settori e Servizi, sulla scorta delle indicazioni e dei provvedimenti adottati dal *Responsabile della trasparenza*.

Le funzioni di *Responsabile della trasparenza* sono adempiute dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, altresì nominato *Responsabile della prevenzione della corruzione* ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 (con Decreto del Sindaco n. 8 del 26.03.2013, successivamente n. 83 del 04.08.2014, n. 48 del 19.09.2016 e n. 23 del 03.11.2021). Le funzioni del Responsabile della prevenzione e della trasparenza sono ora unificate, a seguito della novella apportata all'art.1, comma 7, della Legge n. 190/2012, dall'art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 97/2016. A tal fine, con propri atti, il Segretario Generale provvede a disciplinare:

1. le procedure di riscontro e di richiesta di riesame all'accesso civico ex novellato art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, avendo come riferimento le competenze di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale;
2. i principi generali delle verifiche in ordine al rispetto delle norme in materia di trasparenza da parte di tutti i Settori e Servizi, cui procederà il Servizio OI/CTL almeno una volta l'anno, preferibilmente nell'imminenza delle certificazioni che il NIV è tenuto a rilasciare entro le scadenze fissate dall'ANAC.

L'inserizione nel sistema della Struttura Multisetoriale PNRR non ha variato la configurazione di organico e di competenze sopra delineata, in quanto le Unità operative di cui è composta (con esclusione quindi delle apicalità di regia) coincidono con Settori/Servizi dell'Amministrazione o loro accorpamenti, ciascuno già responsabile per le proprie incombenze in materia, situazione da considerarsi a regime in virtù delle attribuzioni assegnate (e non variate) dai precedenti aggiornamenti annuali di PCPCT.

#### 1.4 Stakeholder

I portatori di interessi qualificati in ordine alla trasparenza sono sia interni che esterni all'Amministrazione.

Per quanto concerne i portatori interni, come anzidetto, la materia coinvolge tutti i Settori ed i Servizi, in attuazione e conformità alla presente Parte di Sezione che, stante la stretta connessione con i documenti programmatici di cui al precedente paragrafo 1.2, viene aggiornato ogni anno con deliberazione di Giunta Comunale, entro la data del 31 gennaio, fatte salve le particolarità derogatorie dei termini, piuttosto frequenti negli ultimi anni (compreso il presente, che trasla ad un mese dopo il termine l'approvazione del bilancio di competenza – termine a propria volta più volte prorogato – quello per l'adozione del PIAO corrispettivo).

Per quanto riguarda i portatori esterni, oltre a quanto indicato nel successivo capitolo 2 in merito alle giornate sulla trasparenza, si dà atto con riferimento alle procedure di predisposizione della presente Sezione e si prescrive per i futuri aggiornamenti che, per l'approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti, le Organizzazioni Sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso sono previamente invitati, mediante pubblicazione di avviso su sito web istituzionale, a fornire in merito eventuali proposte e/o osservazioni, da trasmettere su apposito modello predefinito entro il termine indicato dall'avviso stesso.

Si dà infine atto che non è pervenuta alcuna proposta od osservazione né nel corso del 2023 né a seguito di affissione di apposito Avviso Pubblico in vista del presente aggiornamento 2024-2026, sull'Albo Pretorio Online (Allegato 9, parte integrante e sostanziale). Tuttavia, come indicato nel Cap. 1, "Inquadramento sistemico", e nel Cap. 14, "Aggiornamento ed adeguamento del piano", della sezione anticorruzione, si prevede che l'intera presente sezione di PIAO 2024-2026 sarà oggetto di nuova pubblicazione per consultazione, con richiamo in homepage.

## 2. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il primo e più importante adempimento per la comunicazione della trasparenza nell'attività amministrativa del Comune di Savona è costituito dall'operato dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), che materialmente, con carattere di continuità quotidiana, provvede ad indirizzare l'utenza laddove vi siano elementi di difficoltà nel reperimento delle informazioni rilevanti.

Inoltre, il comma 6 dell'art. 10, D.Lgs. n. 33/2013, invariato nella riforma, prevede che: *“Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*.

Le "Giornate della trasparenza" sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi fondamentale della trasparenza:

- a) la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti;
- b) il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale.

Le Giornate devono essere organizzate come occasioni di confronto caratterizzate in termini di massima "apertura" ed ascolto verso l'esterno delle amministrazioni. I destinatari devono essere le associazioni di consumatori o utenti, centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato. Il contenuto essenziale delle giornate deve essere la presentazione del piano della performance e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

In concreto, stante la diretta correlazione con la documentazione programmatica relativa alla Performance, si prevedono 2 momenti di incontro nel corso dell'anno solare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dunque presso i locali dell'Amministrazione:

1. una giornata obbligatoria, in sede di prima applicazione, da tenersi entro 90 giorni dall'approvazione del Piano della performance relativo all'esercizio finanziario in corso; per l'aggiornamento annuale la giornata obbligatoria della trasparenza precederà il relativo provvedimento;
2. una giornata suppletiva eventuale, su richiesta di un gruppo di almeno 300 cittadini o di 2 o più associazioni di consumatori o utenti, centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, da tenersi parimenti entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Per quanto concerne la giornata obbligatoria, la dilatazione dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2014/2016 (24.04.2014) e conseguentemente degli strumenti di controllo e gestione (29.05.2014), unitamente al turnover del Segretario Generale (01.08.2014) e, soprattutto, allo stato di avanzamento dell'obiettivo strategico n. 1 (a regime dal 01.01.2015), aveva, da un lato, fatto coincidere la scadenza trimestrale con il periodo feriale estivo (27.08.2014) e, per altro verso, suggerito di compiutamente attendere la pubblicazione integrale degli atti sul sito, prima di poter procedere. L'evenienza dello slittamento in avanti del bilancio si è ripresentata anche nel 2015, anzi con un'ulteriore mensilità di scarto rispetto all'esercizio precedente (28.05.2015), con ovvia conseguente ripercussione sulla strumentazione gestionale (23.06.2015); a ciò si è aggiunta l'adozione, il 17.06.2015, della determinazione ANAC n. 8/2015, che ha disposto l'immediatezza di vigenza delle proprie disposizioni in ordine alla trasparenza societaria e dunque l'immediata attivazione del Servizio CTL per quanto concerneva la correlativa vigilanza. Anche nel 2015, pertanto, gli accadimenti sopravvenuti hanno suggerito di attendere un livello di maggior compiutezza prima di procedere.

Nel 2016, invece, l'adozione il 23.11.2016 dei Piani gestionali ha comportato l'incapienza del periodo minimo per la preparazione della Giornata, incrementato a 180 gg. nel PTTI 2016/2018. Lo stesso dicasi nel 2017 (adozione Piani il 31.07.2017), nel 2018 (adozione Piano il 07.08.2018) e nel 2019 (adozione Piano il 13.08.2019). Per quanto concerne il 2020, non è stato possibile

effettuarne la preparazione in relazione alle disposizioni emergenziali succedutesi più volte in corso d'anno, in quanto la tenuta della giornata avrebbe necessariamente comportato assembramenti vietati, per di più in spazi non all'aperto. Idem dicasi per il 2021, anno di integrale prosecuzione dell'emergenza pandemica nazionale, ufficialmente cessata il 31.03.2022 ma con sopravvivenza di particolari prescrizioni cautelari, soprattutto con riferimento ai protocolli di contrasto nei luoghi di lavoro. Lo stesso dicasi dicasi anche per il 2022, fino a fine marzo per il predurare dell'emergenza nazionale ed a seguire per quanto attiene all'ultravigenza dei protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dal momento che la tempistica di approvazione della programmazione economico-finanziaria e di gestione, al momento dell'approvazione del presente aggiornamento di Piano, si prevede possa ragionevolmente ripercorrere tappe analoghe agli scorsi esercizi (in particolare a seguito della revisione in corso del sistema di valutazione del personale, che incide sulla performance), la prima giornata obbligatoria dovrà tenersi entro il 180° giorno dall'approvazione definitiva del PIAO 2024-2026, potenzialmente quindi anche nel primo trimestre.

All'illustrazione dei contenuti, nel corso delle giornate, provvederà il Segretario Generale od il Vicesegretario all'uopo delegato, col supporto del funzionario responsabile del Servizio OI/CTL. Le indicazioni tratte dall'incontro con gli intervenuti costituiranno utile spunto per l'aggiornamento della Sezione di Piano, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

Della calendarizzazione delle giornate verrà data notizia mediante avviso sul sito web istituzionale, con almeno 15 gg. di anticipo rispetto allo svolgimento.

### 3. Processo di attuazione del Programma

I paragrafi 1.3 e 1.4, nel delineare la struttura organizzativa e gli stakeholder, hanno fissato le competenze dei singoli in ordine a tutti gli adempimenti. In questo capitolo viene illustrato il contenuto degli allegati 13 e 14 parti integranti e sostanziali, che materialmente le indicano. Sono altresì enucleati ulteriori principi in merito ai monitoraggi ed all'accesso civico.

#### 3.1 Inserimento ed aggiornamento dei dati - Attribuzioni

Gli allegati 13 e 14 alla presente Sezione si compongono di 9 colonne ed assommano in sé i contenuti degli allegati:

- a) n. 1 al D.Lgs. n. 33/2013, denominato “*Struttura delle informazioni sui siti istituzionali*” (colonne da 1 a 3);
- b) n. 1 alla deliberazione ANAC n. 50/2013 ed unico alla deliberazione ANAC n. 1.310/2016, unitamente alla propria tabella esplicativa in calce, denominato “*Sezione Amministrazione Trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti*” (colonne da 4 a 7),

cui è stata aggiunta la colonna n. 8 che cristallizza le attribuzioni dei vari Settori/Servizi (e n. 9 per le società, oggetto di analisi nel successivo Capitolo 5).

L'allegato 13 riporta le variazioni come già rispetto al PTTI 2016/2018 (non sussistono ulteriori modifiche apportabili per l'Amministrazione a decorrere dal 2016) e l'allegato 14 rispetto al PTPCT 2017-2019, come apportate dall'allegato unico alla determinazione ANAC n. 1134/2017 per le società in controllo pubblico (valgono le stesse considerazioni che per l'allegato 13 ma dal successivo 2017).

Le prime tre colonne integrano il contenuto di cui al punto a) e costituiscono la veste “**necessaria**” che il sito web deve assumere, periodicamente (fino a che) monitorata dal Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il portale [MagellanoPA – Bussola della trasparenza dei siti web](#). E' strutturato con doppia denominazione di primo e secondo livello (colonne nn. 1 e 2), che corrisponde ad altrettante sottosezioni del collegamento ad [Amministrazione Trasparente](#) nel sito istituzionale del Comune di Savona, già operante.

La modifica od integrazione di tale struttura può essere attuata unicamente dai Servizi Informatica e OI/CTL, in caso di sopravvenute nuove disposizioni legislative o regolamentari che le rendano necessarie. Si è già operato in tal senso a seguito dell'emanazione di:

- comunicato online ANAC in merito alle attestazioni OIV del 30.09.2013;
- DPCM 08.11.2013 in materia di scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi;
- adozione del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023).

Nel corso del primo, del secondo e terzo anno di applicazione del PTTI, non risultando nuovi interventi legislativi sulla struttura ex D.Lgs. n. 33/2014, non si è proceduto ad alcuna modifica della “veste necessaria” di primo e secondo livello; sul portale di monitoraggio [MagellanoPA – Bussola della trasparenza dei siti web](#), l'esito di verifica si è costantemente mantenuto al 100%. Nel corso del 2017, al fine di adempiere alle consistenti novità anche di struttura apportate dal FOIA (D.Lgs. n. 97/2016, che ha profondamente modificato il D.Lgs. n. 33/2013), sono state materialmente apportate le variazioni richieste dalle deliberazioni ANAC in materia (n. 1.310/2016 e n. 241/2017). Negli anni successivi, sono state apportate modifiche minimali, per lo più conseguenti a miglioramenti di automazione nelle procedure informatiche relative all'applicativo di protocollazione/archiviazione documentale.

Le successive 4 colonne (da 4 a 7) integrano il contenuto di cui al punto b) e costituiscono i **criteri di inserimento dei dati** cui devono attenersi i singoli Settori/Servizi, come indicati nell'ultima colonna (n. 8). **I Dirigenti, quali referenti di primo livello, sono responsabili dell'inserimento e dell'aggiornamento del contenuto dei dati per i propri Settori/Servizi.**

Nel corso del primo, del secondo e terzo anno di applicazione del PTTI e del primo dell'unificato PTPCT, non risultando altre delibere ANAC in merito oltre alle citate nn. 1310/2016 e 241/2017,

non si è proceduto a significative modifiche della struttura dei livelli inferiori a quelli legislativamente stabiliti, salvo aggiustamenti necessitati dalla natura annua dei dati inseriti (ad es. per la situazione patrimoniale degli Amministratori, per cui è stato necessario creare nuovi contenitori che raccogliessero i dati delle dichiarazioni fiscali esclusivamente del 2014 e del 2015 e poi a seguire, distinte dalle precedenti; lo stesso dicasi per la documentazione di bilancio).

Non si ritiene, per il prossimo triennio, di dover apportare variazioni ai criteri di competenza originariamente fissati, salvo eventuali ridenominazioni di Settori/Servizi in dipendenza da riorganizzazione e fatto salvo quanto segue in relazione al rilascio dell'all. n. 9 al PNA 2022. Tale documento, infatti, costituisce un *quid novi* recentemente apportato dall'ANAC, con specifico riferimento alla sola sottosezione relativa ai **Bandi di gara e contratti** della Sezione di Amministrazione Trasparente, da obbligatoriamente pubblicarsi sul sito istituzionale di ogni P.A., giuste specificazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 ed in varie delibere *ad hoc* rilasciate dall'Autorità.

E' infatti evidente che, nel corso del 2023, alcune parti in tabella così come rilasciata dall'ANAC, in particolare quelle concernenti la programmazione PNRR, sono state implementate nell'albero della trasparenza, congiuntamente all'inclusione (par. 5.5, Parte Prima) dei contenuti già pubblicati sul sito istituzionale ma privi di richiamo in trasparenza. L'occasione è stata utile per una ricognizione/bonifica, nella sezione contrattuale ma non solo, dei contenuti obsoleti (anteriori al quinquennio) e non compiutamente sistemattizzati (perché privi di ordine univoco, temporale o per fascicoli), per lo più afferenti pubblicazioni da tempo migrate su portali esterni.

Le colonne nn. 3 e 4 hanno valore informativo ed indicano gli esatti riferimenti normativi nel Testo Unico e nella delibera ANAC n. 50/2013 cui, in caso di dubbio interpretativo, occorre conformarsi.

Altrettanto importante è il contenuto della 7a colonna, che prescrive la frequenza cui i Settori/Servizi devono attenersi nell'aggiornamento dei dati inseriti e del cui rispetto i Dirigenti sono parimenti responsabili.

Nel corso del 2019, si sono registrati n. 2 interventi normativi rilevanti, in materia di trasparenza, uno legislativo e l'altro regolamentare:

- l'intervento legislativo consta della Legge n. 160 del 30.12.2019 (Legge di bilancio 2020) ed avrà riflessi operativi nel 2020 in quanto, per ciò che concerne l'applicazione dei primi n. 2 seguenti alinea, occorre attendere apposito D.M. attuativo, previsto in adozione entro il 29.02.2020 (ex art. 1, comma 145); le disposizioni dedicate nella Legge sono 3 (la seconda e la terza di modifica del D.Lgs. n. 33/2013):
  - art. 1, comma 37, che ha reso obbligatoria in Amministrazione Trasparente la fonte di finanziamento l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo ottenuto per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (ex art. 29, comma 1, stessa Legge n. 160/2019); è stato altresì previsto che il Sindaco dovrà inoltre fornire tali informazioni al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile;
  - art. 1, comma 145, che ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013, disponendo che le PP.AA. e gli organismi partecipati assoggettati alla normativa in materia di trasparenza dovranno assicurare, tramite il Dipartimento della F.P., la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati summenzionati;
  - l'art. 1, comma 163, che ha modificato alcune parti dell'apparato sanzionatorio incluso nell'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013, per ciò che riguarda adempimenti in tema di accesso civico, pubblicazione degli emolumenti dirigenziali a carico della finanza pubblica ed inerenti gli organismi partecipati;
- l'intervento regolamentare consiste nella deliberazione ANAC n. 586 del 26 giugno 2019, *"Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019"*, in adempimento della quale è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 07.11.2019, *"Atto organizzativo sugli obblighi di pubblicazione discendenti dalla Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 586 del 26 Giugno 2019"*, nonché conseguentemente sbloccate le pubblicazioni nella

sottosezione di Amministrazione Trasparente “*Personale / Titolari incarichi dirigenziali amministrativi di vertice / Situazione patrimoniale e reddituale*” e definitivamente bloccate (con avviso sulle motivazioni) quelle nella sottosezione “*Personale / Dirigenti Situazione patrimoniale e reddituale*”, già in precedenza sospese per quanto stabilito dalla deliberazione ANAC n. 382 del 12 aprile del 2017 “*Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN*”; la [deliberazione di Giunta n. 169 del 07.11.2019](#) viene allegata al presente Piano, quale parte integrante e sostanziale.

Nel corso del 2023, le principali novità costituiscono un precipitato della deliberazione ANAC in materia BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), la cui immediata conseguenza è il venir meno della pubblicazione al 31 gennaio ex art. 1. comma 32, della Legge n. 190/2012, peraltro fin dall’adozione della stessa legge affiancata dalla possibilità di estrarre i dati dalla BDNCP in qualsiasi momento, tramite collegamento online (ad [AppaltiLiguria](#) per quanto concerne il Comune di Savona), [riportato in Amministrazione Trasparente](#).

### 3.2 Verifiche e monitoraggi

Ferma restando la responsabilità di ogni singolo Settore/Servizio per i contenuti inseriti nelle sottosezioni di competenza secondo quanto indicato alla colonna n. 8 degli allegati 10 e 11, parti integranti e sostanziali del presente Piano, il Servizio OI/CTL procederà a verifiche periodiche, anche su segnalazione di accesso civico di cui al seguente paragrafo 3.3, ed il Servizio Informatica a monitoraggi tecnici, entrambi su disposizioni di dettaglio che saranno emanate con apposito provvedimento del Responsabile della Trasparenza, in conformità ai criteri che seguono.

Resta fermo quanto già indicato nella parte generale della presente Sezione di PIAO, ossia che il principale monitoraggio in materia di trasparenza (e, più in generale, della stessa Sezione di PIAO) concerne l’attestazione annuale sugli obblighi di trasparenza, da parte dell’Organo Monocratico di Valutazione (v. par. seguente 3.2.1, n. 3).

#### 3.2.1 Verifiche periodiche

Il Servizio CTL, fatto salvo quanto indicato oltre per l’accesso civico, procederà a 3 ordini di verifiche:

1. nel corso dell’espletamento della tipologia di controllo di cui all’art. 147-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013, un apposito criterio di valutazione deve tenere conto dell’assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, per ogni provvedimento assoggettato a verifica a campione; l’avvenuta integrale digitalizzazione documentale, tuttavia, rende tale adempimento pressoché superfluo, in quanto le pubblicazioni degli atti conseguono automaticamente alle sottoscrizioni digitali, senza possibilità di ritardi od omissioni, purché sia stata adottata la corretta procedura materiale in fase di inserimento, alla cui verifica si restringerà pertanto tale forma di monitoraggio;
2. la stessa procedura dovrà attuarsi nel caso di assoggettamento a controllo successivo ma nell’ipotesi di attivazione dello stesso su qualificata segnalazione anticorruzione, secondo i principi indicati nella relativa sezione di Piano;
3. almeno una volta l’anno, deve essere attivata una ricognizione generale dei contenuti inseriti online, con particolare riferimento a possibili “vuoti” o palesi incongruenze rispetto allo schema di cui all’allegato, anche con riferimento agli adempimenti di competenza dell’OMV. Ciò è propedeutico in supporto all’OMV stesso, per la certificazione ricognitoria annuale sulla trasparenza, da rendersi ai sensi delle deliberazioni ANAC nn. 50 e 77/2013; le singole attestazioni annuali sono regolarmente pubblicate per soccrimento, nell’apposita sottosezione sui Controlli.



### 3.2.2 Monitoraggi periodici

Il Servizio Informatica procederà a 2 ordini di verifiche:

1. quotidianamente, deve assicurare il funzionamento della sezione online Amministrazione Trasparente;
2. periodicamente, secondo criteri che saranno fissati di volta in volta nel caso si presentino aspetti che si intendono implementare o migliorare e, comunque, al fine di verificarne l'effettivo utilizzo da parte degli utenti, monitorare i flussi di accesso a tutte oppure a singole sezioni della sezione Amministrazione Trasparente, anche su specifica richiesta da parte degli Amministratori.

Nel corso del 2023, l'adempimento n. 1 è stato costantemente assicurato, salvo brevissime e temporanee interruzioni dirette ad implementare l'applicativo che ne assicura la funzionalità, essenzialmente per apportare miglioramenti visivi utili a chiunque abbia interesse alla consultazione.

Per quanto attiene al secondo tipo di adempimento, tenendo presente quanto descritto al paragrafo che segue, sono da considerare comunque positivi indicatori di effettivo utilizzo da parte dell'utenza:

- la progressione del contatore accessi in Amministrazione Trasparente, come registrata nella Relazione annua del RPCT: si è passati da n. 63072 al 12.12.2022 a n. 85849 al 14.12.2023, ovvero oltre + 25.000 accessi nel corso di un anno, potenzialmente oltre il 40% della popolazione cittadina (dato tuttavia non leggibile in tali termini, sia per gli accessi multipli di singoli utenti che per l'apertura del sito all'utenza globale);
- la richiesta nulla negli esiti di accessi civici semplice, in quanto diretta alla pubblicazione di dati o di documenti non pubblicati ma per cui sussiste l'obbligo (e che registra quindi, di fatto, un'assenza di rilevazione di carenze da parte dell'utenza).

### 3.3 Migrazione ad un'unica interfaccia tecnica

Gli interventi tecnici che hanno permesso di addivenire alla digitalizzazione documentale, quindi alla pubblicazione in automatico degli atti monocratici rilevanti (da fine 2016) e delle deliberazioni (da novembre 2017), sono stati strutturati in vista dell'unificazione in un'unica interfaccia tecnica di tutto l'impianto della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ciò che permetterebbe altresì la pubblicazione tabellare dei provvedimenti in sottosezioni diverse da quella provvedimentale, laddove richiesto dalla normativa, in automatico senza duplicazioni operative nelle fasi di inserimento.

Tale migrazione è stata considerata obiettivo per il biennio successivo nella programmazione scorsa 2023-2025, considerando altresì che, a decorrere dal 2018, ha iniziato a cessare il periodo di pubblicazione obbligatoria quinquennale degli atti inseriti nel 2013, primo anno di vigenza del D.Lgs. n. 33/2013. A fine 2020, infatti, in collaborazione con il Servizio Informatica, il Servizio OI-CTL ha autorizzato una bonifica dei dati pubblicati e non più rilevanti antecedenti al 2016.

Nel corso del 2023, il Servizio Informatica ha proceduto alla migrazione di molte parti, ciò che è rinvenibile anche visivamente, per ciò che appare all'interno di Amministrazione Trasparente con il logo "Casa di Vetro"; risulterà infatti quanto segue:

- numero sezioni migrate (sottosezione 1 livello) : 19 su 22;
- numero sottosezioni migrate (sottosezione 2 livello): 63

Si procederà analogamente per scorrimento, tenendo presente quanto già previsto al par. 3.1, per quanto attiene all'implementazione dei contenuti PNRR.

### 3.4 Accesso civico

L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 ha, in modo innovativo, istituito per la prima volta l'istituto dell'accesso civico, nei seguenti termini di cui alla versione originaria adottata nel 2013:



1. *L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
2. *La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.*
3. *L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.*
4. *Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.*
5. *La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosi' come modificato dal presente decreto.*
6. *La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.*

Al fine di dare attuazione al dettato legislativo, nei precedenti PTTI Comunali si era previsto che:

1. la richiesta di cui al comma 2, per essere procedibile, dovesse essere presentata ad uno dei 2 indirizzi mail generali presenti sulla homepage, ossia [informa@comune.savona.it](mailto:informa@comune.savona.it) per la posta ordinaria oppure [posta@pec.comune.savona.it](mailto:posta@pec.comune.savona.it) per la posta certificata, il cui utilizzo era da ritenersi preferibile laddove ciò sia possibile;
2. la richiesta così pervenuta, salvo che, per sua natura, non fosse immediatamente riscontrabile, fosse immediatamente riversata, a cura dell'Ufficio Protocollo, all'indirizzo mail interno del Responsabile della trasparenza e del Servizio CTL, i quali avrebbero provveduto all'immediato inoltro al Dirigente responsabile ed all'unità organizzativa competente al riscontro, da rendersi nei termini di legge sia nei confronti del richiedente che, p.c., del Responsabile della trasparenza e del Servizio CTL;
3. considerata la coincidenza nella persona del Segretario Generale della figura del Responsabile della trasparenza e del Titolare del potere sostitutivo, gli adempimenti di cui al comma 4 avrebbero dovuto essere attivati automaticamente una volta decorso il periodo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Nel corso del 2014, è stata effettuata una sola richiesta di accesso civico il cui contenuto, peraltro, si è rilevato afferire al sito istituzionale non del Comune di Savona bensì di una società partecipata, cui il rilievo è stato trasmesso per competenza a procedere. Nel 2015 e nel 2016, invece, non erano pervenute richieste.

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha radicalmente modificato l'art. 5 del D.Lgs. n. 32/2016, affiancandolo con i nuovi artt. 5-bis (*Esclusioni e limiti*) e 5-ter (*Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche*), nei seguenti termini:

1. *L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
2. *Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.*
3. *L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla*

legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne

*informa*

*il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.*

L'ANAC, con propria deliberazione n. 1.309 del 28.12.2016, ha adottato proprie specifiche Linee Guida in materia. L'ANCI, inoltre, nel mese di dicembre 2016 e sulla scorta dello schema in consultazione pubblica rilasciato dall'ANAC, ha a propria volta rilasciato un proprio quaderno tematico, contenente prime indicazioni operative.

In linea generale, a decorrere dal 23.12.2016, occorre distinguere 3 ipotesi di accesso amministrativo connesse all'utenza (diverso ancora è il caso dei diritti di accesso da parte di un Consigliere Comunale, disciplinato dal vigente *Regolamento del Consiglio Comunale*):

1. l'accesso c.d. **documentale**, già vigente ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990, che ha per oggetto i *documenti amministrativi* e richiede un interesse *“diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso”* per poter essere esercitato;
2. l'accesso c.d. **civico semplice**, che è quello introdotto dalla versione originaria dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e consiste nella *richiesta di pubblicazione di dati, informazioni e documenti* per cui è obbligatoria la pubblicazione e non rinvenuti in Amministrazione Trasparente, esercitabile da chiunque;
3. l'accesso **c.d. civico generalizzato**, che ha per oggetto *dati, informazioni e documenti detenuti dall'Amministrazione e ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*, esercitabile da chiunque senza dimostrazione di alcun interesse specifico, in quanto l'istituto è diretto a *favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*,

E' evidente la portata onnicomprensiva della nuova forma generalizzata, che ha richiesto tra l'altro, in adempimento del PTPCT 2019/2021, riforma del *Regolamento Comunale in materia di accesso ed informazione*, di competenza consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

In tale ottica è stato di ausilio il citato quaderno ANCI n. 5/2016, che ha fornito un modello di base da adattare alle esigenze di autonomia di ogni Amministrazione, ma soprattutto l'adesione al progetto FORMEZ PA “RiformAttiva”, tramite apposito Protocollo di intesa e successivo Piano di lavoro, di cui si è dettagliato nel par. 11.4 della Sezione anticorruzione. In esito a quest'ultimo Piano, è stata predisposta una bozza di Regolamento generale sull'accesso (civico, documentale e consiliare), diretto a sostituire il datato (1998) Regolamento comunale vigente per il solo accesso documentale; la bozza è stata presentata alla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 14 gennaio 2019, (momento cui è riferito il precedente Piano 2019/2021), esaminata con parere favorevole dalla Prima Commissione Permanente il 6 marzo 2019 e [definitivamente approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 2019 , con deliberazione n. 7/2019.](#)

In questo paragrafo dunque, come nella versione di Piano precedente, non è più necessario procedere con puntuali indicazioni operative ai Settori/Servizi, dal momento che il Regolamento generale sull'accesso (ivi comprese dunque, le tipologie documentale e consiliare) è stato adottato dall'organo competente ed è vigente, rinviando allo stesso per i contenuti, quale allegato parte integrante e sostanziale del presente Piano.

Per quanto infine concerne l'obbligo di pubblicazione semestrale delle richieste pervenute, da

effettuarsi dunque con riferimento al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, è stata creata, nel nuovo applicativo di Protocollo digitalizzato, apposita classifica che ha consentito una fascicolazione univoca, da cui estrarre in formato elenco i dati rilevanti a cura del Servizio Informatica, Archivio e Protocollo (oggetto e data della richiesta), trasmessi al Servizio Organo Istituzionali, Controlli, Trasparenza e Legalità per il completamento (esito e data dello stesso per ogni richiesta) e la pubblicazione online.

Il primo anno di applicazione non ha tuttavia consentito un'efficace azione di scrematura delle richieste, in quanto sono confluite nella classifica tutte le domande di accesso comunque denominate, senza distinzione tra motivazioni discendenti da Regolamento consiliare, da Legge n. 241/1990, da DPR n. 445/2000 e da accesso civico vero e proprio (che hanno riguardato una porzione infinitesimale del totale delle richieste pervenute). A decorrere dal 01.07.2018 (ed in attuazione del Piano di lavoro discendente dal Protocollo di intesa stipulato col FORMEZ), sono state riaggornate le classifiche fascicolari di protocollo, circostanza che consente un'agevolazione nei tempi di pubblicazione.

Il registro è pubblicato nella sottosezione di Amministrazione Trasparente Altri contenuti / Accesso civico ed alimentato semestralmente.

#### 4. Dati ulteriori

La delibera ANAC n. 50/2013, di per sé esaustiva in merito all'intera attività delle Pubbliche Amministrazioni, prescrive che in questa sezione conclusiva vada comunque inserito un contenuto minimo in ordine alle seguenti materie:

1. corruzione (Piano – duplicato ora nella sezione Disposizioni generali, in seguito all'accorpamento – , nominativi dei responsabili ed atti adottati);
2. accesso civico (nominativi dei responsabili, contenuto poi arricchito dal FOIA);
3. accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati (elenco dei provvedimenti adottati);
4. servizi pubblici locali (relazioni sulle modalità di affidamento).

Oltre a ciò che obbligatoriamente deve essere inserito in questa sezione, si era previsto di inserire, a titolo sperimentale nell'ottica dell'accessibilità totale, i collegamenti ai seguenti siti tematici già predisposti dal Comune di Savona, quale sottosezione a sé stante denominata “*Siti tematici del Comune di Savona*”:

- il [SUAP](#) (Sportello Unico delle Attività produttive);
- il [SUE](#) (Sportello Unico per l'Edilizia);
- la [Cartografia comunale](#);
- il [Teatro Chiabrera](#), comprensivo di [biglietteria online](#);
- l'Agenda (mensile) e gli [Appuntamenti in Città](#) (collegamento ora sostituito dalla homepage, rinnovata con la presenza costante ma a rotazione di n. 8 riquadri in immediata evidenza, quali “Notizie istituzionali” che svolgono analoga funzione) ;
- Savona Giovani;
- Savona partecipa.

Nel corso del primo anno di applicazione del Piano si è provveduto all'inserimento dei collegamenti ai suddetti siti tematici.

Sono stati inoltre aggiunti i collegamenti allo Sportello Sociale, ai Servizi Online ed al Museo della Ceramica.

Nel 2015, si è provveduto ad includere anche un aggiornamento relativo al Comitato Unico di Garanzia.

Nulla è stato ritenuto necessario od opportuno includere nel corso del 2016-. Nel 2017, è stata inserita una sottosezione dedicata alla comunicazione istituzionale, ai sensi della Legge n. 216/2000.

Nel corso del 2018, in aderenza alle previsioni di aggiornamento del periodo 2018/2020, è stato attivato un collegamento esterno a [MagellanoPA – Bussola della trasparenza dei siti web](#), che consente di verificare lo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza per ogni Pubblica Amministrazione.

Nel 2019, in aderenza alle previsioni dell'aggiornamento 2019/2021, sono state inserite:

- nella sottosezione Prevenzione della corruzione, un'ulteriore sottosezione denominata “[Segnalazioni condotte illecite \(Whistleblowing\)](#)”, con i contenuti di cui al par. 5.5 della Sezione Prima;
- una sottosezione denominata “[Gestione dei Fondi strutturali e dei Fondi Nazionali](#)”, con i contenuti di cui al par. 4.3 della Sezione Prima.

Nel 2020, in aderenza alle previsioni dell'aggiornamento 2020/2022, per quanto concerne la sottosezione dei Siti tematici:

- sono state defisse quelle relative a servizi non più alimentati (L'Agenda, Savona Giovani e Savona partecipa);
- è stato inserito un collegamento allo [Sportello Sociale](#);
- sono state reindirizzate quelle relative ai vari Servizi online;
- è stato aggiunto un collegamento al sito del [Museo della Ceramica](#).

Inoltre, per quanto concerne in particolare la sezione relativa ai Bandi di Gara e Contratti, sono state apportate alcune modifiche conseguenti all'automatizzazione di pubblicazione di alcuni provvedimenti, da sistema digitale di protocollazione/archiviazione.

Nel corso del 2021/2023, si era previsto di proseguire con nuovi inserimenti in ogni evenienza di nuove attivazioni di siti tematici ed, in ogni caso, di inserire:

- una o più sottosezioni in materia di contribuzione per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, in dipendenza dalle indicazioni che saranno fornite dal D.M. previsto in adozione entro il 29.02.2020 dall'art. 1, comma 145, della Legge n. 160/2019;
- nel 2021, una nuova sezione (o sottosezione, secondo eventuali istruzioni ANAC) denominata “*Elezioni trasparenti*”, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della Legge n. 3/2019 (c.d. “Spazzacorrotti”).

Si è in effetti provveduto, nel corso del 2021, all'attivazione della sottosezione “[Elezioni trasparenti](#)”, in concomitanza con gli obblighi elettorali connessi alla tornata 2021, oltre ad inserire [una seconda sottosezione dedicata ai risultati](#). Nel 2022, oltre che confermare la pianificazione prospettica in materia di contribuzione per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, si prevede altresì di attivare apposita evidenza di attuazione della programmazione PNRR.

Nel 2022, come già anticipato nella parte generale, si è provveduto ad una totale revisione della sottosezione concernente il [Whistleblowing](#), con inserimento diretto del collegamento online alla piattaforma di segnalazione anonima.

Prospetticamente, nella scorsa programmazione 2023-2025, per l'intero triennio di vigenza e particolarmente nel 2023, era stato previsto (e/o registrato, tenendo conto che l'approvazione del PIAO è intervenuta il 1° giugno 2023, ad alcuni adempimenti già *in itinere* se non conclusi) quanto segue, circa l'implementazione della corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente:

- il reindirizzamento dei collegamenti dedicati ai vari Servizi online, specie laddove le pagine siano state sostituite con modulistica apposita; tale previsione è da considerarsi adempimento di manutenzione ordinaria, quindi riproponibile *in contrinuum* per l'attuale triennio di vigenza e per i successivi;
- tenendo presente quanto previsto al Cap. 5.5 della sezione anticorruzione (**Correlazione con la programmazione di attuazione PNRR**), ossia di “*integrare, all'interno della strutturazione digitale di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, la già esistente sezione in homepage denominata “Attuazione Misure PNRR”, ciò che avrà impatti anche sulla sezione intitolata ai “Dati ulteriori”, oltre che a quella specificatamente relativa a “Bandi di Gara e Contratti”, soprattutto circa l'implementazione delle [3 sottosezioni già richiamate in homepage](#) (PNRR - Bandi aperti, PNRR - Atti dei progetti presentati, PNRR - Portale dei progetti), la previsione di inserimento dei seguenti link già operativi da homepage:*
  - [VisitSavona](#);
  - [Comunicati stampa](#);
  - [Partecipazione e quartieri](#), con le proprie sottosezioni dedicate a quanto di preminente interesse per tutto ciò che attiene alla cittadinanza attiva, ossia attualmente:
    - Eventi cittadinanza attiva;
    - La democrazia partecipativa;
    - Come funziona l'amministrazione condivisa;
    - Il Regolamento dei beni comuni;
    - Collabora con il comune;
    - Il patto di collaborazione;
    - Notizie dei quartieri;
    - Comunicazione per i cittadini.

Il suesposto elenco non era e non è da intendersi come esaustivo, ben potendo essere incrementato in relazione ad eventuali ulteriori implementazioni che si riterranno necessarie e/o opportune. Tra queste, ad es. potranno annoverarsi richiami agli appuntamenti mensili con la cittadinanza da parte del Difensore Civico regionale, l'AppIO ed altro ancora.

Si ripropongono pertanto integralmente le previsioni 2023-2025, anche per l'attuale triennio di vigenza e successivi, considerando che, nel corso del 2023, le sezioni sopra elencate sono state attivate in homepage e sono di imminente trasfusione in Amministrazione Trasparente

(indipendenza dalla migrazione in Casa di Vetro).



## 5. Criteri di vigilanza sui Piani di Enti Pubblici, società ed enti privati in controllo pubblico

### 5.1 Premessa normativa di inquadramento della materia

Il Piano Triennale per l'Integrità e la Trasparenza era un allegato necessario al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, come in precedenza espressamente stabilito dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013. Per questo solo motivo, l'estensione agli Enti Pubblici Vigilati ed alle società ed enti privati in controllo pubblico dell'obbligo di redigere il secondo, come ampiamente illustrato già nell'aggiornamento 2015/2017 del PTPC, avrebbe implicato per tali soggetti la necessità di adottare anche il primo.

Sul punto, tuttavia, aveva fatto definitiva chiarezza l'art. 24-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 114/2014, che ha così novellato l'art. 11 dell'originaria stesura del D.Lgs. n. 33/2013, commi 2 e 3:

*“2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:*

*a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;*

*b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.*

*3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*

Il terzo comma, pertanto, il cui contenuto era previgentemente dettato per tutte le società partecipate da Pubbliche Amministrazioni, aveva ristretto il proprio campo di applicazione alle sole società minoritarie, ove esercitino attività di pubblico interesse, mentre era stato espressamente previsto l'obbligo di redazione del PTTI per tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione, sempre nei limiti di attività di cui sopra, prescindendo invece da qualsiasi vincolo nel caso di Enti Pubblici Vigilati.

A tale normativa erano e sono raccordate, per estensione, le prescrizioni di PNA 2013 ed in particolare quanto previsto al paragrafo 3.1.1 (pag. 34) per tutte le misure di prevenzione, ivi compresa la trasparenza (misura 3.1.2):

*“L'amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico”.*

L'ANAC, con propria determinazione n. 8 del 17.06.2015, ad oggetto *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli pubblici economici”*, ha nuovamente aggiornato la materia, questa volta autonomamente (benché ciò appaia in contrasto col disposto dell'art. 1, comma 60, lett. a, della Legge n. 190/2012, che richiede l'Intesa in Conferenza Unificata per l'adozione di criteri inerenti i PTPC comunali) ed organicamente, ricomprendendo cioè anche le società con partecipazione minoritaria.



In linea generale, la nuova disciplina organica, immediatamente vigente per la trasparenza e non per l'anticorruzione (per cui era stato delineato un periodo transitorio con scadenza al 31.01.2016), non aveva contrastato con le previsioni di PTPC e PTTI di cui all'aggiornamento 2015/2017 che, pertanto, sono state integralmente riproposte per il 2016/2018 con piccole variazioni.

Per quanto concerne l'aggiornamento del PTPCT 2017-2019, l'ANAC non solo aveva provveduto ad aggiornare la propria deliberazione n. 50/2013 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, adottando la nuova deliberazione n. 1.310/2016, ma nel PNA 2016 (deliberazione n. 831/2016, par. 3.3, pag. 14) aveva anticipato la riforma della propria determinazione n. 8/2015, che aveva stabilito le linee guida per gli enti e le società in controllo pubblico e partecipati/e, per aggiornare anche quest'ultima alle novità apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, dal momento che la n. 1.310/2016 è principalmente diretta alle Pubbliche Amministrazioni.

Al momento della predisposizione ed approvazione del PTPCT, tuttavia, non risultava adottato alcuno schema né avviata alcuna consultazione pubblica.

L'ANAC ha supplied nel corso del 2017, con un iter che ha portato all'adozione della deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, che ha aggiornato la precedente n. 50/2015 sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che la trasparenza; è nuovamente intervenuta con l'adozione del PNA 2019: sussistono da allora [FAQ appositamente elaborate dall'Autorità e pubblicate sul sito istituzionale](#).

## 5.2 Linee guida sui criteri di estensione

Il presente paragrafo è una sostanziale riproposizione di quanto già previsto negli aggiornamenti di Piano a decorrere dal 2015/2017, in considerazione della sostanziale conformità dei contenuti della determinazione ANAC n. 8/2015 e della delibera ANAC n. 1134/2017 alle linee di indirizzo già individuate. Costituisce altresì integrale riproposizione di quanto previsto a partire dall'aggiornamento 2018/2020, considerando che il sopra descritto intervento dell'Autorità con il PNA 2019 ha confermato quanto già era stato previsto nel PTPCT 2018-2020.

Essendo la trasparenza una misura (anzi, la principale misura) di prevenzione, si rinvia al Capitolo 17 della sezione sulla prevenzione, si prescinde da una riproposizione dei contenuti ivi delineati, per illustrare brevemente quanto di nuovo apportato dall'allegato unico alla succitata deliberazione ANAC n. 1134/2017.

Tale documento, infatti, integra un'interpretazione autentica dell'allegato J al precedente PTPCT 2017-2019 (e precedenti PTTI), in quanto per la prima volta ANAC ha definito precisi obblighi di trasparenza anche per le società, in analogia a quanto stabilito per le PP.AA. con le delibere n. 50/2013 e 1310/2016, di fatto applicando *motu proprio* principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, implicitamente richiamati dalla "compatibilità" e dalla "limitatezza" citate all'art. 2-bis, comma 3, del novellato D.Lgs. n. 33/2013.

L'allegato 14 al presente PTPCT, come i precedenti allegati J, ripropone pertanto lo schema degli obblighi societari in raffronto a quanto previsto per gli organi del Comune di Savona, nell'ultima colonna tabellare

Sono evidenziate con colore azzurro le variazioni rispetto agli indirizzi previgenti, sulla base di quanto stabilito dall'ANAC, che si traducono in altrettante variazioni di obblighi di pubblicazione nella sezione Società Trasparente del sito societario. Si tratta, in dettaglio, di:

- applicabilità della sottosezione "Atti Generali" all'interno della sezione di primo livello "Disposizioni Generali"; gli atti da pubblicarsi consistono in:
  - collegamenti al sito Normativa per i principali atti legislativi concernenti i servizi gestiti;
  - Statuto societario e atti di indirizzo delle PP.AA. Controllanti;
  - Piani industriali e similari;
- applicabilità già rilevata della sottosezione "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" all'interno della sezione di primo livello "Organizzazione"; nell'evenienza gli atti da pubblicarsi consistono tuttavia non in provvedimenti del RPCT del Comune di Savona bensì dell'ANAC stessa;
- non applicabilità della sottosezione "Dirigenti cessati" all'interno della sezione di primo

- livello "Personale"; nulla è da pubblicarsi;
- non applicabilità della sottosezione "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" all'interno della sezione di primo livello "Personale"; nulla è da pubblicarsi;
- non applicabilità della sottosezione "Posizioni organizzative" all'interno della sezione di primo livello "Personale"; nulla è da pubblicarsi;
- applicabilità della sottosezione "Tassi di assenza" all'interno della sezione di primo livello "Personale"; sono da pubblicarsi dati aggregati, non nominativi, in riferimento a personale in servizio presso uffici di livello dirigenziale;
- applicabilità della sottosezione "Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti" all'interno della sezione di primo livello "Personale"; sono da pubblicarsi dati relativi ad oggetto, durata e compenso di ogni incarico;
- applicabilità, all'interno della "Controlli e rilievi sull'amministrazione" della sottosezione "OIV e responsabile misurazione performance", limitatamente ai nominativi dei componenti l'organo (da intendersi di controllo, quindi anche per l'Organo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001);
- applicabilità della sezione "Bandi di concorso" (lacuna formale nei precedenti PTPCT e PTTI);
- applicabilità della sezione "Tipologie di procedimento", per procedimenti integranti una funzione amministrativa;
- applicabilità della sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici";
- applicabilità della sezione "Bilanci";
- applicabilità della sezione "Beni immobili e gestione patrimonio";
- applicabilità della sottosezione "Costi contabilizzati" all'interno della sezione di primo livello "Servizi erogati";
- applicabilità della sezione "Pagamenti";
- applicabilità della sottosezione "Atti programmazione delle opere pubbliche" all'interno della sezione di primo livello "Opere pubbliche";
- applicabilità della sottosezione "Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche" all'interno della sezione di primo livello "Opere pubbliche";
- applicabilità della sezione "Informazioni ambientali";
- applicabilità della sottosezione "Regolamenti" all'interno della sezione di primo livello "Altri Contenuti" e di secondo "Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati";
- applicabilità della sottosezione "Cataloghi di dati, metadati e banche dati" all'interno della sezione di primo livello "Altri Contenuti" e di secondo "Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati";
- inapplicabilità della sottosezione "Servizi pubblici locali" all'interno della sezione di primo livello "Altri Contenuti".

Avendo riguardo alle summenzionate "compatibilità" e "limitatezza", occorre far presente che l'ambito soggettivo di applicazione dell'accesso civico, ivi compreso quello generalizzato (cfr. par. 3.4 della presente Sezione), ricomprende anche le società in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, del novellato D.Lgs. n. 33/2013.

I dettami della deliberazione ANAC n. 1.310 del 28.12.2016 sono pertanto estensibili e da recepire in appositi atti o, più probabilmente, nelle proprie carte dei servizi.

Le società, al pari delle PP.AA. controllanti, dovranno contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con quelle relative alla protezione dei dati personali dell'utenza dei servizi erogati, tenendo presenti in particolare le linee guida in materia del Garante, [n. 243 del 15.05.2014](#) e [n. 88 del 02.03.2011](#).

Nel corso del triennio 2024-2026, si procederà comunque a monitoraggi periodici, in aderenza agli obblighi di vigilanza imposti dal PNA. In particolare, per le motivazioni indicate nel par. 16.2 della sezione sulla prevenzione, si concentrerà sull'operato di ATA S.p.a..







**COMUNE DI SAVONA**

**P.I.A.O. 2024-2026**

**SEZIONE 2**

**VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE  
E ANTICORRUZIONE**

**SOTTOSEZIONE**

**RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

**ALLEGATO 1**

**CODICE DI COMPORTAMENTO**





# **COMUNE DI SAVONA**

## **CODICE DI COMPORTAMENTO**

**Art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001**

### **Articolo 1 – Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione**

Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, integra ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di seguito denominato “Codice generale” approvato con D.p.r. n. 62/2013 e definisce, ai fini dell’articolo 54 sopra citato, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti di questo Comune sono tenuti ad osservare. Pertanto, si applica a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Savona.

Il Comune estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Nei contratti individuali di lavoro subordinato, negli atti di incarico, nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e delle forniture, servizi e lavori sono inserite apposite clausole che prevedono il rispetto del presente Codice.

I contratti dovranno altresì prevedere clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazioni gravi e ripetute degli obblighi derivanti dallo stesso, mentre, nei casi meno gravi potranno prevedere e disciplinare clausole comportanti penalità economiche, eventualmente in misura percentuale rispetto ai compensi/corrispettivi previsti.

Le previsioni del presente codice, per quanto compatibili in relazione alle discipline scaturenti dall'applicazione della diversa contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, costituiscono atto di indirizzo per le società pubbliche controllate e partecipate dal Comune di Savona.

### **Articolo 2 – Principi generali**

Il dipendente osserva la Costituzione della Repubblica, servendo la nazione con disciplina e onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti vigenti nel Comune, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione e dei poteri di cui è titolare.

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati.

Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 3 – Regali, compensi e altre utilità**

Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio o servizio da soggetti che possono trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio o servizio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio o servizio ricoperto.

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 100 euro anche sotto forma di sconto. In caso di cumulo di più regali di valore inferiore a 100 euro quelli che complessivamente superano tale valore dovranno essere messi a disposizione dell'Amministrazione.



I regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti e che sono stati consegnati all'Amministrazione Comunale sono utilizzati nel modo che segue:

- a) quelli che possono essere utilizzati per fini istituzionali verranno dedicati a tali fini;
- b) quelli che non possono essere utilizzati per fini istituzionali verranno raggruppati e quindi, periodicamente, venduti ed il ricavato verrà integralmente devoluto ad Associazioni di volontariato del territorio.

Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio o servizio di appartenenza.

#### **Articolo 4 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente e comunque entro cinque giorni al dirigente del servizio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio o servizio di appartenenza. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati o ad associazioni di natura religiosa.

In caso di accertata incompatibilità, il dipendente potrà essere trasferito ad altro ufficio, salvo che vengano meno le ragioni di incompatibilità a seguito di rinuncia del dipendente all'adesione o appartenenza all'associazione, organizzazione o altri organismi, o che i casi di incompatibilità possano essere superati con astensione ed assegnazione della pratica ad altro dipendente.

Il dipendente si astiene comunque dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui è membro quando è prevista l'erogazione di contributi economici.

Gli ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio o servizio di appartenenza sono quelli che coincidono con la responsabilità amministrativa di cui il dirigente, il funzionario titolare di incarico di EQ o il dipendente (in quanto responsabile del procedimento) sono titolari all'interno dell'Amministrazione Comunale (ad es. per il dirigente, funzionario titolare di incarico di EQ o dipendente con responsabilità di procedimento alla cultura può interferire con l'attività dell'ufficio l'essere Presidente, Vice Presidente, Segretario o Componente dell'Organo Esecutivo di una Associazione con finalità culturali; per il dirigente, funzionario titolare di incarico di EQ o dipendente con responsabilità di procedimento al turismo o allo sport con l'essere Presidente, la Vice Presidente, Segretario o componente dell'organo esecutivo di una associazione turistica o sportiva, ecc.).

Il dipendente non fa pressioni con i colleghi o gli utenti dei servizi o con i soggetti con i quali venga in contatto durante l'attività professionale per aderire ad associazioni e organizzazioni di alcun tipo, indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilità o meno di derivarne vantaggi economici, personali e di carriera.

#### **Articolo 5 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse**

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto di assegnazione all'ufficio o servizio, informa per iscritto il superiore gerarchico di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i già menzionati rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio o servizio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il soggetto che riceve la comunicazione di cui al comma 1, ove dovesse rilevare una situazione di incompatibilità, invita per iscritto il dipendente a sanarla formalmente, e adotta le misure organizzative necessarie più opportune in relazione al caso, quali a titolo esemplificativo:

a) misure di rotazione del personale nello svolgimento delle attività dell'ufficio;

b) l'assegnazione al dipendente interessato di funzioni esclusivamente istruttorie sul procedimento con avocazione a se stesso dell'adozione dell'atto finale;

c) l'affidamento della singola pratica per la quale si rileva la situazione di incompatibilità ad altro dipendente;

d) l'assegnazione del dipendente ad altro ufficio.

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Per conflitto d'interessi si intende il conflitto tra il dovere del dipendente di prestare il proprio servizio per il perseguimento del pubblico interesse dell'Amministrazione ed i propri interessi, come specificato nel comma successivo.

Sussiste conflitto di interessi se nello svolgimento dell'attività lavorativa sono coinvolti gli interessi finanziari, economici o altri interessi personali o particolari:

a) del dipendente;

b) del coniuge del dipendente, di suoi conviventi, parenti e affini entro il secondo grado (nonni del coniuge, fratelli e sorelle del coniuge);

c) di persone con cui il dipendente abbia continuità nella frequenza di contatti e di rapporti, o abbia causa pendente (causa civile, o altro giudizio, in corso), grave inimicizia (inimicizia reciproca che deriva da relazioni esterne estranee allo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'Ente pubblico), rapporti di credito o debito;

d) di enti pubblici e privati, di istituzioni, di associazioni (anche non riconosciute), di società, di organizzazioni, di comitati, di cui il dipendente, o le persone indicate alle lettere b) o c), facciano parte.

## **Articolo 6 – Obbligo di astensione**

Il dipendente si astiene ogni qualvolta vi sia la possibilità o anche la mera eventualità di favorire interessi esterni, come descritti all'art. 5, in conflitto con l'interesse pubblico e ogni volta in cui esistano ragioni di convenienza, compresi i casi di conflitto di interessi anche solo a livello potenziale, al fine di prevenire conseguenze negative, per l'immagine dell'Amministrazione.

Quando il dipendente ritiene di trovarsi in una situazione conflittuale per la quale sussiste l'obbligo di astensione, ne dà immediata comunicazione per iscritto al responsabile della struttura di appartenenza, specificando le motivazioni della ritenuta astensione.

Il responsabile valuta senza ritardo la situazione segnalata dal dipendente e impartisce le disposizioni per prevenire o porre rimedio al conflitto, sollevando eventualmente il dipendente dall'incarico o dai compiti assegnati ed assegnando, entro i termini procedurali previsti, la trattazione della pratica ad altro dipendente.

L'astensione e il motivo della stessa dovranno essere comunicati immediatamente al superiore gerarchico o responsabile dell'ufficio o servizio di modo che quest'ultimo possa controllare l'effettività delle ragioni dell'astensione.

Nel caso in cui il responsabile non ravvisi la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, dispone la prosecuzione dell'incarico o dei compiti assegnati, motivando espressamente le ragioni in base alle quali lo svolgimento dell'attività da parte del dipendente non configura una situazione di tale natura neppure a livello potenziale.

#### **Articolo 7 – Prevenzione della corruzione**

Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel vigente Piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Alla pianificazione comunale di contrasto alla corruzione è riservata la disciplina della rotazione straordinaria del personale, in aderenza alla pianificazione nazionale ed alle delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia.

#### **Articolo 8 – Trasparenza e tracciabilità**

Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati e documenti sottoposti all'obbligo di pubblicazione sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta, in ogni momento, la replicabilità.

#### **Articolo 9 – Comportamento nei rapporti privati**

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Il dipendente non dà seguito a richieste finalizzate a facilitare le modalità di disbrigo delle pratiche o ad ottenere indebiti contatti diretti con altri uffici dell'Ente.

Il personale non riceve soggetti privati nella propria abitazione o in luoghi diversi da quelli istituzionalmente previsti per discutere di pratiche di lavoro.

Il dipendente si astiene dall'accettare inviti, o comunque dal prender parte, ad iniziative di natura privata extra istituzionale in correlazione, diretta o indiretta, con la sua qualità di dipendente dell'Ente. È consentito prender parte a tali iniziative solo nel caso in cui esse siano state preventivamente rese note al responsabile della struttura di appartenenza, che ne autorizza la partecipazione. (?)

#### **Articolo 10 – Rapporti con i mezzi di informazione e utilizzo dei social network**

I rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dai soggetti istituzionalmente individuati, nonché dai dipendenti espressamente incaricati. Fatti salvi i principi costituzionali posti a tutela della libertà di espressione, i dipendenti, prima di rilasciare interviste, dichiarazioni o giudizi di valore su attività dell'Amministrazione rivolti alla generalità dei cittadini, ne danno preventiva informazione al responsabile della struttura di appartenenza.

Nel rapporto con terzi, il personale si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione e adotta tutte le possibili cautele per assicurare che ogni commento sia inteso come frutto delle proprie opinioni personali e non di quelle dell'Ente.

Il dipendente, nell'utilizzo dei social network, non può pubblicare immagini che lo ritraggano con simboli o fregi riconducibili all'Amministrazione, o in divisa per coloro che la indossino, se non previa autorizzazione.

Il dipendente si astiene dal diffondere con qualunque mezzo, compreso il web o i social network, i blog o i forum, commenti o informazioni, compresi foto, video, audio, che possano ledere l'immagine dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti, l'onorabilità di colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone. Si impegna inoltre a mantenere un comportamento corretto, ineccepibile ed esemplare anche nella partecipazione a discussioni su chat, blog, social forum online, ispirato all'equilibrio, alla ponderatezza, al rispetto delle altrui opinioni.

Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

In ogni caso, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

Al fine del rispetto delle prescrizioni del presente articolo si intendono come equivalenti anche tutte le azioni di condivisione o interazione con terzi.

Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

#### **Articolo 11 – Comportamento in servizio**

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Il dipendente utilizza il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio o di servizio.

In particolare, nell'utilizzo delle tecnologie informatiche messe a disposizione dal datore di lavoro per lo svolgimento dell'attività di servizio, il dipendente è tenuto a:

- utilizzare le risorse hardware e software secondo diligenza in modo appropriato e responsabile;
- non memorizzare file estranei all'attività di lavoro su hard disk o altri supporti di archiviazione forniti dall'Amministrazione;
- non utilizzare le risorse per scopi estranei all'attività di servizio e non modificare le configurazioni preimpostate, né installare dispositivi che compromettano l'integrità, l'operatività e la sicurezza delle risorse hardware e software;
- adotta ogni utile misura di sicurezza atta ad evitare che le credenziali di autenticazione, connesse all'utilizzo delle risorse del sistema informativo dell'Amministrazione associate al singolo dipendente, vengano a conoscenza di altri soggetti, anche lasciando incustodita l'attrezzatura informatica.

L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione.

L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

## **Articolo 12 – Rapporti con il pubblico**

Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente dell'amministrazione, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento. Nelle operazioni da svolgere e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti o operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamento in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell'amministrazione.

Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti, non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente sui motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente dell'amministrazione.

### **Articolo 13 – Tutela della segnalazione di condotte illecite (“whistleblowing”)**

Qualora il dipendente intenda avvalersi della tutela prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante nel caso di condotte illecite o di cattiva amministrazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (cd. whistleblowing), la segnalazione va inoltrata al RPCT dell'Ente secondo le modalità previste dalla vigente pianificazione anticorruzione (mediante dedicata piattaforma comunale online oppure attraverso segnalazione verbale in forma anonima, al numero telefonico appositamente apprestato) o in alternativa, e in ogni caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, la stessa può essere inviata all'ANAC mediante l'apposita piattaforma.

Fuori dai casi di diffamazione e calunnia, il dipendente che segnali condotte illecite ai sensi del comma 1, ha il diritto di essere tutelato secondo le disposizioni previste dall'art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di non essere sanzionato, licenziato, trasferito, demansionato, sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette, o comunque tali da incidere negativamente sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Le segnalazioni, connotate esclusivamente da rilievo pubblico per la tutela degli interessi generali dell'Ente, saranno valutate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che le riceve e le verifica al fine di avviare indagini interne.

L'identità del segnalante sarà nota solo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza; qualora l'Ente decida affiancare altri soggetti a supporto del RPCT, l'accesso ai dati personali contenuti nella segnalazione è consentito solo ai componenti di volta in volta autorizzati. L'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante si estende a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire l'identificazione del segnalante.

Qualora si renda necessario coinvolgere soggetti terzi, interni o esterni all'amministrazione, per le verifiche sui fatti segnalati, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata, solo in presenza del consenso del segnalante, ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia viene protocollata utilizzando la protocollazione riservata ed è sottratta all'accesso.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 14 – Disposizioni particolari per i dirigenti e funzionari titolari di incarico di EQ**

Il dirigente e il funzionario titolare di incarico di EQ svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano un comportamento organizzativo adeguato all'assolvimento dell'incarico.

Il dirigente e il funzionario titolare di incarico di EQ, prima di assumere le proprie funzioni, comunicano all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolgono e dichiarano se hanno parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio o il servizio che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente e il funzionario titolare di incarico di EQ forniscono le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

Il dirigente e il funzionario titolare di incarico di EQ assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Curano, altresì, che le risorse assegnate al proprio ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

Il dirigente e il funzionario titolare di incarico di EQ curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

Il dirigente e il funzionario titolare di incarico di EQ assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a propria disposizione. Il dirigente e il titolare di incarico di EQ affidano gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

Il dirigente e il funzionario titolare di incarico di EQ svolgono la valutazione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

Il dirigente e il funzionario titolare di incarico di EQ intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Il dirigente e il funzionario titolare di incarico di EQ, nei limiti delle sue possibilità, evitano che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività ed ai dipendenti dell'amministrazione possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

### **Articolo 15 – Contratti ed altri atti negoziali**

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione ne informa per iscritto il dirigente, o, in assenza di questi, il funzionario titolare di incarico di EQ.

Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente questi informa per iscritto il Segretario Generale.

Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimozioni orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di norma per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

### **Articolo 16 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative**

Sull'applicazione del presente codice vigilano i dirigenti e i funzionari titolari di incarico di EQ di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.



Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'amministrazione si avvale dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato da questa amministrazione.

L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, cura l'aggiornamento del presente codice, l'esame delle segnalazioni di violazione dello stesso, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente.

Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge n. 190/2012.

L'amministrazione, nell'ambito dell'attività di formazione, prevede apposite giornate in materia di trasparenza ed integrità, che consentano ai propri dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tale ambito.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale.

### **Articolo 17 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice**

La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione della gravità, di violazione delle disposizioni di cui

all' art. 3, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, all'art. 4, comma 2, all'art. 13, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione del secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli artt. 3, comma 6, 5, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 12, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

### **Articolo 18 – Disposizioni finali**

L'amministrazione dà la più ampia diffusione al presente Codice di Comportamento, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti ed ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori, a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione stessa. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti copia del presente codice di comportamento.

Il presente codice di comportamento sostituisce eventuali altre disposizioni, regolamentari e/o organizzative, già vigenti e con esso incompatibili.

Si rinvia per eventuali integrazioni al Codice generale di cui al D.p.r. n. 62/2013.



**COMUNE DI SAVONA**

**P.I.A.O. 2024-2026**

**SEZIONE 2**

**VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE  
E ANTICORRUZIONE**

**SOTTOSEZIONE**

**RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

**ALLEGATO 2**

**A) INTESA PER LA LEGALITA' E LA TRASPARENZA  
DEGLI APPALTI PUBBLICI**

**B) INTESA PER LA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI  
CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**





## COMUNE di SAVONA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA: 29/11/2017      NUMERO: 218

**OGGETTO: OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTRATTI-LEGALE-ESPROPRI . APPROVAZIONE DELL'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI TRA L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SAVONA E IL COMUNE DI SAVONA.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 9:40, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| CAPRIOGLIO ILARIA   | Presente |
| ARECCO MASSIMO      | Presente |
| MONTALDO SILVANO    | Assente  |
| SANTI PIETRO        | Presente |
| ROMAGNOLI ILEANA    | Assente  |
| SCARAMUZZA MAURIZIO | Presente |
| RIPAMONTI PAOLO     | Presente |
| MAROZZI BARBARA     | Presente |
| ZUNATO MARIA        | Assente  |

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO CAPRIOGLIO ILARIA, RIPAMONTI PAOLO, ROMAGNOLI ILEANA, ZUNATO MARIA. Risulta presente MONTALDO SILVANO.

Presiede la seduta il Vicesindaco ARECCO MASSIMO.

Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA.

Oggetto: OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTRATTI-LEGALE-ESPROPRI . APPROVAZIONE DELL'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI TRA L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SAVONA E IL COMUNE DI SAVONA.

## **L'ASSESSORE AGLI AFFARI LEGALI**

Premesso che:

- il 23 giugno 2010 il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante “ Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, nella quale, in particolare, dopo aver richiamato la previsione di cui all' art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 252/1998, come sostituito dall'articolo 95 comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011, che configura in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto della pubblicazione del bando di gara nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria, è stata evidenziata la necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia alle attività a rischio di infiltrazione mafiosa, attraverso la sottoscrizione di specifiche intese per la legalità;
- è volontà dei firmatari della presente Intesa assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di mercato, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle norme vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e regolarità dei cantieri;
- il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni, ad esso connaturate, al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- un'efficace azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici non può prescindere da una sinergia tra le varie componenti istituzionali;
- dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (Bdna) che ha il compito, nel rispetto delle garanzie a tutela del trattamento dei dati sensibili, di semplificare e accelerare il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia, consentendo alle stazioni appaltanti di ottenere, in assenza di evidenze ostative, l'immediato rilascio della documentazione liberatoria relativa all'operatore economico inserito nell'archivio informatico della banca dati;
- l'Ufficio Territoriale del Governo di Savona e il Comune di Savona intendono rafforzare la propria collaborazione per sviluppare un'efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel proprio territorio e negli appalti pubblici in particolare;
- al fine di perseguire le suddette finalità è stato predisposto uno schema di “Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici” che prevede specifici impegni da parte delle Pubbliche Amministrazioni aderenti , volti a rendere più efficace il sistema normativo degli appalti pubblici;
- è volontà dei firmatari della presente “ Intesa” assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di mercato, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle norme vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e regolarità dei cantieri;

Visto l'art 15 della legge 241/1990 , stabilisce che le Pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Ritenuto necessario aderire alla suddetta Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici;

Ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134,

comma 4 del Dlgs 267/2000, per consentirne la firma del rappresentante dell'Ente, l'inoltro Ufficio Territoriale del Governo di Savona, e di conseguenza l'applicabilità nel più breve tempo possibile ;

Visto il vigente Piano Comunale Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019, approvato con DGC n 14 del 31.01.2017, che reca in allegato B, quale propria parte integrante e sostanziale in quanto specifico strumento di contrasto, il previgente Protocollo sottoscritto con la Prefettura – UTG di Savona il 17.03.2015;

Preso atto che l'adozione della presente delibera non comporta oneri economici;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare ai sensi dell'articolo 48, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:

- 1) per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare l'intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici” tra l'Ufficio Territoriale del Governo di Savona e il Comune di Savona, allegato, quale parte integrante alla presente delibera ;
- 2) di dare mandato agli uffici comunali per i conseguenti adempimenti di competenza ed in particolare per l'inserimento nei documenti di gara e nei contratti delle disposizioni e clausole anticorruzione contenute nell' Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici di cui al punto precedente.
- 3) di precisare che le norme contenute nell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici dovranno essere osservate dagli uffici;
- 4) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del Dlgs 267/2000, per consentirne la firma del rappresentante dell'Ente, l'inoltro Ufficio Territoriale del Governo di Savona, e di conseguenza l'applicabilità nel più breve tempo possibile.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall'Assessore competente;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

### **DELIBERA**

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per consentirne la firma del rappresentante dell'Ente, l'inoltro Ufficio Territoriale del Governo di Savona, e di conseguenza l'applicabilità nel più breve tempo possibile.



**Approvato e sottoscritto digitalmente** ( ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )

**Il Vicesindaco**  
**Arch.**  
**ARECCO MASSIMO**

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa**  
**BACCIU LUCIA**



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**INTESA PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI  
PUBBLICI**

**tra Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, enti locali ed associazioni di categoria.**

**PREMESSO:**

- che il 23 giugno 2010 il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", nella quale, in particolare, dopo aver richiamato la previsione di cui all' art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 252/1998, come sostituito dall'articolo 95 comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011, che configura in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto della pubblicazione del bando di gara nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria, è stata evidenziata la necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia alle attività a rischio di infiltrazione mafiosa, attraverso la sottoscrizione di specifiche intesa per la legalità volte a far sì che gli effetti ostativi sulle attività imprenditoriali soggette a detto rischio vengano a prodursi in ogni caso e, dunque, anche per le opere pubbliche che ne sono escluse per limiti di valore (cosiddette sottosoglia) e che, pertanto, non comportano l'obbligo di preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante;
- che è volontà dei firmatari della presente Intesa assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di mercato, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle norme vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e regolarità dei cantieri;
- che il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni, ad esso connaturate, al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- che un'efficace azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici non può prescindere da una sinergia tra le varie componenti istituzionali;
- che dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (Bdna) che ha il compito, nel rispetto delle garanzie a tutela del trattamento dei dati sensibili, di semplificare e accelerare il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia, consentendo alle stazioni appaltanti di ottenere, in assenza di evidenze ostative, l'immediato rilascio della documentazione liberatoria relativa all'operatore economico inserito nell'archivio informatico della banca dati.

VISTI

- l'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha esteso il potere del Prefetto di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati dall'esecuzione dei lavori pubblici, attraverso il «Gruppo Interforze», istituito presso la Prefettura con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture;
- la direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, con la quale sono state fornite indicazioni per un più efficace controllo delle infiltrazioni da parte criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici;
- la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;
- il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- la nota del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro prot. n. 11001/119/7/8 Uff. II Ord. Sic. Pub. in data 7 novembre 2017, con la quale sono state formulate osservazioni in merito alla proposta di rinnovo della presente Intesa;



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

RITENUTO

- che questa Prefettura, nel quadro della attenzione riservata ai temi della sicurezza, debba assumere, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionalmente interessati, le iniziative necessarie al fine di garantire un controllo di legalità sugli investimenti pubblici, nell'ottica complessiva di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione ed esecuzione di pubblici appalti, in particolare nelle attività imprenditoriali indicate nell'art.2;

CONSIDERATO

- che risulta funzionale a tale obiettivo la sottoscrizione di una «Intesa per la legalità» finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata – peraltro nella forma più rigorosa della informazioni dei Prefetti – all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti dei lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.

Tutto ciò premesso, la Prefettura di Savona, la Provincia di Savona, i Comuni e i legali rappresentanti delle Stazioni appaltanti di seguito riportati

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Appalti di opere pubbliche, appalti privati ed assegnazioni

Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, nell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere.

I principi di cui alla presente Intesa dovranno essere ritenuti applicabili, per quanto compatibili, anche agli appalti privati sovvenzionati da contributi pubblici, in nome dell'esigenza di presidiare la sicurezza e la legalità sul territorio, a prescindere dalla natura giuridica del committente, e di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

ART. 2

Ambito di applicazione dell'Intesa

1. I soggetti di cui all'articolo 83 del d.lgs. n. 159/2011 si impegnano a richiedere alla Prefettura di Savona le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro.

2. I soggetti di cui all'articolo 83 del d.lgs. 159/2011 acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal d.lgs. 159/2011, obbligatoriamente attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di fornitori (c.d. "white list") istituiti presso la Prefettura, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, per i seguenti settori "sensibili", nello svolgimento dei quali le imprese aggiudicatrici dovranno, altresì, garantire la presenza di un organico adeguato:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

3. La richiesta di documentazione antimafia dovrà essere effettuata attraverso l'accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

4. Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del predetto decreto legislativo, la Prefettura dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, la Prefettura ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. La Prefettura procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83 del d.lgs. 159/2011 procedono anche in assenza dell'informativa antimafia.

5. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione appaltante non procede alla stipula del



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al sub-appalto, e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

ART. 3

Clausole contrattuali, obblighi ed impegni

I soggetti di cui all'articolo 83 del D.lgs. n. 159/2011 si impegnano ad inserire nei bandi per l'affidamento delle attività indicate all'articolo 2, le seguenti clausole che dovranno essere esplicitamente accettate dall'impresa aggiudicataria:

- 1) previsione dell'obbligo, per i fini di cui al punto 2) a carico dell'appaltatore, di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'art.2, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- 2) previsione dell'obbligo, a carico della Stazione appaltante, di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto 1), per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quando previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 159/2011;
- 3) previsione della clausola risolutiva espressa - da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive - al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;
- 4) in caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;
- 5) acquisizione:
  - a. della dichiarazione dell'impresa di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
  - b. della dichiarazione dell'impresa di non essersi accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- 6) richiamo a quanto disposto dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 recante "Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, in vigore dal 12



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

aprile 2017, che ha modificato l'art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato, nonché impegno dell'impresa a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

- 7) impegno dell'impresa a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;
- 8) fermi restando i limiti di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e l'esigenza di salvaguardare il principio di leale concorrenza tra operatori economici:
  - a. impegno dell'impresa aggiudicatrice di una gara di appalto a non affidare mediante sub-appalto lavori oggetto della gara medesima ad imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara;
  - b. impegno dell'impresa aggiudicatrice di una gara per forniture o servizi a non stipulare sub-contratti per le stesse forniture o servizi con imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara.

Le stazioni appaltanti non autorizzeranno comunque richieste di sub-appalto o sub-contratto in violazione di detti impegni, in presenza di elementi di violazione dei principi di tutela del mercato e di tutela dell'ordine pubblico previsti nel presente Protocollo, come da sentenza della Corte di Giustizia UE, in data 22 ottobre 2015, nella causa C-425/1.

Al fine di non condizionare il principio di concorrenza, la presente clausola non riguarderà le categorie scorporabili e/o subappaltabili definite con l'acronimo "OS" dall'Allegato A del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017. Nel caso di categoria specialistica indicata come categoria prevalente, si applica il divieto.

I soggetti di cui all'articolo 83 del D.lgs. n. 159/2011 si impegnano a richiamare e inserire dette clausole nei contratti in modo da procedere alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno responsabili dell'inosservanza delle clausole n. 1, 2, 3 (clausola risolutiva espressa), 4, 5, 6 e 7, e ad attivare le procedure di cui all'art 108 del D.lgs. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici» in caso di violazione della clausola n.8.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 ed alle Linee Guida adottate in materia dall'ANAC.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

ART. 3 BIS

Prevenzione interferenze illecite ed oneri della Stazione appaltante

In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi di cui alla presente Intesa, la Stazione appaltante si impegna:

I. A predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni: a) clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.". b) clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p., 319 c.p., 3319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

II. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 4

Ulteriori obblighi e precisazioni

La Stazione appaltante si obbliga a comunicare al Prefetto le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici e sub-contraenti relativamente alle attività indicate all'articolo 2.

L'aggiudicazione principale e tutti gli affidamenti a valle di essa devono essere subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del D.lgs. 159/2011.





*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto.

**ART. 5**

**Sicurezza e regolarità nell'esecuzione dei lavori**

La Stazione appaltante verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento, nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese sub-appaltatrici.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016, il pagamento a saldo del corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e dell'impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi e contributivi e all'acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) emesso dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

La Stazione appaltante si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in sub-appalto. A tale scopo verificherà, pur nel rispetto del principio di non ingerenza, che l'impresa appaltatrice e le eventuali imprese sub-appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'articolo 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo dell'osservanza rigorosa delle disposizioni normative vigenti e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, le Stazioni appaltanti risolveranno i contratti ed escluderanno dalle procedure le imprese che hanno commesso violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 81/2008.

**ART. 6**

**Tracciabilità dei flussi finanziari**

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati, le Stazioni appaltanti sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'articolo 3 della legge 136/2010 rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari". Esse, pertanto, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati.

Le medesime Stazioni appaltanti procederanno, altresì, a verificare l'inserimento, da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie, nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contrattanti, di analoga clausola.

ART. 7

Verifica dell'applicazione

La Prefettura effettua il monitoraggio dell'applicazione del presente accordo e convoca, ove necessario, riunioni per approfondire e definire le problematiche che saranno evidenziate in sede di attuazione dell'Intesa.

ART. 8

Richiamo di norme

Per quanto non espressamente inserito nel presente documento si richiamano le disposizioni di cui al D.lgs. 159/2011.

ART. 9

Durata dell'Intesa

La presente Intesa ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio, salvo modifiche.

Savona, data della sottoscrizione digitale



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Prefettura di Savona              | Prefetto _____   |
| Provincia di Savona               | Presidente _____ |
| Comune di Savona                  | Sindaco _____    |
| Comune di Alassio                 | Sindaco _____    |
| Comune di Albenga                 | Sindaco _____    |
| Comune di Albisola Superiore      | Sindaco _____    |
| Comune di Albissola Marina        | Sindaco _____    |
| Comune di Altare                  | Sindaco _____    |
| Comune di Andora                  | Sindaco _____    |
| Comune di Arnasco                 | Sindaco _____    |
| Comune di Balestrino              | Sindaco _____    |
| Comune di Bardineto               | Sindaco _____    |
| Comune di Bergeggi                | Sindaco _____    |
| Comune di Boissano                | Sindaco _____    |
| Comune di Borghetto Santo Spirito | Sindaco _____    |
| Comune di Borgio Verezzi          | Sindaco _____    |
| Comune di Bormida                 | Sindaco _____    |
| Comune di Cairo Montenotte        | Sindaco _____    |
| Comune di Calice Ligure           | Sindaco _____    |
| Comune di Calizzano               | Sindaco _____    |
| Comune di Carcare                 | Sindaco _____    |
| Comune di Casanova Lerrone        | Sindaco _____    |



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Comune di Castelbianco                  | Sindaco _____ |
| Comune di Castelvechio di Rocca Barbena | Sindaco _____ |
| Comune di Celle Ligure                  | Sindaco _____ |
| Comune di Cengio                        | Sindaco _____ |
| Comune di Ceriale                       | Sindaco _____ |
| Comune di Cisano sul Neva               | Sindaco _____ |
| Comune di Cosseria                      | Sindaco _____ |
| Comune di Dego                          | Sindaco _____ |
| Comune di Erli                          | Sindaco _____ |
| Comune di Finale Ligure                 | Sindaco _____ |
| Comune di Garlenda                      | Sindaco _____ |
| Comune di Giustenice                    | Sindaco _____ |
| Comune di Giusvalla                     | Sindaco _____ |
| Comune di Laigueglia                    | Sindaco _____ |
| Comune di Loano                         | Sindaco _____ |
| Comune di Magliolo                      | Sindaco _____ |
| Comune di Mallare                       | Sindaco _____ |
| Comune di Massimino                     | Sindaco _____ |
| Comune di Millesimo                     | Sindaco _____ |
| Comune di Mioglia                       | Sindaco _____ |
| Comune di Murialdo                      | Sindaco _____ |
| Comune di Nasino                        | Sindaco _____ |



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Comune di Noli             | Sindaco _____ |
| Comune di Onzo             | Sindaco _____ |
| Comune di Orco Feglino     | Sindaco _____ |
| Comune di Ortovero         | Sindaco _____ |
| Comune di Osiglia          | Sindaco _____ |
| Comune di Pallare          | Sindaco _____ |
| Comune di Piana Crixia     | Sindaco _____ |
| Comune di Pietra Ligure    | Sindaco _____ |
| Comune di Plodio           | Sindaco _____ |
| Comune di Pontinvrea       | Sindaco _____ |
| Comune di Quiliano         | Sindaco _____ |
| Comune di Rialto           | Sindaco _____ |
| Comune di Roccavignale     | Sindaco _____ |
| Comune di Sassello         | Sindaco _____ |
| Comune di Spotorno         | Sindaco _____ |
| Comune di Stella           | Sindaco _____ |
| Comune di Stellanello      | Sindaco _____ |
| Comune di Testico          | Sindaco _____ |
| Comune di Toirano          | Sindaco _____ |
| Comune di Tovo San Giacomo | Sindaco _____ |
| Comune di Urbe             | Sindaco _____ |
| Comune di Vado Ligure      | Sindaco _____ |



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

|                                                                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Comune di Varazze                                                                                      | Sindaco _____                        |
| Comune di Vendone                                                                                      | Sindaco _____                        |
| Comune di Vezzi Portio                                                                                 | Sindaco _____                        |
| Comune di Villanova d'Albenga                                                                          | Sindaco _____                        |
| Comune di Zuccarello                                                                                   | Sindaco _____                        |
| Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio                                                               | Presidente _____                     |
| Questura di Savona                                                                                     | Questore _____                       |
| Comando Provinciale Carabinieri                                                                        | Comandante _____                     |
| Comando Provinciale Guardia di Finanza<br>Camera di Commercio, Industria,<br>Artigianato e Agricoltura | Comandante _____<br>Presidente _____ |
| Società di Promozione degli Enti Savonesi<br>per l'Università – S.P.E.S. S.c.p.A.                      | Presidente _____                     |
| Autorità di Sistema Portuale<br>del Mar Ligure Occidentale                                             | Presidente _____                     |
| Azienda Sanitaria Locale n. 2                                                                          | Direttore Generale _____             |
| Insedimenti Produttivi Savonesi – I.P.S.                                                               | Presidente _____                     |
| Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia -<br>A.R.T.E.                                            | Amministratore Unico _____           |
| T.P.L. Linea S.r.l. –<br>Trasporto Pubblico Locale                                                     | Presidente _____                     |
| Consorzio per la Depurazione delle<br>Acque di scarico del Savonese S.p.A.                             | Presidente _____                     |
| ATA S.p.a.                                                                                             | Presidente _____                     |
| Unione Industriali                                                                                     | Presidente _____                     |
| Confcommercio                                                                                          | Presidente _____                     |



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

|                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Confesercenti                                                                                              | Presidente _____  |
| Confartigianato                                                                                            | Presidente _____  |
| Confederazione Nazionale dell'Artigianato – CNA                                                            | Presidente _____  |
| Unione Provinciale Cooperative – Confcooperative                                                           | Presidente _____  |
| Comitato territoriale della Lega Nazionale<br>delle Cooperative e Mutue                                    | Coordiatore _____ |
| Associazione Spedizionieri Doganali –<br>Doganalisti della Riviera di Ponente – A.SPE.DO.RI.               | Presidente _____  |
| Associazione Agenti Marittimi Raccomandati<br>Agenti Aerei Mediatori Marittimi e Spedizionieri<br>– ISOMAR | Presidente _____  |



## **COMUNE di SAVONA**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 6086/2017 del UO U.O. CONTRATTI ad oggetto: OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTRATTI-LEGALE-ESPROPRI . APPROVAZIONE DELL'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI TRA L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SAVONA E IL COMUNE DI SAVONA. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Savona, 24/11/2017

**IL DIRIGENTE  
(BESIO DANIELE)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





## **COMUNE di SAVONA**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 6086/2017 ad oggetto: OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTRATTI-LEGALE-ESPROPRI . APPROVAZIONE DELL'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI TRA L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SAVONA E IL COMUNE DI SAVONA. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON NECESSARIO in merito alla regolarita' contabile.

Savona, 27/11/2017

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE  
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO  
(MERIALDO ALBERTO)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE di SAVONA**

### **Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti**

Sulla proposta n. 6086/2017 ad oggetto: OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTRATTI-LEGALE-ESPROPRI . APPROVAZIONE DELL'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI TRA L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SAVONA E IL COMUNE DI SAVONA. il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:

NULLA DA OSSERVARE

Savona, 27/11/2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
(BACCIU LUCIA)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE di SAVONA**

### **Dichiarazione di Esecutività**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 218 del 29/11/2017**

**Oggetto: OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTRATTI-  
LEGALE-ESPROPRI . APPROVAZIONE DELL'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA  
TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI TRA L'UFFICIO TERRITORIALE DEL  
GOVERNO DI SAVONA E IL COMUNE DI SAVONA..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Savona, 12/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
BACCIU LUCIA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE di SAVONA**

### **Servizio Organi Istituzionali controlli, trasparenza e legalità Attestazione di Pubblicazione**

**Delibera N. 218 del 29/11/2017**

**Oggetto:** OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO CONTRATTI-LEGALE-ESPROPRI .  
APPROVAZIONE DELL'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI TRA  
L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SAVONA E IL COMUNE DI SAVONA..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune  
dal 01/12/2017 al 16/12/2017

Savona, li, 18/12/2017

**(BACCIU LUCIA)**

Sottoscrizione con firma digitale ai sensi art. 21 del D.Lgs  
n.82/2005 e s.m.i.)



## COMUNE di SAVONA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA: 05/06/2018      NUMERO: 98

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI SAVONA.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di giugno alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| CAPRIOGLIO ILARIA   | Assente  |
| ARECCO MASSIMO      | Presente |
| MONTALDO SILVANO    | Presente |
| SANTI PIETRO        | Presente |
| ROMAGNOLI ILEANA    | Assente  |
| SCARAMUZZA MAURIZIO | Assente  |
| RIPAMONTI PAOLO     | Assente  |
| MAROZZI BARBARA     | Presente |
| ZUNATO MARIA        | Presente |

Risultano assenti per la presente deliberazione: CAPRIOGLIO ILARIA, ROMAGNOLI ILEANA, SCARAMUZZA MAURIZIO, RIPAMONTI PAOLO.

Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.

**Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI SAVONA.**

## **IL SINDACO**

### **Premesso che:**

- il diritto alla tutela della sicurezza sul lavoro si iscrive nel più ampio diritto alla tutela della salute, sancito nella Costituzione della Repubblica Italiana, quale valore fondamentale della persona umana;
- il diritto alla tutela della sicurezza sul lavoro deve essere centrale nelle politiche del lavoro per far sì che gli obiettivi qualificanti di prevenzione siano punti forti di un'ampia e articolata strategia comune a tutti i soggetti interessati, al fine precipuo di affermare la sicurezza del lavoro quale patrimonio ampiamente condiviso, in un'ottica di responsabilizzazione nella pratica costante della legalità;
- la Prefettura, per il ruolo istituzionale che la contraddistingue in ordine al monitoraggio del fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro e delle connesse attività di controllo e vigilanza nelle province di competenza, si è fatta parte promotrice di concrete iniziative, implementando azioni sinergiche, mirate e coordinate per meglio prevenire e contrastare gli infortuni sul lavoro;

### **Dato atto che:**

- nella riunione tenutasi presso la Prefettura di Savona in data 28 giugno 2017, alla presenza delle Associazioni dei datori di Lavoro Industriali e Artigiane del Settore Edile, nonché delle Organizzazioni Sindacali di categoria, è emerso, anche alla luce degli incidenti mortali verificatesi nel territorio, l'appello congiunto ad avviare nelle questioni legate ai temi della sicurezza nei cantieri edili, una condivisa azione di rafforzamento delle iniziative da adottare, tanto sul fronte della prevenzione quanto su quello del contrasto, rendendo, all'uopo, più incisivo il ruolo degli enti bilaterali e dell'associazionismo industriale e sindacale;
- la Prefettura di Savona, pertanto, nell'ambito del suo ruolo istituzionale e di coordinamento con i vari soggetti interessati, ha promosso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa al fine di assicurare la costante presenza di condizioni di legalità nelle varie fasi del processo produttivo, con particolare riferimento al contrasto del lavoro irregolare e all'osservanza delle norme di sicurezza nei cantieri, in un quadro generale di rispetto delle norme del settore edile, sia nel comparto delle Opere Pubbliche sia in quello delle opere private.

Visto la bozza del protocollo d'intesa trasmesso dalla Prefettura di Savona e agli atti del Comune di Savona al prot. n.38736 del 24/5/2018, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Visto l'art 15 della legge 241/1990 , stabilisce che le Pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Ritenuto necessario aderire alla suddetta Intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Savona.

Ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del Dlgs 267/2000, per consentirne la firma del rappresentante dell'Ente nell'incontro che si terrà presso la Prefettura di Savona per il giorno 6 giugno p.v.

Preso atto che l'adozione della presente delibera non comporta oneri economici per il Comune di Savona;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare ai sensi dell'articolo 48, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Formula la seguente proposta di deliberazione:**

- 1) per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il protocollo d'intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Savona promosso dalla Prefettura di Savona, allegato, quale parte integrante, alla presente deliberazione ;
- 2) di dare mandato agli uffici comunali per i conseguenti adempimenti di competenza ed in particolare per l'inserimento nei documenti di gara e nei contratti delle disposizioni e clausole contenute nel protocollo d'Intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili di cui al punto precedente.
- 3) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al punto 1.
- 4) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del Dlgs 267/2000, per consentirne la firma del rappresentante dell'Ente, l'inoltro Ufficio Territoriale del Governo di Savona, e di conseguenza l'applicabilità nel più breve tempo possibile.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per consentirne la firma del rappresentante dell'Ente, l'inoltro Ufficio Territoriale del Governo di Savona, e di conseguenza l'applicabilità nel più breve tempo possibile.



**Il Vicesindaco  
Arch.  
ARECCO MASSIMO**

**Il Segretario Generale  
Dott.ssa  
BACCIU LUCIA**

**Approvato e sottoscritto digitalmente** ( ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEI CANTIERI EDILI  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

**TRA**

**PREFETTURA DI SAVONA**

**PROVINCIA**

**COMUNI DELLA PROVINCIA**

**CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA**

**QUESTURA**

**COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI**

**COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA**

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**

**DIREZIONE PROVINCIALE INAIL**

**DIREZIONE PROVINCIALE INPS**

**ISPettorato TERRITORIALE DEL LAVORO**

**ASL 2**

**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA - ARTE**

**UNIONE INDUSTRIALI - ANCE**

**FILLEA CGIL**

**FILCA CISL**

**FENAL UIL**

**CASSA EDILE**

**E.S.E. - ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA**

**CNA**

**CONFARTIGIANATO**

**CONFCOOPERATIVE**

**LEGACOOP**

**ANACI**

**UNAI**

**ORDINE DEGLI INGEGNERI**



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
COLLEGIO DEI GEOMETRI

**PREMESSO E CONSIDERATO CHE**

- il diritto alla tutela della sicurezza sul lavoro si iscrive nel più ampio diritto alla tutela della salute, sancito nella Costituzione della Repubblica Italiana, quale valore fondamentale della persona umana;
- la Carta sociale europea stipulata il 18 ottobre 1961 e ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929, stabilisce, all'articolo 3, che "per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla sicurezza e all'igiene del lavoro le Parti contraenti si impegnano: 1) ad emanare norme sulla sicurezza e sull'igiene; 2) ad emanare norme per il controllo dell'applicazione delle precedenti; 3) a consultare, se del caso, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle misure che mirano a perfezionare la sicurezza e l'igiene del lavoro";
- il trattato di Lisbona rende giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rafforzando l'importanza della politica di tutela dei lavoratori nella legislazione dell'UE. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'art. 31, comma 1, prevede, infatti, che "Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose";
- tale diritto deve essere, pertanto, centrale nelle politiche del lavoro per fare sì che gli obiettivi qualificanti di prevenzione siano punti forti di un'ampia e articolata strategia comune a tutti i soggetti interessati, al fine precipuo di affermare la sicurezza del lavoro quale patrimonio ampiamente condiviso, in un'ottica di responsabilizzazione nella pratica costante della legalità;



## *Prefettura di Savona*

### *Ufficio territoriale del Governo*

- la Prefettura, per il ruolo istituzionale che la contraddistingue in ordine al monitoraggio del fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro e delle connesse attività di controllo e vigilanza nelle province di competenza, intende farsi parte promotrice di concrete iniziative, implementando azioni sinergiche, mirate e coordinate per meglio prevenire e contrastare gli infortuni sul lavoro;
- è obiettivo comune delle Parti la tutela dei lavoratori e lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione che, attraverso la conoscenza dei flussi e dei fenomeni, realizzi le condizioni per la prevenzione e la sistematica riduzione degli infortuni sul lavoro, con la conseguente riduzione degli oneri per la collettività in termini sociali ed economico-finanziari;
- nella riunione tenutasi presso questa Prefettura in data 28 giugno 2017, alla presenza delle Associazioni dei datori di lavoro Industriali e Artigiane del settore Edile, nonché delle Organizzazioni Sindacali di categoria è emerso, anche alla luce degli incidenti mortali recentemente verificatisi nel territorio, l'appello congiunto ad avviare nelle questioni legate ai temi della sicurezza nei cantieri edili, una condivisa azione di rafforzamento delle iniziative da adottare, tanto sul fronte della prevenzione quanto su quello del contrasto, rendendo, all'uopo, più incisivo il ruolo degli enti bilaterali e dell'associazionismo industriale e sindacale;

**VISTO** il parere reso dal Ministero dell'Interno con nota prot. n.13501/76/Uff. IV Affari Interni in data 13 aprile 2018;

**LE PARTI CONVENGONO**



## *Prefettura di Savona*

### *Ufficio territoriale del Governo*

- A. di assicurare la costante presenza di condizioni di legalità nelle varie fasi del processo produttivo, con particolare riferimento al contrasto del lavoro irregolare e all'osservanza delle norme di sicurezza nei cantieri, in un quadro generale di rispetto delle norme del settore edile, sia nel comparto delle Opere pubbliche sia in quello delle opere private. In particolare, i soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di sicurezza e regolarità nei cantieri edili si adoperano affinché le condizioni di lavoro nei cantieri di rispettiva responsabilità siano tali da garantire pienamente la sicurezza ed i diritti dei lavoratori, come stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni (d'ora innanzi T.U.), nonché dalle altre norme di legge di riferimento, dal CCNL edilizia e dagli accordi integrativi territoriali;
- B. di porre in essere ogni attività ed iniziativa di rispettiva competenza volte a fare applicare quanto convenuto con il presente Protocollo alle imprese appaltatrici e subappaltatrici operanti nel settore edile, nonché alle Stazioni Appaltanti, per quanto concerne il comparto opere pubbliche;
- C. di sviluppare utili sinergie per la piena attuazione delle norme in materia e favorire così la riduzione del fenomeno degli infortuni;
- D. di attivare interventi coordinati tra gli organismi pubblici di controllo e quelli paritetici di prevenzione;
- E. di promuovere il rafforzamento della complessiva azione di informazione e formazione, al fine di estendere la prevenzione anche ai lavoratori e datori di lavoro delle piccole e medie imprese ritenute



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

più a rischio per la minima struttura organizzativa nonché ai c.d. "nuovi rischi";

- F. di implementare le strategie mirate per settori produttivi, partendo da quello delle costruzioni che, per numero di eventi infortunistici e per specificità delle violazioni, manifesta maggiori criticità, anche a causa dei fenomeni di lavoro nero e violazioni, sotto varie forme, dei diritti dei lavoratori;
- G. di formulare, attraverso il seguente articolato, misure atte a garantire il più efficace rispetto delle disposizioni normative di settore vigenti, instaurando, altresì, buone prassi che consentano il puntuale rispetto della normativa vigente di settore.

**Art. 1 - Sicurezza sul lavoro**

- 1. Fatti salvi gli obblighi di legge previsti per i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi, per ogni singola opera è, tra l'altro, compito del coordinatore per la progettazione, di cui all'art. 89, comma 1, lettera e) T.U., redigere il piano di sicurezza e coordinamento, mentre competono al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui al comma 1, lettera f) del predetto art. 89, gli obblighi di cui all'art. 92 del T.U., e, fra questi, la verifica dell'attuazione delle misure di sicurezza indicate nei piani di sicurezza nonché dell'adozione delle stesse da parte di ogni appaltatore o subappaltatore.
- 2. Le Parti firmatarie riconoscono l'importanza della Cassa Edile nel contrasto al lavoro irregolare, dell'ESE - Ente paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia, nonché del Responsabile della Sicurezza sul Territorio (RLST) - per gli aspetti di rispettiva competenza e in qualità di soggetti che hanno, tra gli altri, contribuito alla





## *Prefettura di Savona*

### *Ufficio territoriale del Governo*

promozione del Protocollo - in materia di sicurezza, formazione, assistenza e previdenza, secondo le funzioni ad essi assegnate dal Contratto Collettivo di Lavoro e dalle Leggi, tenuto conto che l'idoneità tecnico-professionale dell'esecutore dei lavori rappresenta un elemento determinante ai fini di un'efficace azione preventiva.

3. Le Parti sottoscrittrici si impegnano, nello svolgimento delle rispettive attività, a prevedere che il committente o il responsabile dei lavori, di cui all'art. 89, comma 1, lettere b), c), adempiano rigorosamente alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 9, del T.U., che si richiama, ed a consultare il RLS o il RLST, nell'ambito delle loro prerogative, stabilite dagli articoli 46 e 47 del T.U., anche in materia di accesso ai luoghi di lavoro, documentando tale attività.
4. Il committente o il responsabile dei lavori verificano attentamente i requisiti professionali e la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC delle imprese affidatarie esecutrici, dei sub-appaltatori e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione dei lavori, anche in mancanza dei modelli di organizzazione di gestione di cui all'art. 30 del T.U.
5. Le Parti sottoscrittrici, stante l'importanza delle comunicazioni obbligatorie preventive di cui agli articoli 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, e 23 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, al fine di prevenire fenomeni di lavoro nero, concordano di fornire indicazioni alle imprese esecutrici dei lavori commissionati in merito alla conservazione, presso la sede di lavoro, di copia delle comunicazioni anticipate, al fine di un pronto rinvenimento in caso di ispezione attuata dagli Organi ispettivi.



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**Art. 2 - Ruolo delle Stazioni Appaltanti per il controllo della sicurezza  
nei luoghi di lavoro**

1. Le Stazioni Appaltanti, firmatarie del Protocollo, si impegnano:
  - a) a dare tempestiva comunicazione alla Cassa edile delle aggiudicazioni disposte, nonché all'ESE ed ai RLST del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori comunicato dall'appaltatore, comprese le variazioni successivamente intervenute;
  - b) a richiamare nei bandi di gara di opere pubbliche il Protocollo, in riferimento alla seguente clausola: "All'atto dell'installazione del cantiere, le aziende aggiudicatrici nonché le eventuali aziende subappaltatrici si rendono disponibili a ricevere una visita dell'ESE e/o del RLST, finalizzata alla verifica dei requisiti minimi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs. 81/08, nell'ambito delle finalità formative ed informative precipuamente riconosciute a tale organismo, per gli aspetti di sua competenza. Le stesse Stazioni Appaltanti si impegnano, unitamente alle comunicazioni obbligatorie previste dalla legge, ad informare l'Ente paritetico in merito alle date di inizio lavori relativi alle gare aggiudicate";
  - c) a richiamare nei bandi di gara di opere pubbliche il Protocollo, in riferimento alla seguente clausola: "All'atto dell'installazione del cantiere, le aziende aggiudicatrici nonché le eventuali aziende subappaltatrici si rendono disponibili a ricevere da parte della Cassa Edile visite finalizzate al controllo della regolarità contributiva prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro";





*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- d) a garantire il pieno rispetto dell'art. 97, comma 5, lettera c) del D.lgs. 50/2016, che qualifica l'offerta anormalmente bassa quando gli oneri aziendali per la sicurezza sono incongrui;
  - e) ad assicurare l'analitica previsione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, attraverso la redazione di un apposito computo metrico estimativo dedicato;
  - f) a promuovere, d'intesa con le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali di settore, l'integrazione negli affidamenti con l'offerta economicamente più vantaggiosa di criteri di valutazione dell'offerta tecnica tesi a valorizzare l'adozione di sistemi gestionali dedicati e la proposizione di migliori e più avanzati accorgimenti in materia di sicurezza nelle tecniche e nei processi realizzativi proposti dal concorrente, e di contrasto all'irregolarità contributiva e retributiva, nel rispetto dei Contratti Nazionali e Provinciali a tutela dell'occupazione sul territorio, tenuto conto, al riguardo, delle disposizioni contenute nell'art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 (Codice appalti).
2. L'ESE e/o il RLST, e/o la Cassa edile, ricevuta la comunicazione dalla stazione appaltante, provvederà/anno ad effettuare, a campione, secondo quanto di rispettiva competenza, visite presso i cantieri di nuova installazione, per le diverse fasce di valore dell'opera da realizzarsi, compatibilmente con le risorse a propria disposizione.
3. I Comuni firmatari, nell'ambito delle procedure abilitative all'esecuzione da parte di privati di lavori edili (permesso di costruire, SCIA edilizia, ecc.), si impegnano a sensibilizzare i committenti sul contenuto del Protocollo, con l'invito a richiamarlo nel contratto di appalto, specialmente con riferimento alle clausole individuate per le



## *Prefettura di Savona*

### *Ufficio territoriale del Governo*

Stazioni Appaltanti pubbliche relativamente alla sicurezza del cantiere ed al contrasto al lavoro nero o irregolare, in quanto applicabili al settore privato.

4. I medesimi Comuni, con riferimento all'edilizia privata, si impegnano:
  - a) a rendere disponibili all'ESE, per le finalità formative e informative richiamate al comma 1, i dati relativi all'inizio dei lavori relativamente alle concessioni autorizzate;
  - b) a concorrere alla vigilanza sui cantieri edili mediante gli agenti di Polizia Locale.

#### **Art. 3 - Tutela dei lavoratori**

1. Al fine di attestare la massima attenzione ai profili di legalità e responsabilità degli operatori (Stazioni Appaltanti ed Imprese) per la tutela di fondamentali diritti dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, le Stazioni Appaltanti firmatarie del Protocollo, tenute al rispetto delle norme sugli appalti pubblici, si impegnano a richiamare, nei contratti che regolano l'esecuzione di appalti pubblici e nei capitolati speciali, il presente documento, specie in riferimento ai seguenti obblighi:
  - a) da parte dei datori di lavoro di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impegnati nella realizzazione di appalti pubblici il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di settore e dai relativi accordi integrativi territoriali, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa edile, nei casi previsti dalle norme vigenti;



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- b) per le imprese che, nell'ambito del cantiere, svolgono attività non ricomprese nei contratti nazionali del settore edile, la cui prestazione non ricade, quindi, nella sfera di applicazione degli stessi, ma in quella di altri contratti di specifici settori di riferimento, di ottemperare agli obblighi in materia di correttezza retributiva e contributiva, di trasparenza, di sicurezza e di formazione previsti dal Protocollo, compatibilmente con i rispettivi contratti di riferimento;
- c) per l'appaltatore di applicare il Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 recante "Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ('regolamento IMI')";
- d) da parte dell'appaltatore di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'art. 27, comma 1, lettera i), del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", durante il distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal CCNL di riferimento, applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa edile;
- e) per l'appaltatore di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto al precedente punto a) da parte di eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

cantiere ed agli eventuali importi evasi, in base all'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, nonché per quanto attiene le responsabilità solidali previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, anche in materia di sicurezza (comma 14);

- f) per le Stazioni Appaltanti di subordinare il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori e del saldo di fine lavori, alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, ivi compreso il versamento alle Casse edili, tramite il documento unico di regolarità contributiva. Resta fermo quanto previsto, al riguardo, dall'art. 30, commi 5 - 6, del D.lgs. 50/2016;
- g) del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18, lettera u) del T.U., nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del T.U., deve contenere anche l'indicazione del committente.

**Art. 4 - Attività di vigilanza e controlli**

1. Deve essere dedicata particolare attenzione al contrasto di qualsiasi fenomeno di natura criminale che possa interessare i cantieri sotto il profilo della sicurezza e della regolarità dei lavoratori impiegati, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati ed alle problematiche connesse (somministrazione illecita di manodopera, utilizzo di lavoratori clandestini e altre forme di illecito). A tal fine, le Stazioni Appaltanti assicurano il costante monitoraggio del cantiere oggetto



## *Prefettura di Savona*

### *Ufficio territoriale del Governo*

dell'appalto attraverso le figure professionali a ciò preposte, secondo la normativa vigente, che redigono appositi verbali di controllo durante l'esecuzione dei lavori.

2. Le Parti adottano le iniziative ritenute opportune per assicurare la tempestiva informazione degli Uffici competenti in merito a problematiche legata al lavoro sommerso.
3. Gli Enti paritetici e gli Organismi pubblici di vigilanza, nei limiti delle proprie rispettive competenze, forniscono un'adeguata circolazione delle informazioni emerse nel corso dell'attività istituzionale, al precipuo fine di favorire efficaci sinergie per il contrasto di fenomeni di illegalità.
4. Gli Enti paritetici mettono a disposizione delle Parti sottoscrittrici interessate, nel rispetto delle norme in materia di gestione e salvaguardia dei dati, le risultanze delle proprie competenze per le problematiche relative alla regolarità nelle assunzioni dei prestatori di lavoro, per il pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali e integrativi, nonché per le problematiche relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori.

#### **Art. 5 - Formazione**

1. Le Parti concordano di istituire, da parte dell'ESE, corsi di formazione sui contenuti dell'art. 90 del T.U., in particolare sugli obblighi previsti dal comma 9, indirizzati ai tecnici delle Stazioni Appaltanti, avvalendosi anche di funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL, ASL, e dei professionisti degli Ordini aderenti al Protocollo.





*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*

2. Le Stazioni Appaltanti firmatarie si impegnano ad inserire nei contratti che regolano l'esecuzione di appalti pubblici e nei capitolati speciali il richiamo agli obblighi del Protocollo oltre all'obbligo per le imprese edili di fare effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta ai cantieri sedici ore di formazione, nonché gli aggiornamenti previsti nel CCNL e CCPL.

**Art. 6 - Verifiche periodiche**

1. Le Parti firmatarie convengono di effettuare, con il coordinamento della Prefettura - U.T.G., incontri di verifica periodici dell'attività svolta, anche al fine di divulgare i risultati ottenuti, nonché di valutare eventuali miglioramenti da apportare alla disciplina del Protocollo.

**Art. 7 - Ulteriori obblighi e clausola di invarianza finanziaria**

1. Le Parti si impegnano, senza nuovi o maggiori oneri, a mettere a disposizione le risorse professionali, tecniche, strumentali, le infrastrutture, la rete, nonché a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenza per la realizzazione del Protocollo.

**Art. 8 - Durata ed estensione di efficacia**

1. Il Protocollo entra in vigore all'atto della sua sottoscrizione, ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato, di triennio in triennio, salve modifiche.
2. La Prefettura, d'intesa con gli Enti competenti, richiamati tutti i principi indicati in premessa, si riserva di promuovere la sottoscrizione di specifici Protocolli di settore relativi ad altri ambiti produttivi.

Savona,.....



## **COMUNE di SAVONA**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 3273/2018 del SETTORE SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE ad oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI SAVONA. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Savona, 01/06/2018

**IL DIRIGENTE**  
**(DELFINO MARCO)**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE di SAVONA**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 3273/2018 ad oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI SAVONA. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON NECESSARIO in merito alla regolarita' contabile.

Savona, 04/06/2018

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE  
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO  
(MERIALDO ALBERTO)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





## **COMUNE di SAVONA**

### **Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti**

Sulla proposta n. 3273/2018 ad oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI SAVONA. il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:

NULLA DA OSSERVARE

Savona, 04/06/2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(BACCIU LUCIA)**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE di SAVONA**

### **Dichiarazione di Esecutività**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 98 del 05/06/2018**

**Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA E  
REGOLARITA' DEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI SAVONA..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Savona, 18/06/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
BACCIU LUCIA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE di SAVONA**

### **Servizio Organi Istituzionali controlli, trasparenza e legalità Attestazione di Pubblicazione**

**Delibera N. 98 del 05/06/2018**

**Oggetto:** APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI SAVONA..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 06/06/2018 al 21/06/2018

Savona, li, 22/06/2018

**(BACCIU LUCIA)**

Sottoscrizione con firma digitale ai sensi art. 21 del D.Lgs  
n.82/2005 e s.m.i.)





**COMUNE DI SAVONA**

**P.I.A.O. 2024-2026**

**SEZIONE 2**

**VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE  
E ANTICORRUZIONE**

**SOTTOSEZIONE**

**RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

**ALLEGATO 3**

**MONITORAGGIO  
MISURE GENERALI**



| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023 – 2024/2026           |                                                                                                             |                        |              |                 |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                                                    | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | Responsabile | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE |
| <b>TRASPARENZA:</b> Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia | SI                         | Verifica Sezioni Amministrazione Trasparente : N. tabelle e dati inseriti rispetto ai precedenti pubblicati | entro 31.12            | RPCT         | SI              |                                      |

| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                    | 2023 – 2024/2026           |                                                                        |                                                                                            |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                               | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE                                                                     | Responsabile | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CODICE DI COMPORTAMENTO:</b><br>Revisione/Integrazione/Pubblicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti | SI                         | Verifica pubblicazione in apposita Sezione Amministrazione Trasparente | Ultimo aggiornamento 20.01.2016<br>Non necessario salvo novità legislative in corso d'anno | RPCT         | NO              | E' stato pubblicato su Amministrazione trasparente l'estratto del CCNL del Comparto firmato il 16/11/2022 (art 71 e 72) relativi agli obblighi del dipendente e al codice disciplinare. Non è ancora stato modificato il codice disciplinare dell'ente in adeguamento al Dpr 81/2023. Il testo è in corso di predisposizione |



| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                                                                                       | 2023 – 2024/2026           |                                                                                       |                        |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                              | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | Responsabile    | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ROTAZIONE</b> :Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione . Analisi dei profili e competenze professionali per la successiva attuazione | SI                         | Rotazione effettuata sulla base delle previsioni delle misure specifiche di contrasto | entro 31.12            | Tutti i Settori | SI              | <p>Interessati i Settori 4 e 5 e i Settori 3 e 7.</p> <p>Il Dirigente del Settore 5 ha iniziato il proprio Servizio a tempo indeterminato, a seguito di superamento di concorso, in data 15 febbraio. Era stato sostituito ad interim, in attesa dell'espletamento del nuovo concorso, dal Dirigente del Settore 4.</p> <p>Il Dirigente del Settore 7 ha terminato il proprio servizio, a seguito di pensionamento, in data 30 settembre. In attesa dell'espletamento del nuovo concorso, è stato sostituito ad interim dal Dirigente del Settore 3.</p> <p>Nel 2023 sono stati banditi nuovi bandi per l'assegnazione degli incarichi relativi ai titolari di Elevata Qualificazione, con funzioni di responsabili dei servizi</p> |

| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                                  | 2023 – 2024/2026           |                                                                                                            |                        |                   |                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                                                   | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | Responsabile      | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE |
| <b>CONFLITTO DI INTERESSE:</b> Dichiarazione insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte dei Responsabili / RUP (art. 5, Codice di comportamento – art. 14 D.Lgs. n. 33/2013) | SI                         | N. segnalazioni da parte di ciascun Settore                                                                | entro 31.12            | Tutti i settori   | SI              |                                      |
| <b>INCONFERIBILITA' INCARICHI DIRIGENZIALI:</b> Pubblicazione dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi (art. 14 D.Lgs. n. 33/2013) | SI                         | Verifica Sezione Amministrazione Trasparenza : N. dichiarazioni inserite rispetto ai precedenti pubblicati | entro 31.12            | Tutti i Dirigenti | SI              |                                      |

| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023 – 2024/2026           |                                             |                        |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE                    | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | Responsabile    | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INCOMPATIBILITA'</b> :Adozione direttiva interna circa le cause di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali e la realizzazione di controlli su situazioni di incompatibilità con conseguenti contestazioni agli interessati in caso di esito positivo del controllo o per informazioni ricevute (art. 5, Codice di comportamento) | SI                         | N. segnalazioni da parte di ciascun Settore | entro 31.12            | Tutti i settori | SI              | Sono stati adottati n. 4 provvedimenti di sostituzione dirigenziale, su diretta segnalazione del Dirigente interessato, conformemente al sistema delineato dal Codice di comportamento vigente, per accertata sussistenza di conflitto di interesse segnalato |

| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023 – 2024/2026           |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                    |                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                                                                                 | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE                                                                                                | Responsabile                                       | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE |
| <b>LIMITI A SEGUITO CESSAZIONE</b> :Inserimento di clausole nei contratti di assunzione, negli atti previsti nei bandi di gara, procedure negoziate, affidamenti, ecc. d che prevedano il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente | SI                         | Obbligo inserimento clausole su tutte le dichiarazioni dei privati: (prima della stipula di ciascun contratto o affidamento di incarico) | Verifiche su tutte le dichiarazioni dei privati: (prima della stipula di ciascun contratto o affidamento di incarico) | Dirigente<br>Servizio<br>Gestione<br>Risorse Umane | SI              |                                      |

| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023 – 2024/2026           |                                                                                                                                                                       |                        |                                                    |                 |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                                                                                                              | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | Responsabile                                       | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE       |
| <b>COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER REATI CONTRO LA P.A.:</b> Modifica Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia. Direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli | SI                         | Controllo sussistenza di sentenze di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione a carico di dipendenti comunali e terzi incaricati in Commissioni |                        | Dirigente<br>Servizio<br>Gestione<br>Risorse Umane | NO              | Assenza di fattispecie rilevanti nel 2023. |

| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023 – 2024/2026           |                                                                                   |                        |              |                 |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                          | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | Responsabile | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE                                                                       |
| <b>WHISTLEBLOWING:</b> Adozione delle seguenti misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Adozione procedura specifica (v. cap. 12 PTPCT) e sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie all'uopo occorrenti. | SI                         | 1) Numero di segnalazioni pervenute<br>2 )n. dipendenti informati sulla procedura | entro 31.12            | RPCT         | SI              | Nessuna segnalazione nel 2023.                                                                             |
| <b>FORMAZIONE :</b> Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale. Formazione specifica annuale ai Responsabili sulla normativa vigente e sue applicazioni                                                                 | SI                         | Svolgimento di almeno 1 corso ad hoc, per apposite categorie di personale         | ANNUALE                | RPCT         | NO              | Solo per RPCT e Funzioanrio PO Staff. Doppio rinvio causa emergenza pandemica per il personale dei Settori |

| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023 – 2024/2026           |                                                                    |                        |              |                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                           | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | Responsabile | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE             |
| <b>AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIETA' CIVILE:</b> Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso:<br>a) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi<br>b) la pubblicazione di un avviso sull'imminente aggiornamento annuale del PTPCT, con procedura aperta agli stakeholder | SI                         | N. segnalazioni esterne pervenute<br>Verifica pubblicazione avviso | ANNUALE                | RPCT         | SI              | Nessuna segnalazione esterna pervenuta nel 2023. |

| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                        | 2023 – 2024/2026           |                                                                   |                                                                                                                     |                                           |                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                          | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE                                                                                              | Responsabile                              | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE          |
| <b>TEMPI PROCEDIMENTO</b> :Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti | SI                         | Verifiche di controllo successivo sugli atti ex art. 147-bis TUEL | Entro il termine assegnato annualmente con apposita delibera da parte della Sezione Autonomie della Corte dei Conti | RPCT                                      | SI              |                                               |
| <b>INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI :</b><br><b>Monitoraggi ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001</b>                                                          | SI                         | Verifiche periodiche in merito all'anagrafe delle prestazioni     | Entro i termini di legge                                                                                            | Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane |                 |                                               |
| <b>PATTI DI INTEGRITA' :</b> Stipule periodiche di Protocolli/Intese con la Prefettura-UTG                                                              | SI                         | DGC n. 218/2017                                                   | n. di sottoscrittori del patto di integrità                                                                         | Dirigente interessato                     | NO              | Non sottoscritto patti di integrità nel 2023. |
| <b>Ulteriori Misure di Prevenzione trasversali</b>                                                                                                      | <b>2022</b>                | <b>2023</b>                                                       | <b>2024</b>                                                                                                         | <b>Responsabile</b>                       | <b>ATTUATO</b>  |                                               |



| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023 – 2024/2026           |                          |                        |                                |                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | Responsabile                   | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE |
| Standardizzazione, mediante circolari e direttive interne, dei processi e dei procedimenti amministrativi, prescrivendo:- l'obbligo di una circostanziata motivazione in caso di scostamento dalle procedure prestabilite in via generale;- la creazione di flussi informativi sulle deroghe e gli scostamenti riscontrati rispetto alle procedure standardizzate | SI                         | SI                       | SI                     | RPCT                           | SI              |                                      |
| Adeguate pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità comunali e pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                         | SI                       | SI                     | RCPT e/o Dirigenti interessati | SI              |                                      |

| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                                                                       | 2023 – 2024/2026           |                          |                        |                                |                 |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | Responsabile                   | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE |
| Adozione di una casella di posta certificata resa nota tramite sito web istituzionale                                                                                                                                                                  | SI                         | SI                       | SI                     | RPCT                           | SI              |                                      |
| Garanzia del diritto di accesso da parte di tutti i soggetti interessati alle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, nonché alle informazioni relative all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività comunale | SI                         | SI                       | SI                     | RPCT                           | SI              |                                      |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                | SI                         | SI                       | SI                     | RPCT<br>e tutti i<br>Dirigenti | SI              |                                      |

| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                      | 2023 – 2024/2026           |                          |                        |                                |                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                       | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | Responsabile                   | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE |
| Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale | SI                         | SI                       | SI                     | RPCT<br>e tutti i<br>Dirigenti | SI              |                                      |

| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023 – 2024/2026           |                          |                        |              |                 |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | Responsabile | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE |
| Cura dei rapporti tra il Comune, le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini, per raccogliere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, utilizzando sia i canali di ascolto tradizionali sia quelli introdotti dalle più recenti tecnologie quali mail, web e social media | SI                         | SI                       | SI                     | RCPT         | SI              |                                      |

| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                                                    | 2023 – 2024/2026           |                          |                        |                                             |                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | Responsabile                                | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE |
| Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori dell'ente                                                                                            | NO                         | NO                       | NO                     | Dirigente<br>Servizi Sistemi<br>Informativi |                 |                                      |
| Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei Responsabili di Settore                                                                                                                                  | SI                         | SI                       | SI                     | RPCT                                        | SI              |                                      |
| Mappatura generalizzata dei processi dell'Ente (PNA 2019) – Rigenerazione continua in raccordo con l'adeguamento del Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Ente e con la sezione dedicata di Amministrazione Trasparente | SI                         | SI                       | SI                     | RPCT                                        | SI              |                                      |

| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                                                                                                | 2023 – 2024/2026           |                          |                        |                                |                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | Responsabile                   | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE |
| Revisione del Codice di Comportamento, secondo le indicazioni prescritte nell'aggiornamento PNA 2015, 2016 e 2019 (ed eventuali successive deliberazioni ANAC – in consultazione nuove linee guida, al momento dell'approvazione del presente aggiornamento di PTPCT 2020-2022) | SI                         | SI                       | SI                     | RPCT                           | SI              |                                      |
| Gestione delle procedure per la gestione dell'Accesso Civico (ex Dlgs 97/2016)                                                                                                                                                                                                  | SI                         | SI                       | SI                     | RPCT<br>e tutti i<br>Dirigenti | SI              |                                      |

| Misure di Prevenzione Obbligatorie e trasversali                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023 – 2024/2026           |                          |                        |                          |                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022<br>Attuata<br>(SI/NO) | INDICATORI DI ATTUAZIONE | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE | Responsabile             | ATTUATO<br>2023 | NOTE- MOTIVAZIONI MANCATA ATTUAZIONE |
| Controllo e monitoraggio dei rapporti del Comune con i soggetti esterni con i quali ha stipulato contratti, nonché con i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità di tali soggetti con i dipendenti | NO                         | NO                       | NO                     | RPCT e tutti i Dirigenti |                 | Assenza di fattispecie nel 2023.     |







**COMUNE DI SAVONA**

**P.I.A.O. 2024-2026**

**SEZIONE 2**

**VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE  
E ANTICORRUZIONE**

**SOTTOSEZIONE**

**RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

**ALLEGATO 4**

**RIEPILOGO**

**VALUTAZIONE RISCHIO**



| AREA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | Inserire 'x' su una sola risposta scelta |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| SOTTO-AREA/PROCESSO Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                          |  |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                          |  |
| DISCREZIONALITA'                                                                    | Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                       | NOè del tutto vincolato                                                                                                          | 1                                        |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi                                                             | 2                                        |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | E' parzialmente vincolato solo dalla legge                                                                                       | 3                                        |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi                                                                            | 4                                        |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | E' altamente discrezionale                                                                                                       | 5                                        |  |
| RILEVANZA ESTERNA                                                                   | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?                                                                                                                                                                              | NOha come destinatario un ufficio interno                                                                                        | 2                                        |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | SIil risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni                                                             | 5                                        |  |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO                                                           | Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato                                                                               | NOil processo coinvolge una sola PA                                                                                              | 1                                        |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | SIil processo coinvolge più di 3 amministrazioni                                                                                 | 3                                        |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | SIil processo coinvolge più di 5 amministrazioni                                                                                 | 5                                        |  |
| VALORE ECONOMICO                                                                    | Quale è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                          | Ha rilevanza esclusivamente interna                                                                                              | 1                                        |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio) | 3                                        |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)                            | 5                                        |  |
| FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO                                                        | Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) | NO                                                                                                                               | 1                                        |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                               | 5                                        |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | SIcostituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                                                          | 1                                        |  |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |   |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|--|
| CONTROLLI*                         | Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI è molto efficace                                 | 2 |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI per una percentuale approssimativa del 50%       | 3 |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI, ma in minima parte                              | 4 |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO, il rischio rimane indifferente                  | 5 |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |   |  |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |   |  |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO              | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20%                                 | 1 |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fino a circa il 40%                                 | 2 |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fino a circa il 60%                                 | 3 |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fino a circa l'80%                                  | 4 |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fino a circa il 100%                                | 5 |  |
| IMPATTO ECONOMICO                  | Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                               | NO                                                  | 1 |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                                                  | 5 |  |
| IMPATTO REPUTAZIONALE              | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO                                                  | 0 |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non ne abbiamo memoria                              | 1 |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI Sulla Stampa Locale                              | 2 |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI Sulla Stampa Nazionale                           | 3 |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI Sulla stampa Locale e Nazionale                  | 4 |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale | 5 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di Addetto                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | A livello di Collaboratore/Funziionario                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti) | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | A livello di Segretario Comunali                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p>*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato</p> |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | PERCENTUALE DI RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | <p>Nessun rischio con valori &lt; 3,00</p> <p>Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00</p> <p>Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00</p> <p>Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00</p> <p>Livello rischio "elevato" con valori &gt; 20,00%</p> |  |





**COMUNE DI SAVONA**

**P.I.A.O. 2024-2026**

**SEZIONE 2**

**VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE  
E ANTICORRUZIONE**

**SOTTOSEZIONE**

**RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

**ALLEGATO 5**

**TABELLA**

**LIVELLO DI RISCHIO**





| COMUNE DI SAVONA                         |                                                                                    |                          |                               |                                                                                                                                                                              | Allegato al PTPC 2024-2026               |                   |                           |                  |                              |           |                     |                                 |                   |                       |                                        |                |                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                                          |                                                                                    |                          |                               |                                                                                                                                                                              | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' |                   |                           |                  |                              |           | VALORI PROBABILITA' | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |                   |                       |                                        | VALORI IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|                                          |                                                                                    |                          |                               |                                                                                                                                                                              | DISCREZIONALITA'                         | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | VALORE ECONOMICO | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | CONTROLLI |                     | IMPATTO ORGANIZZATIVO           | IMPATTO ECONOMICO | IMPATTO REPUTAZIONALE | IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE |                |                                     |
| AREA DI RISCHIO                          | PROCESSO                                                                           | FONTE                    | RESPONSABILE                  | PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                 | A1                                       | A2                | A3                        | A4               | A5                           | A6        | A                   | B1                              | B2                | B3                    | B4                                     | B              | A x B                               |
| ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE | CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI                                         | Settore 2 Personale      | Settore 2                     |                                                                                                                                                                              | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,50                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 1,75           | 4,38                                |
|                                          | RECLUTAMENTO DI PERSONALE                                                          | Settore 2 Personale      | Settore 2                     | Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000                                                                                                                                        | 2                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 3         | 2,83                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 1,75           | 4,96                                |
|                                          |                                                                                    |                          |                               | Procedura di concorso                                                                                                                                                        | 2                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 3         | 2,83                | 3                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 2,25           | 6,38                                |
|                                          |                                                                                    |                          |                               | Incarichi di PO                                                                                                                                                              | 2                                        | 2                 | 1                         | 1                | 1                            | 3         | 1,67                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 1,75           | 2,92                                |
|                                          | PROGRESSIONI DI CARRIERA                                                           | Settore 2 Personale      | Settore 2 e tutti i Dirigenti |                                                                                                                                                                              | 2                                        | 2                 | 1                         | 1                | 1                            | 4         | 1,83                | 2                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 2,00           | 3,67                                |
|                                          | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE                                                   | Settore 2 Personale      | Settore 2                     |                                                                                                                                                                              | 1                                        | 2                 | 1                         | 1                | 1                            | 4         | 1,67                | 2                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 2,00           | 3,33                                |
|                                          | GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE                                                   | Settore 2 Personale      | Settore 2                     |                                                                                                                                                                              | 2                                        | 2                 | 1                         | 1                | 1                            | 4         | 1,83                | 2                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 2,00           | 3,67                                |
| AFFIDAMENTO LAVORI                       | AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE                       | Settore 2 Contratti      | Settore 2                     | Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio                                                                                                 | 2                                        | 5                 | 1                         | 1                | 5                            | 2         | 2,67                | 2                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,75           | 4,67                                |
|                                          |                                                                                    |                          | Tutti i Settori               | Affidamento incarichi professionali                                                                                                                                          | 2                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 3         | 3,50                | 2                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 2,00           | 7,00                                |
|                                          |                                                                                    |                          | Tutti i Settori               | Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza                                                                                                                   | 2                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 3         | 3,50                | 2                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 2,00           | 7,00                                |
|                                          | AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE | Aula Settore 2 Contratti | Tutti i Settori               | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime<br>Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza<br>Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia | 3                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 3         | 3,67                | 1                               | 1                 | 2                     | 4                                      | 2,00           | 7,33                                |
|                                          | PROCEDURE NEGOZiate                                                                | Aula Settore 2 Contratti | Tutti i Settori               |                                                                                                                                                                              | 3                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 4         | 3,83                | 1                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,50           | 5,75                                |
|                                          | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO                                            | Aula Settore 2 Contratti | Tutti i Settori               |                                                                                                                                                                              | 5                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 4         | 4,17                | 1                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,50           | 6,25                                |
|                                          | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO                           | Aula Settore 2 Contratti | Tutti i Settori               |                                                                                                                                                                              | 2                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 4         | 3,67                | 1                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,50           | 5,50                                |
|                                          | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE                                                        | Aula Settore 2 Contratti | Tutti i Settori               |                                                                                                                                                                              | 2                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 4         | 3,67                | 1                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,50           | 5,50                                |

| COMUNE DI SAVONA                                              |                                                                                |                                             |                        |                                                                  | Allegato al PTPC 2024-2026               |                   |                           |                  |                              |           |                     |                                 |                   |                       |                                        |                |                                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                                                               |                                                                                |                                             |                        |                                                                  | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' |                   |                           |                  |                              |           | VALORI PROBABILITA' | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |                   |                       |                                        | VALORI IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|                                                               |                                                                                |                                             |                        |                                                                  | DISCREZIONALITA'                         | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | VALORE ECONOMICO | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | CONTROLLI |                     | IMPATTO ORGANIZZATIVO           | IMPATTO ECONOMICO | IMPATTO REPUTAZIONALE | IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE |                |                                     |
| AREA DI RISCHIO<br>AFFIDAMENTO LAVORI,<br>SERVIZI E FORNITURE | PROCESSO                                                                       | FONTE                                       | RESPONSABILE           | PROCEDIMENTO                                                     | A1                                       | A2                | A3                        | A4               | A5                           | A6        | A                   | B1                              | B2                | B3                    | B4                                     | B              | A x B                               |
|                                                               | REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE                                                    | Aula<br>Settore 2<br>Contratti              | Tutti i Settori        |                                                                  | 2                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 4         | 3,67                | 1                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,50           | 5,50                                |
|                                                               | VALUTAZIONI DELLE OFFERTE                                                      | Aula<br>Settore 2<br>Contratti              | Tutti i Settori        |                                                                  | 4                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 4         | 4,00                | 1                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,50           | 6,00                                |
|                                                               | VERIFICA ANOMALIE                                                              | Aula<br>Settore 2<br>Contratti              | Tutti i Settori        |                                                                  | 4                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 4         | 4,00                | 1                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,50           | 6,00                                |
|                                                               | REVOCA DEL BANDO                                                               | Aula<br>Settore 2<br>Contratti              | Tutti i Settori        |                                                                  | 3                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 4         | 3,83                | 1                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,50           | 5,75                                |
|                                                               | REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA                                                   | Settore 5                                   | Settore 5              |                                                                  | 5                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 3         | 3,33                | 1                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,50           | 5,00                                |
|                                                               | RUP - SERVIZI E FORNITURE                                                      | MEDIA                                       | Tutti i Settori        |                                                                  | 4                                        | 2                 | 1                         | 5                | 1                            | 4         | 2,83                | 1                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,50           | 4,25                                |
|                                                               |                                                                                | Aula<br>Settore 2<br>Contratti<br>Settore 5 | Tutti i Settori        |                                                                  | 5                                        | 2                 | 1                         | 5                | 1                            | 4         | 3,00                | 1                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,50           | 4,50                                |
|                                                               |                                                                                | Settore 1                                   |                        |                                                                  | 2                                        | 2                 | 1                         | 5                | 1                            | 4         | 2,50                | 1                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,50           | 3,75                                |
|                                                               | VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO                                   | MEDIA                                       | Tutti i Settori        |                                                                  | 3                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 3         | 3,67                | 2                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 2,00           | 7,33                                |
|                                                               |                                                                                | Settore 5                                   | Settore 5              |                                                                  | 3                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 3         | 3,67                | 2                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 2,00           | 7,33                                |
|                                                               |                                                                                | Settore 1                                   | Settore 1              |                                                                  | 3                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 3         | 3,67                | 1                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,50           | 5,50                                |
|                                                               | SUBAPPALTO                                                                     | Settore 5                                   | Settore 5              |                                                                  | 3                                        | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 2         | 3,50                | 2                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,75           | 6,13                                |
| CONTROLLI, VERIFICHE,<br>ISPEZIONI, SANZIONI                  | ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI | Settore 1                                   | Tutti i Settori        |                                                                  | 3                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 4         | 2,83                | 1                               | 1                 | 1                     | 3                                      | 1,50           | 4,25                                |
|                                                               | GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI                                                | Settori 2, 3, 4, 6 e 7                      | Settori 2, 3, 4, 6 e 7 |                                                                  | 1                                        | 5                 | 3                         | 3                | 1                            | 2         | 2,50                | 1                               | 1                 | 2                     | 2                                      | 1,50           | 3,75                                |
|                                                               | RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI                              | Settore 3                                   | Settore 3              | Autorizzazioni per attività di somministrazione in zona tutelata | 4                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 3         | 3,17                | 1                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,50           | 4,75                                |
|                                                               | GESTIONE DELLE SANZIONI                                                        | MEDIA                                       | Tutti i Settori        |                                                                  | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,33                | 1                               | 1                 | 0                     | 2                                      | 1,00           | 2,33                                |
|                                                               |                                                                                | Tutti i Settori                             | Tutti i Settori        |                                                                  | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,33                | 1                               | 1                 | 0                     | 1                                      | 0,75           | 1,75                                |
|                                                               |                                                                                | Settore 4                                   | Settore 4              |                                                                  | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,33                | 1                               | 1                 | 0                     | 3                                      | 1,25           | 2,92                                |
|                                                               |                                                                                | Settori 3, 4, 5, 6 e 7                      |                        | 1                                                                | 5                                        | 1                 | 1                         | 1                | 1                            | 1,67      | 2                   | 1                               | 2                 | 2                     | 1,75                                   | 2,92           |                                     |

| COMUNE DI SAVONA            |                                                                                                     |                              |                              |                                                                                                                                  | Allegato al PTPC 2024-2026               |                   |                           |                  |                              |           |                     |                                 |                   |                       |                                        |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                                                                     |                              |                              |                                                                                                                                  | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' |                   |                           |                  |                              |           | VALORI PROBABILITA' | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |                   |                       |                                        | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|                             |                                                                                                     |                              |                              |                                                                                                                                  | DISCREZIONALITA'                         | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | VALORE ECONOMICO | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | CONTROLLI |                     | IMPATTO ORGANIZZATIVO           | IMPATTO ECONOMICO | IMPATTO REPUTAZIONALE | IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE |                                     |
| AREA DI RISCHIO             | PROCESSO                                                                                            | FONTE                        | RESPONSABILE                 | PROCEDIMENTO                                                                                                                     | A1                                       | A2                | A3                        | A4               | A5                           | A6        | A                   | B1                              | B2                | B3                    | B4                                     | A x B                               |
|                             | CONTROLLI E VIGILANZA                                                                               | Settore 4                    | Settore 4                    |                                                                                                                                  | 1                                        | 5                 | 1                         | 1                | 1                            | 3         | 2,00                | 1                               | 1                 | 2                     | 2                                      | 3,00                                |
|                             |                                                                                                     | Settore 6                    | Settore 6                    | Controlli a campione disposti attraverso la Sala Operativa                                                                       | 1                                        | 5                 | 1                         | 1                | 1                            | 1         | 1,67                | 2                               | 1                 | 2                     | 2                                      | 2,92                                |
| ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | GESTIONE DELLE ENTRATE                                                                              | MEDIA                        | Tutti i Settori              | Procedure di riscossione                                                                                                         | 2                                        | 5                 | 1                         | 4                | 1                            | 3         | 2,67                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 4,67                                |
|                             |                                                                                                     | Settore 1                    | Settore 1                    | Istanze di rimborso / compensazione di tasse e imposte comunali                                                                  | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,50                | 2                               | 1                 | 0                     | 2                                      | 3,13                                |
|                             |                                                                                                     |                              |                              | Esenzioni e riduzioni di tributi e imposte comunali                                                                              | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,50                | 3                               | 1                 | 0                     | 2                                      | 3,75                                |
|                             |                                                                                                     |                              |                              | Rateizzazioni imposte comunali                                                                                                   | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,50                | 2                               | 1                 | 0                     | 2                                      | 3,13                                |
|                             |                                                                                                     |                              |                              | Sgravi operati dal concessionario su accertamenti tributari                                                                      | 3                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 3         | 3,00                | 3                               | 1                 | 0                     | 2                                      | 4,50                                |
|                             |                                                                                                     | Settore 2 Personale          | Settore 2 Personale          |                                                                                                                                  | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,50                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 4,38                                |
|                             |                                                                                                     | Settore 4                    | Settore 4                    |                                                                                                                                  | 1                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 3         | 2,67                | 1                               | 1                 | 2                     | 4                                      | 5,33                                |
|                             |                                                                                                     | Settore 5                    | Settore 5                    |                                                                                                                                  | 2                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 3         | 2,83                | 2                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 4,96                                |
|                             |                                                                                                     | Settore 6                    | Settore 6                    | Sanzioni del codice della strada ed altre sanzioni disciplinate da norme diverse di competenza del Corpo di Polizia Municipale   | 1                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 1         | 2,33                | 3                               | 1                 | 2                     | 3                                      | 5,25                                |
|                             |                                                                                                     | Settore 7 Promozione sociale | Settore 7 Promozione sociale | Accertamento entrate per servizi alla persona erogati dal Servizio Promozione sociale                                            | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,33                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 4,08                                |
|                             | CONTROLLO DELLE SPESE                                                                               | MEDIA                        | Tutti i Settori              |                                                                                                                                  | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,33                | 2                               | 1                 | 1                     | 3                                      | 4,08                                |
|                             |                                                                                                     | Tutti i Settori              | Tutti i Settori              |                                                                                                                                  | 1                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 1         | 2,00                | 2                               | 1                 | 0                     | 2                                      | 2,50                                |
|                             |                                                                                                     | Settore 2 Personale          | Settore 2 Personale          |                                                                                                                                  | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,50                | 2                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 5,00                                |
|                             |                                                                                                     | Settore 5                    | Settore 5                    | Liquidazioni ad imprese                                                                                                          | 2                                        | 5                 | 1                         | 1                | 5                            | 3         | 2,83                | 3                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 6,38                                |
|                             |                                                                                                     | Settore 7 Promozione sociale | Settore 7 Promozione sociale | Liquidazione prestazioni servizi sociali                                                                                         | 2                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 2         | 2,67                | 4                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 6,67                                |
|                             | CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE | Settore 7                    | Settore 7                    | Erogazione sussidi e sovvenzioni – servizio di sostegno economico rivolto a persone in condizioni economiche e sociali disagiate | 4                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 2         | 2,67                | 3                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 5,33                                |
|                             | CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI                                                                        | MEDIA                        | Tutti i Settori              |                                                                                                                                  | 4                                        | 5                 | 1                         | 3                | 3                            | 4         | 3,33                | 1                               | 1                 | 2                     | 4                                      | 6,67                                |

| COMUNE DI SAVONA    |                                                                                                       |           |                  |                                                                            | Allegato al PTPC 2024-2026               |                   |                           |                  |                              |           |                     |                                 |                   |                       |                                        |                |                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                     |                                                                                                       |           |                  |                                                                            | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' |                   |                           |                  |                              |           | VALORI PROBABILITA' | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |                   |                       |                                        | VALORI IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|                     |                                                                                                       |           |                  |                                                                            | DISCREZIONALITA'                         | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | VALORE ECONOMICO | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | CONTROLLI |                     | IMPATTO ORGANIZZATIVO           | IMPATTO ECONOMICO | IMPATTO REPUTAZIONALE | IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE |                |                                     |
| AREA DI RISCHIO     | PROCESSO                                                                                              | FONTE     | RESPONSABILE     | PROCEDIMENTO                                                               | A1                                       | A2                | A3                        | A4               | A5                           | A6        | A                   | B1                              | B2                | B3                    | B4                                     | B              | A x B                               |
|                     | CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE |           | Settore 3        |                                                                            | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 4         | 2,67                | 1                               | 1                 | 2                     | 3                                      | 1,75           | 4,67                                |
|                     |                                                                                                       | Settore 3 | Settore 3        | Settore 3. Concessione di patrocini e contributi ad associazioni culturali | 5                                        | 5                 | 1                         | 3                | 5                            | 3         | 3,67                | 1                               | 1                 | 2                     | 4                                      | 2,00           | 7,33                                |
|                     |                                                                                                       | Settore 1 | Settore 1        |                                                                            | 5                                        | 5                 | 1                         | 3                | 5                            | 4         | 3,83                | 1                               | 1                 | 1                     | 4                                      | 1,75           | 6,71                                |
|                     | GESTIONE DEL PATRIMONIO                                                                               |           | Settori 2, 5 e 7 |                                                                            | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,50                | 1                               | 1                 | 2                     | 2                                      | 1,50           | 3,75                                |
|                     |                                                                                                       | Settore 5 | Settore 5        | Concessioni cimiteriali                                                    | 2                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 3         | 2,83                | 1                               | 1                 | 0                     | 3                                      | 1,25           | 3,54                                |
| GESTIONE TERRITORIO | REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)                                                                         | Settore 4 | Settore 4        |                                                                            | 2                                        | 5                 | 3                         | 5                | 1                            | 3         | 3,17                | 3                               | 1                 | 0                     | 3                                      | 1,75           | 5,54                                |
|                     | PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI                                             | Settore 4 | Settore 4        |                                                                            | 1                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 1         | 2,00                | 1                               | 1                 | 0                     | 1                                      | 0,75           | 1,50                                |
|                     | APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)                                                                      | Settore 4 | Settore 4        |                                                                            | 2                                        | 5                 | 3                         | 5                | 1                            | 3         | 3,17                | 3                               | 1                 | 0                     | 3                                      | 1,75           | 5,54                                |
|                     | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA                                                                 | Settore 4 | Settore 4        |                                                                            | 2                                        | 5                 | 3                         | 5                | 1                            | 3         | 3,17                | 3                               | 1                 | 0                     | 3                                      | 1,75           | 5,54                                |
|                     | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA                                                                | Settore 4 | Settore 4        |                                                                            | 2                                        | 5                 | 3                         | 5                | 1                            | 3         | 3,17                | 3                               | 1                 | 0                     | 3                                      | 1,75           | 5,54                                |
|                     | CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI                                                                | Settore 4 | Settore 4        |                                                                            | 1                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,33                | 3                               | 1                 | 0                     | 2                                      | 1,50           | 3,50                                |
|                     | CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE                                       | Settore 4 | Settore 4        |                                                                            | 2                                        | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 3         | 2,83                | 2                               | 1                 | 0                     | 3                                      | 1,50           | 4,25                                |
|                     | CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA        | Settore 4 | Settore 4        |                                                                            | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,50                | 2                               | 1                 | 0                     | 3                                      | 1,50           | 3,75                                |
|                     | CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD                                                 | Settore 4 | Settore 4        |                                                                            | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,50                | 2                               | 1                 | 0                     | 3                                      | 1,50           | 3,75                                |
|                     | APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO                                                                      | Settore 4 | Settore 4        |                                                                            | 2                                        | 5                 | 3                         | 5                | 1                            | 3         | 3,17                | 2                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 1,75           | 5,54                                |
|                     | ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE                                                              | Settore 4 | Settore 4        |                                                                            | 2                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 3         | 2,50                | 2                               | 1                 | 0                     | 2                                      | 1,25           | 3,13                                |
|                     | RILASCIO DEL TITOLO ABITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA                                                | Settore 4 | Settore 4        |                                                                            | 2                                        | 5                 | 3                         | 3                | 1                            | 2         | 2,67                | 2                               | 1                 | 0                     | 3                                      | 1,50           | 4,00                                |
|                     | ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA                                                         | Settore 4 | Settore 4        |                                                                            | 5                                        | 5                 | 1                         | 1                | 1                            | 2         | 2,50                | 1                               | 1                 | 0                     | 3                                      | 1,25           | 3,13                                |

| COMUNE DI SAVONA |                                       |           |              |              | Allegato al PTPC 2024-2026               |                   |                           |                  |                              |           |                     |                                 |                   |                       |                                        |                |                                     |
|------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                  |                                       |           |              |              | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' |                   |                           |                  |                              |           | VALORI PROBABILITA' | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |                   |                       |                                        | VALORI IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|                  |                                       |           |              |              | DISCREZIONALITA'                         | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | VALORE ECONOMICO | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | CONTROLLI |                     | IMPATTO ORGANIZZATIVO           | IMPATTO ECONOMICO | IMPATTO REPUTAZIONALE | IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE |                |                                     |
| AREA DI RISCHIO  | PROCESSO                              | FONTE     | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | A1                                       | A2                | A3                        | A4               | A5                           | A6        | A                   | B1                              | B2                | B3                    | B4                                     | B              | A x B                               |
|                  | RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | Settore 4 | Settore 4    |              | 2                                        | 5                 | 3                         | 1                | 1                            | 2         | 2,33                | 3                               | 1                 | 0                     | 1                                      | 1,25           | 2,92                                |
|                  | CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE | Settore 4 | Settore 4    |              | 1                                        | 5                 | 1                         | 3                | 1                            | 1         | 2,00                | 3                               | 1                 | 0                     | 1                                      | 1,25           | 2,50                                |
|                  | CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI       | Settore 4 | Settore 4    |              | 2                                        | 5                 | 1                         | 1                | 1                            | 2         | 2,00                | 2                               | 1                 | 0                     | 3                                      | 1,50           | 3,00                                |
|                  | INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI    | Settore 4 | Settore 4    |              | 1                                        | 5                 | 3                         | 1                | 1                            | 2         | 2,17                | 2                               | 1                 | 0                     | 2                                      | 1,25           | 2,71                                |
|                  | SANZIONI                              | Settore 4 | Settore 4    |              | 1                                        | 5                 | 1                         | 1                | 1                            | 3         | 2,00                | 2                               | 1                 | 0                     | 3                                      | 1,50           | 3,00                                |
|                  | SANATORIA DEGLI ABUSI                 |           | Settore 4    |              | 1                                        | 5                 | 3                         | 3                | 1                            | 3         | 2,67                | 2                               | 1                 | 0                     | 3                                      | 1,50           | 4,00                                |

| Livello di Rischio |                |
|--------------------|----------------|
| < 3                | Nessun rischio |
| da 3 a 7           | Attenzione     |
| da 8 a 12          | Medio          |
| da 13 a 20         | Serio          |
| > 20               | Elevato        |



**PARTE SPECIALE**



# **COMUNE DI SAVONA**

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024–2026**

*(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80,  
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)*

### **PARTE SPECIALE**

#### **SEZIONE 3 CAPITALE UMANO**



## **PARTE SPECIALE**

### **SOMMARIO**

- **SEZIONE 3 – CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE**
- **SEZIONE 3 – CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE**
- **SEZIONE 3 – CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE**
- **SEZIONE 3 – CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE**



**PARTE SPECIALE**



# **COMUNE DI SAVONA**

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026**

*(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80,  
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)*

### **PARTE SPECIALE**

#### **SEZIONE 3 CAPITALE UMANO**

#### **SOTTOSEZIONE PIANO DI AZIONI POSITIVE**

## **PARTE SPECIALE**



**Comune di Savona**

**PIAO 2024 – 2026**

**SEZIONE CAPITALE UMANO**

**SOTTOSEZIONE**

**PIANO TRIENNALE  
DELLE AZIONI POSITIVE**

**2024-2026**

## INTRODUZIONE

Con D.P.R. del 24 giugno 2022, n. 81 (*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*) sono stati indicati gli adempimenti soppressi in quanto assorbiti dal PIAO: tra questi il Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP) previsto dall'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198.

Questa sezione del PIAO riporta le iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione di una cultura di pari opportunità, per il monitoraggio dell'equilibrio di genere, la valorizzazione delle differenze e la conciliazione vita lavoro.

Tali azioni positive sono state individuate in coerenza con quanto disciplinato dalla direttiva n. 2/2019 "*Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia delle amministrazioni pubbliche*" emanata nel giugno 2019 dal Ministero della Funzione pubblica.

In particolare, la Direttiva prevede che il Piano delle Azioni Positive persegua le seguenti finalità:

- superare la frammentarietà dei precedenti interventi con una visione organica;
- sottolineare fortemente il legame tra pari opportunità, benessere organizzativo e performance delle amministrazioni;
- semplificare l'implementazione delle politiche di genere con meno adempimenti e più azioni concrete;
- rafforzare il ruolo del CUG con la previsione di nuclei di ascolto organizzativo;
- spingere la pubblica amministrazione ad essere un datore di lavoro esemplare, punto di partenza per un cambiamento culturale del Paese.

Il Piano 2024-2026 si pone in continuità ed in miglioramento rispetto al precedente Piano 2023-2025, il documento individua le azioni positive, descrive gli obiettivi che intende perseguire, e le iniziative programmate per favorire l'attuazione dei principi di parità e pari opportunità nell'ambiente di lavoro, realizzare politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne, contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.lgs 30/03/2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 57.

D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma art. 6 della legge 28/11/2005 n. 256.

Direttiva del Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche.

Direttiva n. 2/2019 "*Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia delle amministrazioni pubbliche*" emanata nel giugno 2019 dal Ministero della Funzione pubblica.

## QUADRO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE AL 31 DICEMBRE 2023

l'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato rappresenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

| GENERE | DIRIGENTI<br>E<br>SEGRETARIO | AREA<br>FUNZIONARI<br>E E.Q. (EX<br>CAT.D) | AREA<br>ISTRUTTORI<br>(EX CAT. C) | AREA<br>OPERATORI<br>ESPERTI (EX<br>CAT. B) | AREA<br>OPERATORI<br>(EX CAT. A) | TOTALE |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| DONNE  | 4                            | 66                                         | 123                               | 33                                          | 2                                | 228    |
| UOMINI | 4                            | 30                                         | 60                                | 19                                          | 4                                | 117    |
| TOTALE | 8                            | 96                                         | 183                               | 52                                          | 6                                | 345    |

La situazione organica per quanto riguarda i dipendenti al quale sono state conferite le funzioni responsabili di Settore o Servizi, è così rappresentata:

| FUNZIONI                | DONNE | UOMINI |
|-------------------------|-------|--------|
| Segretario              | 1     |        |
| Dirigenti               | 3     | 4      |
| Posizioni Organizzative | 12    | 11     |

Come si evince dal prospetto sopra riportato, tra il personale con funzioni di responsabilità non sembra necessario favorire un riequilibrio di genere, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.lgs 198 in quanto non sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.

Il divario retributivo, specificando che le retribuzioni tabellari sono uguali per uomini e donne, è il seguente:

| Inquadramento | ANNO 2022                 |                          |                   |                     | ANNO 2023                 |                          |                   |                     |
|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|               | Retribuzione media uomini | Retribuzione media donne | divario economico | divario economico % | Retribuzione media uomini | Retribuzione media donne | divario economico | divario economico % |
| categoria A   | 20.792,20                 | 18.699,10                | -2.093,10         | -11,19              | 20.200,69                 |                          |                   |                     |
| categoria B   | 22.035,70                 | 21.761,60                | -274,10           | -1,26               | 23.814,66                 | 23.190,60                | -624,06           | -2,69               |
| categoria C   | 26.315,50                 | 24.684,70                | -1.630,80         | -6,61               | 27.558,42                 | 26.635,85                | -922,57           | -3,46               |
| categoria D   | 32.795,50                 | 28.463,90                | -4.331,60         | -15,22              | 34.551,35                 | 32.059,46                | -2.491,89         | -7,77               |
| Dirigenti     | 77.719,50                 | 74.685,50                | -3.034,00         | -4,06               | 79.448,36                 | 76.703,01                | -2.745,35         | -3,58               |

Come previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 6 aprile 2023 ad oggetto: “Linee di indirizzo per la valorizzazione delle risorse umane del Comune di Savona”, l’Ente per meglio svolgere le azioni che seguono, ha svolto un’indagine conoscitiva sul benessere organizzativo ed il clima interno all’organizzazione (al fine di valutare e monitorare la qualità dei servizi resi e percepiti, in ottica di performance management) con un’annessa analisi del potenziale del personale attualmente inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

## **AZIONI POSITIVE DA ATTIVARE**

### **AZIONE 1. CUG**

Rafforzare le seguenti funzioni del CUG

- funzione propositiva: formulazione di proposte di indirizzo delle azioni positive, prevenzione o rimozione di situazioni di discriminazione e violenza, mobbing, disagio organizzativo all'interno dell'amministrazione pubblica;
- funzione consultiva: formulazione di pareri su riorganizzazione, piani di formazione del personale, forme di flessibilità lavorativa, interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale;
- funzione di verifica: relazione annuale sulla situazione del personale e dell’attuazione del piano di azioni positive, monitoraggio degli incarichi, indennità ed elevate qualificazioni. L’azione concerne inoltre l’obbligo di osservare e di esigere l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di discriminazione diretta o indiretta in ambito lavorativo riferite ai fattori di rischio: genere, età, orientamento sessuale, razza e origine etnica, disabilità, religione e opinioni personali.
- funzione di supporto all’Amministrazione nella progettazione e nella programmazione di attività formative rivolte ai lavoratori nell’ambito delle materie di competenza.

A fine 2023 è scaduto il mandato del CUG e con provvedimento del Segretario Generali n. 843 del 22 febbraio 2024 sono stati rinominati i nuovi componenti.

Sarà necessario un percorso formativo al fine di formare e di uniformare le conoscenze dei componenti del CUG.

Pertanto, anche per il 2024 si prevede la partecipazione di tutti i membri del CUG (effettivi e supplenti) ad un percorso formativo, per sensibilizzare alla differenza di genere e la tutela del principio di non discriminazione diretta ed indiretta in ambito lavorativo e sulle pari opportunità, anche attraverso le iniziative della rete dei CUG (cui il Comune di Savona aderisce) e lo specifico Magazine da questo predisposto.

Contrastare gli stereotipi (la loro formazione e trasmissione) è possibile attraverso percorsi di sensibilizzazione che permettano di focalizzarsi sulle differenze (quando e come si generano) e sui meccanismi culturali che le riproducono e tramandano, favorendo una più generale attenzione alle differenze, per non viverle come ostacolo ma per imparare ad integrarle e ‘utilizzarle’.

Affinché le politiche di genere possano tramutarsi in politiche di “relazione positiva” per cercare di sostenere un cambiamento ed essere incisive ed efficaci, devono necessariamente coinvolgere sia l’universo maschile che quello femminile.

### **AZIONE 2. PROMOZIONE E CONOSCENZA TRA I DIPENDENTI DELL’ATTIVITÀ DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA**

Promuovere la conoscenza dell'attività del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Savona attraverso la pubblicazione e la diffusione delle iniziative del CUG e attraverso l'aggiornamento costante del sito web dell'ente dedicato.

### **AZIONE 3. MONITORAGGIO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEL LAVORO AGILE.**

Analisi e sviluppi dell'introduzione del lavoro agile dopo la fase di sperimentazione iniziale.

Favorire il ricorso al lavoro agile per conciliare la esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico e con le necessità tecniche/organizzative delle attività.

Fondamentale sarà la massima diffusione di una cultura improntata alla fiducia, alla capacità di lavorare e valutare e svolgere la propria attività lavorativa per obiettivi, finalizzata alla creazione di un sempre maggior engagement dei dipendenti, dove l'autopercezione di efficienza e la capacità di soddisfare l'utenza, contribuiscono ad accrescere la soddisfazione del proprio lavoro, contribuendo a rendere un migliore servizio alla cittadinanza.

### **AZIONE 4. TUTELA DEL LAVORATORE**

Garantire il benessere dei lavoratori attraverso la tutela dalle molestie, dai fenomeni di mobbing e dalle discriminazioni.

L'Ente si impegna a porre in essere, in collaborazione e su impulso del Comitato Unico di Garanzia, ogni azione necessaria ad evitare che si verifichino sul posto di lavoro situazioni conflittuali determinate da:

- pressioni o molestie sessuali;
- casi di mobbing;
- atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta;
- atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore o della lavoratrice sotto forma di discriminazioni;

Si valuteranno i risultati del questionario somministrato al personale dipendente nel 2023 e di conseguenza si metteranno in atto azioni dove sarà risultato necessario.

L'Ente si impegna comunque a:

- a) favorire lo sviluppo delle competenze professionali necessarie ad affrontare al meglio le nuove richieste lavorative;
- b) sostenere il personale over 55 nell'affrontare al meglio le richieste lavorative nella fase avanzata della carriera;
- c) valorizzare il bagaglio di esperienze e conoscenze del personale esperto di prossima uscita dal mondo del lavoro per favorire la continuità delle attività ed il buon funzionamento della struttura organizzativa di appartenenza oltre che facilitare l'eventuale inserimento del personale subentrante;

Per meglio garantire una tutela al lavoratore presso il CUG verrà istituito lo Sportello Ascolto fornito di una Casella di posta elettronica la cui gestione è riservata ai soli membri delegati dallo stesso Comitato.

## **Finalità dello Sportello Ascolto**

- Aiutare i lavoratori che vivono un disagio o discriminazione all'interno del proprio ambiente di lavoro.
- Accompagnare chi si rivolge allo sportello ad acquisire maggiore consapevolezza del proprio contesto lavorativo e, rispetto alle criticità, accompagnare l'utente ad operare una scelta responsabile e consapevole nell'ambito delle relazioni nelle quali è coinvolto.
- Prevenire, con opportuni suggerimenti rivolti all'Amministrazione e al lavoratore, forme di conflitto o di fraintendimento tra le persone nella prospettiva di evitare conseguenze ancora più pesanti
- Facilitare, ove possibile e per quanto possibile, l'incontro tra persone.

## **Attività dello Sportello Ascolto**

- Fornire informazioni e orientamento a chi si ritiene esposto ad episodi di disagio lavorativo, molestie, mobbing, molestie sessuali, disagio dovuto a comportamenti scorretti, atteggiamenti discriminatori e persecutori, situazioni di ansia, violenza ecc., che abbiano origine o attinenza con le dinamiche lavorative.
- Assicurare un ascolto attento e riservato illustrando procedure formali ed informali di tutela a chi si ritiene vittima di ripetuti episodi come quelli sopra descritti.

## **Eventuali ulteriori attività dello Sportello Ascolto**

Sulla base dell'esperienza maturata, lo Sportello Ascolto può organizzare, d'accordo con l'Amministrazione, incontri monotematici con il personale degli uffici ove si siano riscontrate situazioni "a rischio". Tali incontri sono finalizzati all'approfondimento delle relazioni funzionali nelle realtà lavorative, nonché all'individuazione di strumenti per il miglioramento dell'organizzazione e dei rapporti interpersonali.

Promuove presso l'Amministrazione iniziative volte al monitoraggio costante dei livelli di stress occupazionale al fine di tutelare la salute psicofisica dei lavoratori.

## **Contatti tra utente e sportello**

- Ogni iniziativa intrapresa a favore delle/degli utenti si svolgerà con le massime garanzie di tutela della loro privacy nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii) e soprattutto previo consenso.
- La/il dipendente che desideri informazioni o generare un contatto con lo sportello per riportare ripetute o molto gravi situazioni personali, o di cui è testimone, relative a molestie, disagio, discriminazione riconducibili alla situazione lavorativa, deve farlo inviando la richiesta all'indirizzo e-mail predisposto appositamente e comunicato ai lavoratori. Solo il contatto via e-mail avvia la procedura che potrà limitarsi a fornire informazioni oppure dare seguito al servizio ascolto.
- Potranno leggere le e-mail solo il Presidente e i membri dello Sportello delegati dal CUG;



- Ricevuta l'e-mail, i titolari dello Sportello contattano l'utente nel più breve tempo possibile per fornire indicazioni generali e/o dare l'avvio formale alla procedura di ascolto. I titolari dello Sportello si accorderanno sulle modalità di conduzione dell'incontro con l'utente.

### **Modalità di funzionamento del servizio ascolto**

- Nel caso di approfondimento, l'utente è invitato a presentare la documentazione in suo possesso riguardante gli episodi denunciati, accompagnata da una relazione, sintetica e circostanziata, con l'indicazione di eventuali testimoni presenti ai fatti, ed esente da considerazioni o giudizi strettamente personali.
- Successivamente potrà avvenire il primo incontro finalizzato al vero e proprio ascolto. Al termine dell'incontro i componenti dello sportello valuteranno se concludere il caso, fornendo una risposta esaustiva all'utente, oppure se procedere ad un ulteriore incontro di approfondimento con l'utente.
- La trattazione del caso avverrà nel rispetto della riservatezza personale, delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii); una dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dovrà essere sottoscritta dall'utente (consenso informato).
- L'utente si impegnerà a non prendere nessuna decisione, a salvaguardia della sua situazione, senza informare tempestivamente lo Sportello che, in tal caso, si riserva il diritto di proseguire la procedura o di archiviare il caso.
- I dati raccolti andranno esaminati, verificati e confrontati in tempi brevi tra gli incaricati allo Sportello. Al termine di tali verifiche avrà luogo, se necessario, un nuovo incontro condividendo con l'utente il da farsi.
- Lo Sportello non prenderà nessuna iniziativa se non concordata e sottoscritta con l'utente. In mancanza di tale approvazione il caso si riterrà chiuso e archiviato.

### **Rapporti tra lo Sportello e il Comitato**

- Lo Sportello informa e tiene aggiornato periodicamente il Comitato (CUG) al fine di individuare possibili interventi nella più ampia finalità di promozione del benessere organizzativo.
- Lo Sportello presenta al Comitato una volta l'anno una relazione su quanto rilevato, esponendo le caratteristiche delle situazioni più rilevanti ed il numero dei casi affrontati e risolti.

### **Procedure circa le segnalazioni e richieste di intervento**

- Lo Sportello, accertati i fatti e le responsabilità, verifica assieme al Presidente la possibilità di raggiungere una mediazione conciliativa nell'ambito dell'unità di appartenenza, informato il dirigente. In accordo con l'utente, il Presidente, se il caso, può informare dell'accaduto il CUG che può agevolare un tentativo di mediazione.
- L'utente in alternativa potrà avvalersi in qualsiasi momento di ogni forma di tutela prevista dalla normativa, di questo però dovrà informare tempestivamente lo Sportello. Lo Sportello dinanzi a decisioni prese dall'utente a sua insaputa, o quantomeno non concordate, potrà chiudere il caso con l'archiviazione.

Alla chiusura del caso, lo Sportello potrà, in accordo con l'utente, monitorare periodicamente la situazione.

### **Risorse per lo sportello**

- La documentazione riguardante l'utente sarà conservata a cura del Presidente in un armadio chiuso.
- La documentazione dei casi trattati, dopo la loro chiusura, sarà conservata per 5 anni e successivamente distrutta.

### **Responsabili del trattamento dei dati**

- Ai fini della presente disciplina, è responsabile del trattamento dei dati personali il Presidente del CUG e i componenti dello sportello.
- Ai fini della presente disciplina sono incaricati del trattamento dei dati personali i componenti del CUG. Le informazioni ed i documenti assunti dai componenti dello Sportello e dal Comitato nel corso dei suoi lavori saranno utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii).

## **AZIONE 5: CONCILIAZIONE.**

Favorire politiche di sostegno al lavoro e di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare e favorire il benessere organizzativo e lavorativo all'interno dell'Ente, attraverso le seguenti azioni:

- a) garantire la diffusione, tra il personale, delle informative sulle novità normative in materia di congedi;
- b) favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal servizio dopo assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari sia attraverso l'affiancamento da parte del responsabile dell'ufficio o di chi ha sostituito la persona assente o del collega, che possono svolgere una sorta di attività di tutoraggio, sia attraverso corsi di formazione per colmare le eventuali lacune;
- c) mantenere la flessibilità delle fasce orarie con particolare attenzione alle esigenze familiari derivanti dalla presenza di figli minori, anziani o disabili;
- d) possibilità di chiedere il part-time a tempo determinato per la durata di 2 anni al fine di contemperare le esigenze organizzative con le esigenze familiari;
- e) promuovere azioni di sostegno al personale per la conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro;
- f) realizzare azioni di miglioramento a seguito di risultati disaggregati per Area di indagine di conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro;
- g) individuare e sperimentare altre forme di flessibilità nell'orario di lavoro e nello svolgimento delle attività che favoriscano la conciliazione ed il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori che non incidano negativamente sul reddito;
- h) favorire il lavoro agile attraverso il Piano Organizzativo del Lavoro Agile, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

## **AZIONE 6: LINGUAGGIO DI GENERE**

Sensibilizzare tutto il personale dell'Ente all'utilizzo del linguaggio di genere e promuovere l'uso del linguaggio di genere nei documenti dell'ente.

## **PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI CON IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE**

Di seguito si riassume in una tabella i principali risultati raggiunti con il Piano delle Azioni positive 2023-2025

| AZIONI                                                                                                                     | SOGGETTI COINVOLTI                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. CUG</b>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzione propositiva CUG</li> <li>• funzione consultiva Servizio Risorse CUG</li> <li>• Funzione di verifica Umane</li> </ul> | Nell'anno 2023 i membri del CUG, al fine di rafforzare le competenze, hanno partecipato ad un corso ad oggetto :”Comitato unico di garanzia funzionamento e compiti” organizzato da Formel.                                                                                                                                           |
| <b>2. promozione e conoscenza tra i dipendenti dell'attività del comitato unico di garanzia</b>                            | Promuovere la conoscenza dell'attività del Comitato Unico di Garanzia                                                                                                  | Pagina del sito web dell'ente dedicato.<br>Partecipazione alla rete nazionale dei CUG per favorire il dialogo e la progettazione comune tra più amministrazioni con l'intento di valorizzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia                                                                                                  |
| <b>3. monitoraggio quantitativo e qualitativo a seguito dell'ampliamento del lavoro agile dopo fase di sperimentazione</b> | Analisi e sviluppi dell'introduzione dello smart working dopo la fase di sperimentazione iniziale                                                                      | Nell'anno 2023 dopo l'approvazione del PIAO sono stati stipulati n. 95 contratti di smart working a tempo indeterminato di cui 80 donne e 15 uomini.                                                                                                                                                                                  |
| <b>4. tutela del lavoratore</b>                                                                                            | Garantire il benessere dei lavoratori attraverso la tutela dalle molestie, dai fenomeni di mobbing e dalle discriminazioni                                             | Nessuna segnalazione di fenomeni di molestie e mobbing per l'anno 2023.<br>Con determina dirigenziale n. 2683 del 22 giugno 2023 è stato costituito il gruppo di lavoro intersettoriale sulla valorizzazione delle Risorse Umane ed è stato avviato il progetto “Indagine conoscitiva sul benessere organizzativo e il clima interno” |
| <b>5: conciliazione.</b>                                                                                                   | Favorire politiche di sostegno al lavoro e di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare e favorire il benessere organizzativo e lavorativo all'interno | Nell'anno 2023 sono state concesse modifiche di orario per conciliazione lavoro vita familiare a due dipendenti.<br>Nell'anno 2023 è stato richiesto un part time che è stato concesso                                                                                                                                                |

|                                |                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>6: linguaggio di genere</b> | <p>dell'Ente</p> <p>Sensibilizzare tutto il CUG personale dell'Ente all'utilizzo del linguaggio di genere e promuovere l'uso del linguaggio di genere nei documenti dell'ente.</p> | <p>dall'Amministrazione.</p> <p>Non completato</p> |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

**PARTE SPECIALE**



# **COMUNE DI SAVONA**

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026**

*(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80,  
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)*

### **PARTE SPECIALE**

#### **SEZIONE 3 CAPITALE UMANO**

#### **SOTTOSEZIONE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE**

## **PARTE SPECIALE**



**Comune di Savona**

**PIAO 2024 – 2026**

SEZIONE CAPITALE UMANO  
SOTTOSEZIONE ORGANIZZAZIONE DEL

**LAVORO AGILE**  
**2024/2026**

## INDICE

|      |                                                                      |     |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.   | RIFERIMENTI NORMATIVI E LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO: .....      | 3   |
| 1.1. | Lavoro Agile 2021 – livello di attuazione .....                      | 5   |
| 2.   | MODALITA' ATTUATIVE .....                                            | 6   |
| 2.1  | Ricognizione dei processi/procedimenti.....                          | 7   |
| 2.2  | Censimento delle infrastrutture tecnologiche/strumentali .....       | 14  |
| 2.3  | Individuazione del personale potenziale in LA.....                   | 14  |
| 2.4  | Dirigenti .....                                                      | 15  |
| 2.5  | Formazione .....                                                     | 15  |
| 2.6  | Misure organizzative specifiche .....                                | 16  |
| 3.   | SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE .....                | 17  |
| 3.1  | Soggetti coinvolti.....                                              | 17  |
| 3.2  | Accordo individuale di attivazione lavoro Agile.....                 | 19  |
| 3.3  | Modalità di svolgimento del lavoro Agile .....                       | 210 |
| 3.4  | Diritto alla disconnessione.....                                     | 221 |
| 3.5  | Strumenti di rilevazione e verifica periodica .....                  | 21  |
| 3.6  | Monitoraggio Generale del Piano Organizzativo del Lavoro Agile ..... | 22  |
| 4.   | PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE .....                         | 22  |
| 5.   | LAVORO DA REMOTO .....                                               | 224 |
| 6.   | INDAGINE ORGANIZZATIVA.....                                          | 23  |



## **RIFERIMENTI NORMATIVI E LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO**

### **Riferimenti normativi**

Il lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche è stato introdotto dall'art. 14 legge n. 124 del 7 agosto 2015 e successivamente disciplinato dall'art. 18 della legge n. 81 del 22 maggio 2017.

La legge 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" con l'art. 14 "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche" stabilisce che "le amministrazioni [...] adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera".

La legge 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", al capo II, disciplina e promuove il lavoro agile "quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva".

La Direttiva del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 2017 individua gli strumenti organizzativi e operativi che le pubbliche amministrazioni devono porre in essere per la promozione e lo sviluppo del lavoro agile. "Le finalità sottese sono quelle dell'introduzione, di nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sull'utilizzo della flessibilità lavorativa, sulla valutazione per obiettivi e la rilevazione dei bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A questo riguardo assumono rilievo le politiche di ciascuna amministrazione in merito a: valorizzazione delle risorse umane e razionalizzazione delle risorse strumentali disponibili nell'ottica di una maggiore produttività ed efficienza; responsabilizzazione del personale dirigente e non; riprogettazione dello spazio di lavoro; promozione e più ampia diffusione dell'utilizzo delle tecnologie digitali; rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance; agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".

Nel mese di marzo 2020, il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione subisce una notevole accelerata a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che - stravolgendo l'intero sistema delle relazioni sociali con l'imposizione del distanziamento sociale e fisico - impone profondi ripensamenti relativamente alle modalità di lavoro diffuse. Il lavoro da remoto viene quindi promosso nelle amministrazioni pubbliche quale "modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa" per preservare la salute dei dipendenti pubblici e, nel contempo, garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Con il Decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 - convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n.77 - il legislatore dispone all'art. 263 comma 4 – bis che “entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile, quale sezione del Piano della Performance.

Il Piano del Lavoro agile individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in tale modalità, che almeno il 15% dei dipendenti, possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del Piano del Lavoro agile, il Lavoro Agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano.”

Tuttavia, pur essendo state ridotte le percentuali minime di applicazione del lavoro agile, lo stesso mantiene una sua rilevanza nell'ordinamento entrando a far parte di uno strumento più ampio di programmazione delle pubbliche amministrazioni, assumendo una funzione di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo. L'art. 6 del Decreto-legge n.80 del 09 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.113 del 06 agosto 2021, infatti, lo inserisce all'interno del PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE) in maniera integrata con gli obiettivi della performance, della trasparenza dei risultati, dell'organizzazione amministrativa e del contrasto alla corruzione.

Il CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022 definisce i principi generali del lavoro agile.

Con Direttiva del 29 dicembre 2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri considerato il graduale risolversi del fenomeno pandemico definisce il lavoro agile come strumento organizzativo e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Dispone inoltre che il lavoro agile è regolato, per ciascun lavoratore, da accordi individuali, sottoscritti con il dirigente della struttura. La direttiva prevede anche il lavoro agile come strumento di tutela per i lavoratori “fragili” e in particolare prevede per i lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

## **Lavoro Agile 2021- *livello di attuazione***

Di seguito viene riportato il riepilogo dello stato di attuazione del Lavoro Agile.

| <b>Settore</b>                                                               | <b>Dipendenti in organico<br/>31/12/2023</b> | <b>Dipendenti servizi<br/>indifferibili in<br/>presenza</b> | <b>Contratti lavoro agile al<br/>31/12/2023</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SETTORE 1 GESTIONE<br/>RISORSE FINANZIARIE<br/>ECONOMATO</b>              | 34                                           | 0                                                           | 17                                              |
| <b>SETTORE 2 AFFARI GENERALI,<br/>RISORSE UMANE, SERVIZI<br/>DEMOGRAFICI</b> | 46                                           | 4                                                           | 15                                              |
| <b>SETTORE 3 CULTURA<br/>TURISMO E ATTIVITÀ<br/>PRODUTTIVE</b>               | 34                                           | 0                                                           | 4                                               |
| <b>SETTORE 4 PIANIFICAZIONE<br/>TERRITORIALE E SISTEMI<br/>INFORMATIVI</b>   | 42                                           | 2                                                           | 31                                              |
| <b>SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI<br/>E AMBIENTE</b>                              | 42                                           | 4                                                           | 8                                               |
| <b>SETTORE 6 CORPO DI POLIZIA<br/>MUNICIPALE</b>                             | 78                                           | 50                                                          | 0                                               |
| <b>SETTORE 7 ATTIVITÀ<br/>SOCIALE ED EDUCATIVE</b>                           | 57                                           | 0                                                           | 16                                              |
| <b>SETTORE 8 SERVIZI IN STAFF<br/>AL SEGRETARIO GENERALE</b>                 | 11                                           | 0                                                           | 2                                               |

## MODALITA' ATTUATIVE

Il Piano del Lavoro agile rappresenta il documento con cui le Amministrazioni possono dare prova dell'esistenza delle condizioni per concordare il lavoro agile nel quale confluirà la programmazione del lavoro agile.

L'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante "Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni" ha stabilito delle condizionalità per il ricorso al lavoro agile;

- a) invarianza dei servizi resi all'utenza;
- b) adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile;
- c) adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- d) previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
- e) fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- f) stipula dell'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, cui spetta il compito di definire:
  - gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
  - le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione;
  - le modalità ed i criteri di misurazione della prestazione medesima;
- g) prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;

Nella presente sezione sono definite:

- le attività che possono essere svolte in modalità Agile per i dipendenti che possono avvalersene;
- gli istituti contrattuali per i lavoratori in modalità agile
- le misure organizzative
- i requisiti tecnologici necessari
- i percorsi formativi
- gli strumenti di rilevazione e verifica dei risultati in termini di miglioramento di efficacia e di efficienza
- il livello di aggiornamento di digitalizzazione dei processi
- la qualità dei servizi erogati.

In conformità con le Linee Guida della Funzione Pubblica questo Ente ha proceduto all'introduzione del Lavoro Agile in modo progressivo e graduale, attraverso una programmazione pluriennale con l'identificazione dei tempi e delle attività relative alle fasi di avvio, di sviluppo intermedio e avanzato.

## 2.1 Ricognizione dei processi/procedimenti

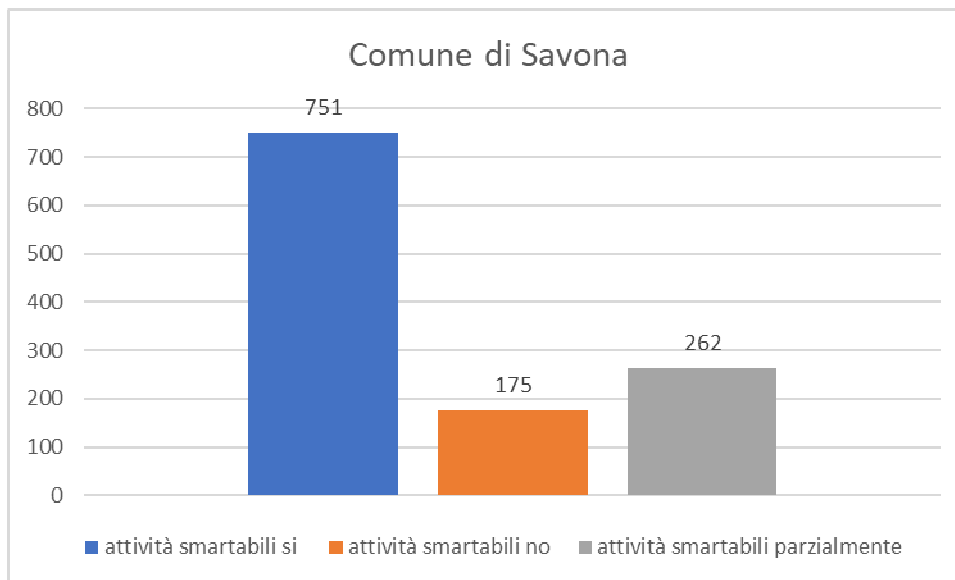
Ai sensi delle indicazioni previste dall'art. 263 della Legge 77/2020, tutti i settori/aree/ direzioni hanno avviato una ricognizione dei processi/procedimenti ai fini della identificazione delle attività da svolgere in presenza o in modalità agile.

Nella valutazione si è tenuto conto dei criteri indicati nelle Linee Guida del 30/11/2021.

Di seguito alcune tabelle sintetiche che rappresentano i processi smartabili, non smartabili e parzialmente smartabili.

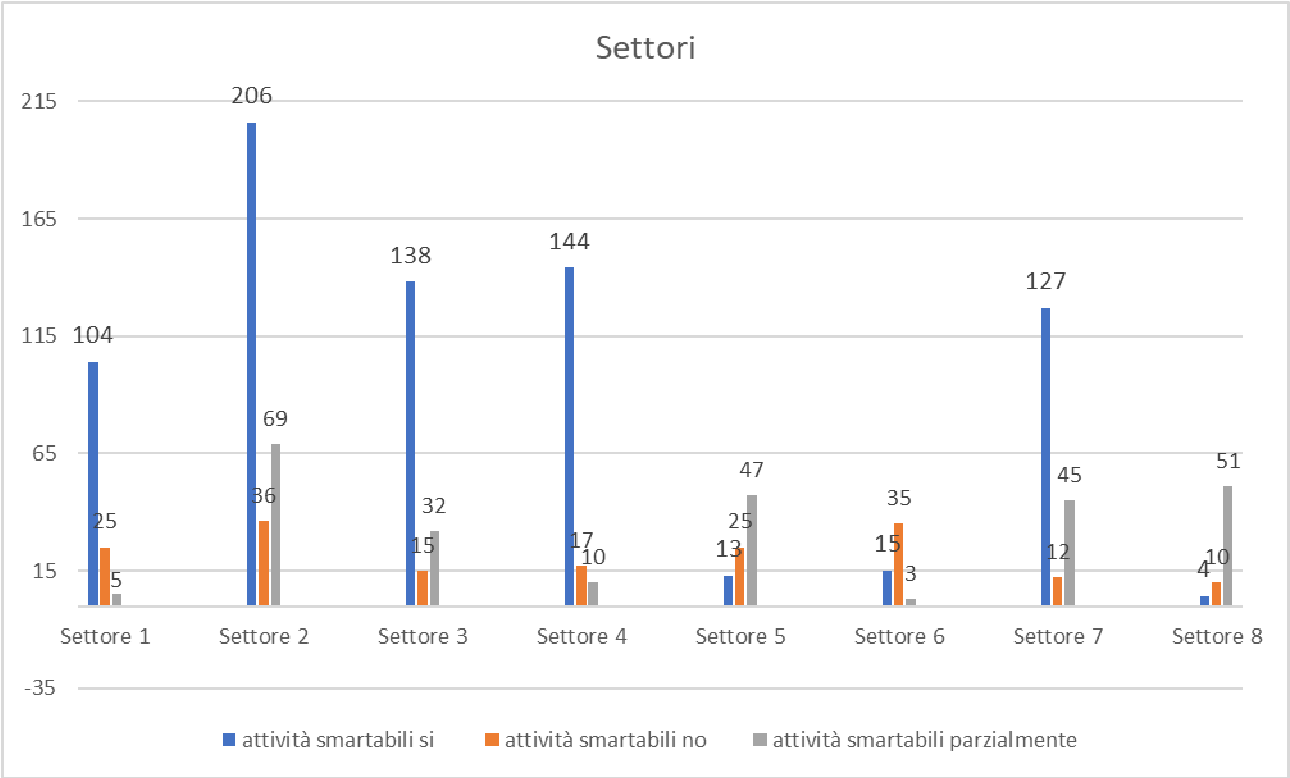
**Processi smartabili, parzialmente smartabili e non smartabili rappresentati per Ente e per settori.**

### Processi Smartabili per Ente



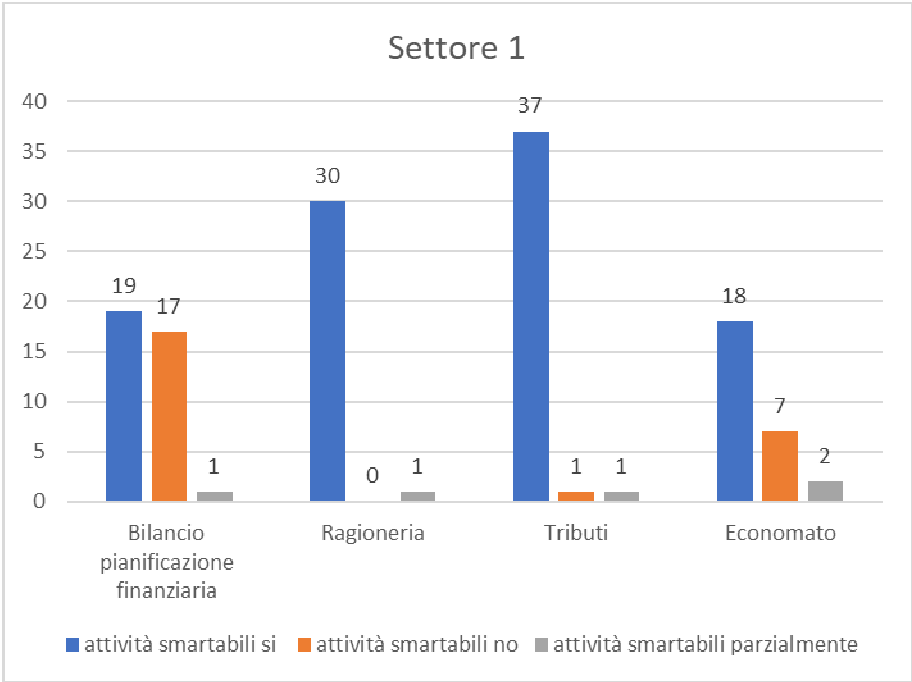
|                     |              |     |
|---------------------|--------------|-----|
| attività smartabili | si           | 751 |
|                     | no           | 175 |
|                     | parzialmente | 262 |

Processi Smartabili suddivisi per Settore

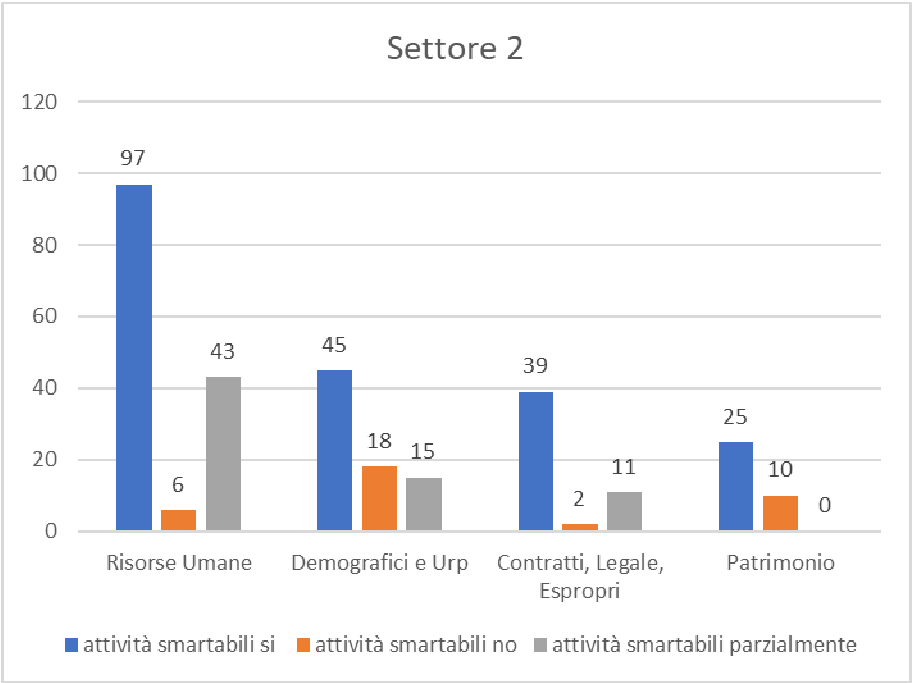


|                     |              |           |
|---------------------|--------------|-----------|
| attività smartabili |              | Settore 1 |
|                     | si           | 104       |
|                     | no           | 25        |
|                     | parzialmente | 5         |
|                     |              | Settore 2 |
|                     | si           | 206       |
|                     | no           | 36        |
|                     | parzialmente | 69        |
|                     |              | Settore 3 |
|                     | si           | 138       |
|                     | no           | 15        |
|                     | parzialmente | 32        |
|                     |              | Settore 4 |
|                     | si           | 144       |
|                     | no           | 17        |
|                     | parzialmente | 10        |
|                     |              | Settore 5 |
|                     | si           | 13        |
|                     | no           | 25        |
|                     | parzialmente | 47        |
|                     |              | Settore 6 |
|                     | si           | 15        |
|                     | no           | 35        |
|                     | parzialmente | 3         |
|                     |              | Settore 7 |
|                     | si           | 127       |
|                     | no           | 12        |
|                     | parzialmente | 45        |
|                     |              | Settore 8 |
|                     | si           | 4         |
|                     | no           | 10        |
|                     | parzialmente | 51        |

Processi smartabili, parzialmente smartabili e non smartabili rappresentati per ogni singolo Settore.

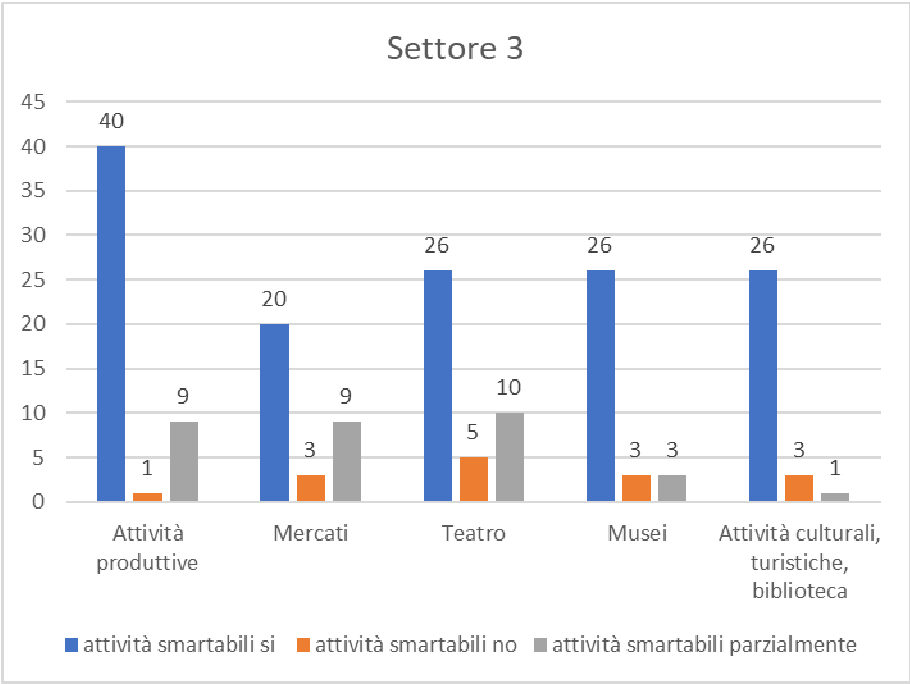


| attività smartabili |              | Settore 1 |
|---------------------|--------------|-----------|
|                     | si           | 104       |
|                     | no           | 25        |
|                     | parzialmente | 5         |

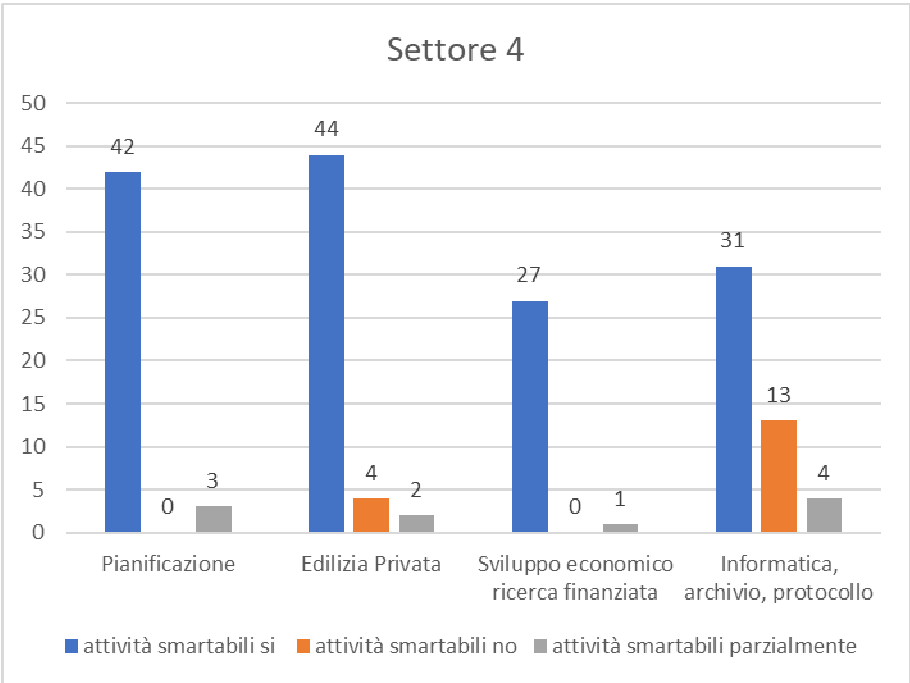


| attività smartabili |              | Settore 2 |
|---------------------|--------------|-----------|
|                     | si           | 206       |
|                     | no           | 36        |
|                     | parzialmente | 69        |

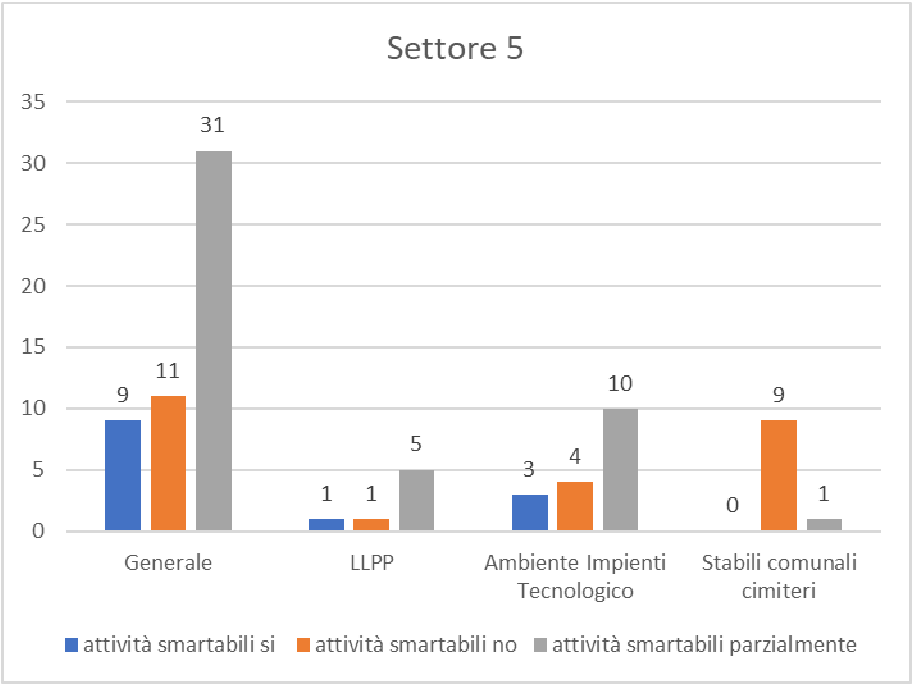




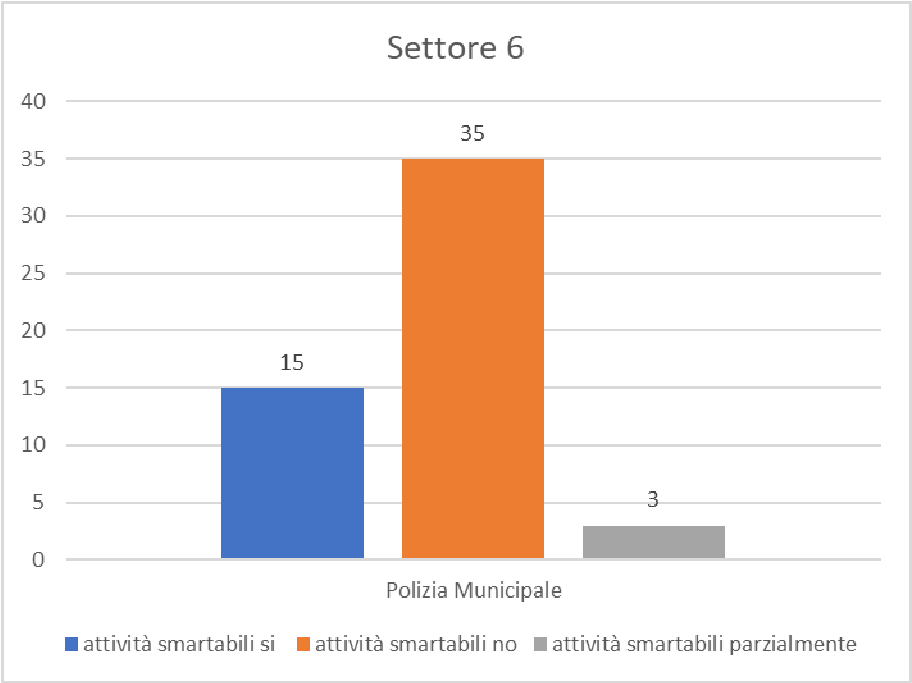
|                     |              |           |
|---------------------|--------------|-----------|
| attività smartabili |              | Settore 3 |
|                     | si           | 138       |
|                     | no           | 15        |
|                     | parzialmente | 32        |



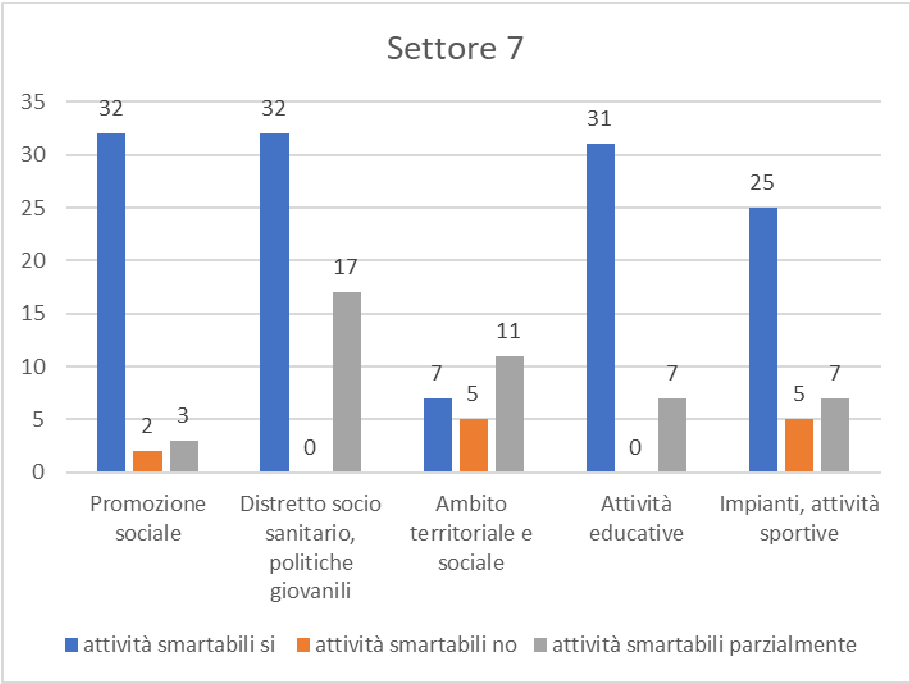
|                     |              |           |
|---------------------|--------------|-----------|
| attività smartabili |              | Settore 4 |
|                     | si           | 144       |
|                     | no           | 17        |
|                     | parzialmente | 10        |



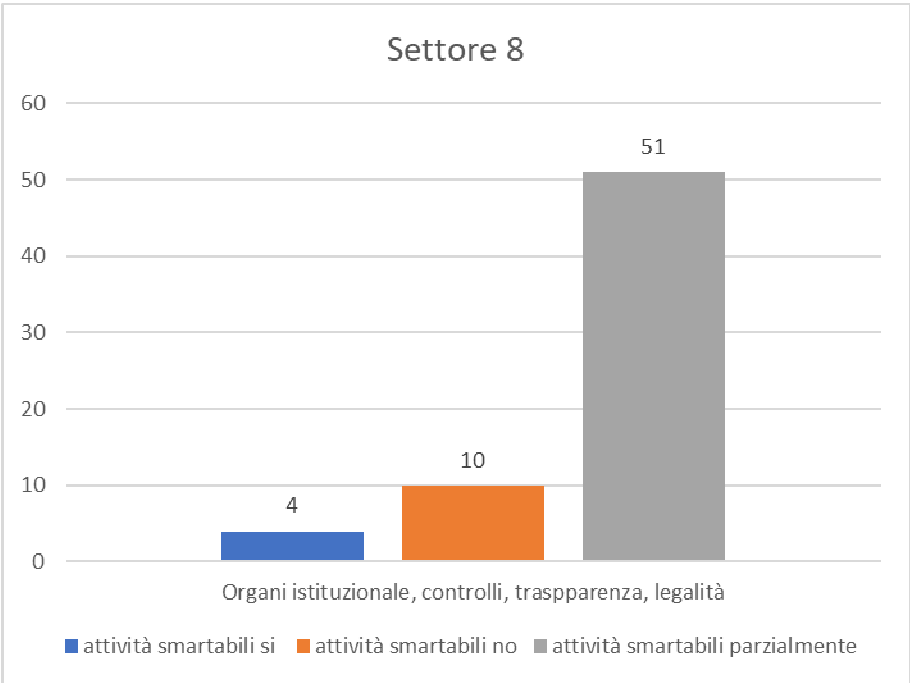
| attività smartabili |              | Settore 5 |
|---------------------|--------------|-----------|
|                     | si           | 13        |
|                     | no           | 25        |
|                     | parzialmente | 47        |



| attività smartabili |              | Settore 6 |
|---------------------|--------------|-----------|
|                     | si           | 15        |
|                     | no           | 35        |
|                     | parzialmente | 3         |



| attività smartabili |              | Settore 7 |
|---------------------|--------------|-----------|
|                     | si           | 127       |
|                     | no           | 12        |
|                     | parzialmente | 45        |



| attività smartabili |              | Settore 8 |
|---------------------|--------------|-----------|
|                     | si           | 4         |
|                     | no           | 10        |
|                     | parzialmente | 51        |

## 2.2 Censimento delle infrastrutture tecnologiche/strumentali

L'Ente ha proceduto alla ricognizione delle dotazioni informatiche ai fini della definizione di un Piano di Investimento per infrastrutture tecnologiche, strumenti e applicativi necessari a garantire il corretto funzionamento dei Servizi con personale in remoto.

Nel 2020 sono state attivate 217 VPN, nel 2021 ulteriori 18, una ulteriore nel 2022 ed al 31 dicembre 2023 son attive 235 VPN.

A seguito della ricognizione l'Ente ha predisposto un piano di potenziamento informatico che affronti i problemi evidenziati con una visione di insieme, ed una articolazione in fasi in relazione alle risorse disponibili ed ai tempi di esecuzione necessari.

Gli investimenti previsti riguarderanno in particolare:

| Tipologia                             | 2024                         | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|------------------------------|------|------|
| <b>Connettività/accesso alla rete</b> | si                           | si   | si   |
| <b>Hardware</b>                       | si                           | si   | si   |
| <b>Software/Applicazioni</b>          | si                           | si   | si   |
| <b>Cellulari</b>                      | In caso di stretta necessità |      |      |
| <b>Videocamere</b>                    |                              |      |      |
| <b>Licenze</b>                        | si                           | si   | si   |
| <b>Altri strumentazioni</b>           |                              |      |      |

## 2.3 Individuazione del personale potenziale in lavoro agile

A seguito della ricognizione dei processi e delle attività i Dirigenti/Funzionari hanno proceduto alla individuazione delle risorse umane potenzialmente abilitate alle attività "*smartabil*".

Oltre alle condizioni oggettive è stato necessario rilevare le condizioni soggettive per la partecipazione al lavoro agile anche attraverso la rilevazione delle effettive competenze digitali dei collaboratori interessati.

Tale attività è stata svolta dai singoli Settori di riferimento e dal CED, che ha provveduto alla formazione del personale.

La buona alfabetizzazione informatica di base del personale del Comune di Savona ha favorito la rapida implementazione del Lavoro Agile.

La prestazione può essere svolta in modalità *agile* qualora sussistano le seguenti condizioni minime:

- possibilità di svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- possibilità di monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

- d) sia in disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione nei limiti della disponibilità-, la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile.

L'Ente programma il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale tenendo conto che il Dirigente in caso di lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, può autorizzare la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza o comunque la prevalenza della prestazione in presenza potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.

Qualora le richieste di lavoro agile risultino in numero ritenuto dal Dirigente di riferimento organizzativamente non sostenibili, viene data **priorità alle seguenti categorie:**

- a) Lavoratori fragili: soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b) Lavoratori/trici che hanno diritto ad usufruire dei permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) Lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; Lavoratrici in stato di gravidanza;
- d) Lavoratori/trici residenti o domiciliati in comuni al di fuori di quello dell'Ente, tenuto conto della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro;
- e) Lavoratori/trici con figli conviventi nel medesimo nucleo familiare minori di quattordici anni.

Le condizioni dovranno essere, all'occorrenza, debitamente certificate o documentate.

## 2.4 Dirigenti

Si prevede la possibilità anche per i Dirigenti di effettuare lavoro agile nella stessa misura applicata al personale del comparto. Si procederà in conformità agli articoli 11 e 12 del CCNL dirigenti di prossima sottoscrizione (preintesa siglata l' 11/12/2023).

## 2.5 Formazione

L'amministrazione ha organizzato percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, sia attraverso corsi in presenza sia per il tramite di piattaforme di e-learning incentrati sul lavoro in modalità Agile, nell'ambito del più generale Piano triennale dei Fabbisogni Formativi, con particolare attenzione ai seguenti temi:

1. Competenze trasversali fondamentali per il Lavoro Agile
2. Modalità di lavoro per obiettivi e risultati

### 3. Competenze digitali

Il Comune di Savona a partire dall'anno 2021 ha attivato il progetto **"Rendere Agile il Lavoro Agile"** volto a potenziare le **competenze trasversali fondamentali per il lavoro agile e implementare modalità di lavoro per obiettivi e risultati**.

A tal scopo è stato attivato un percorso formativo sulle competenze cruciali per la nuova modalità di approccio e organizzazione del lavoro.

Il percorso, della durata complessiva di 19 giornate, ha coinvolto il Segretario Generale, i Dirigenti (8), i titolari di P.O. (24) e 119 dipendenti

## 2.6 Misure organizzative specifiche

1. Garanzia di connessione e fascia di contattabilità non superiore all'orario di lavoro, fermo restando l'orientamento al perseguimento degli obiettivi e al conseguimento dei risultati.
2. La connessione da remoto è prevista fino alle ore 18:00 per garantire il diritto di disconnessione e in considerazione dell'impossibilità di riconnessione dopo tale orario (predisposto dal Servizio Informatica, per l'impossibilità dell'eventuale assistenza tecnica dopo tale orario). Tale scelta è stata guidata anche dalla necessità di ponderare un orario che preveda un intervallo minimo di 11 ore di riposo, tra disconnessione e riconnessione il giorno successivo. L'orario di disconnessione potrà essere rivisto nel momento della migrazione dei sistemi informatici in ambiente cloud (progetto finanziato con il PNRR);
3. Appuntamenti con gli utenti attraverso le seguenti modalità:
  - Totem e Piattaforma web per la gestione degli appuntamenti generali e per i seguenti Servizi:
    - Tributi
    - Commercio
    - SUAP
    - Demografici
    - Urbanistica
  - Recapiti telefonici e di posta elettronica degli Uffici e Servizi
4. Potenziamento del Back office per evitare al cittadino di recarsi presso gli uffici prevedendo la trasmissione on line dei documenti
5. Potenziamento dell'interscambio delle informazioni fra uffici in modalità telematica anche in caso di attività in presenza, per facilitare la disponibilità di documentazione digitale e anche al fine di limitare i contatti fra dipendenti in momenti di picco dell'epidemia e prevenire focolai all'interno dell'amministrazione.

## **SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE**

### **3.1 Soggetti coinvolti**

L'introduzione e la diffusione del Lavoro Agile vedono coinvolti i seguenti soggetti, ciascuno con differenti responsabilità, tra loro complementari:

#### **a) Segretario Generale**

Il CCNL 2016/2018 assegna ai segretari funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti, modificando il ruolo e le competenze dei segretari che viene di fatto individuato come vertice amministrativo burocratico in tutte le amministrazioni locali.

Oltre ai compiti tradizionalmente affidati ai segretari se ne sono definiti altri che hanno una natura prettamente gestionale quali la responsabilità di proporre il Programma esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano delle performance e gli atti di pianificazione generale in tema di organizzazione e di personale.

Il Segretario generale svolge quindi i compiti di sovrintendenza delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, anche nell'ambito della introduzione del lavoro Agile nell'Ente.

#### **b) Dirigenti/Funzionari**

- Promuovono l'introduzione del Lavoro Agile nella propria organizzazione
- organizzano il proprio settore assicurando, su base settimanale lo svolgimento del lavoro agile del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, garantendo per la generalità dei dipendenti la prevalenza della presenza in servizio rispetto alla modalità agile;
- definiscono la rotazione del personale garantendo un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza;
- mettono in essere particolari azioni di tutela per i lavoratori fragili, favorendone in via prioritaria, se necessario, l'attività in modalità agile;
- prevedono per i lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza;
- stipulano progetti individuali di Lavoro Agile con i propri collaboratori, rispetto ad obiettivi e risultati e non solo per adempimenti e procedure;
- verificano le prestazioni rese in modalità agile dal punto di vista quantitativo e qualitativo;
- valutano le performance individuali sulla base dello svolgimento del lavoro sia in modalità agile che in presenza;
- partecipano ed attivano per il loro personale specifiche attività di formazione.

#### **c) Il gruppo di lavoro di coordinamento del Lavoro Agile**

In staff al Segretario Generale è operativo il team di coordinamento del lavoro agile con i seguenti compiti:

- Coordinamento organizzativo e gestionale del lavoro agile

- Supervisione e supporto metodologico agli uffici
- Formazione e informazione
- Sviluppo di strumenti per la flessibilità organizzativa

Il team fa capo al Segretario Generale ed è composto da:

- I dirigenti dei tutti i settori coadiuvati dalle loro P.O.
- Servizio Organi Istituzionali
- I Servizi informativi
- Il Servizio personale
- Eventuali Consulenti esterni.

#### **d) CUG**

Seguendo le indicazioni della Direttiva n. 2/2019 che ne ha ulteriormente chiarito compiti e funzioni, le amministrazioni devono valorizzare il ruolo dei CUG, coinvolgendoli nel ruolo

- propositivo, al fine di promuovere progetti di lavoro agile.
- consultivo, in termini di definizione di orario o flessibilità lavorativi e di adozione del Regolamento
- di verifica, sullo stato di attuazione del progetto e sul benessere organizzativo.

Si prevede di coinvolgere il CUG nelle annualità 2024, 2025 e 2026 per le attività di verifica sullo stato di attuazione del progetto e sul benessere organizzativo.

#### **e) Comitato paritetico per l'innovazione**

L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'ente. Nel caso in cui l'Organismo non venga istituito le prerogative del comitato ricadono sulla RSU.

#### **f) Organo monocratico di valutazione**

Il ruolo dell'OMV prevede la validazione degli indicatori che l'amministrazione utilizza per programmare, misurare, valutare e rendicontare la *performance*. E' ancora più determinante quando si parla di lavoro agile, superando il concetto del controllo sulla prestazione in favore della valutazione dei risultati.

Anche per il Lavoro Agile il Nucleo è fondamentale non solo ai fini della valutazione della *performance* organizzativa, ma anche per verificare che la definizione degli indicatori sia il risultato di un confronto tra i decisori apicali e tutti i soggetti coinvolti nel processo e per fornire indicazioni sull'adeguatezza metodologica degli indicatori stessi.

Gli obiettivi pluriennali di performance organizzativa, gli indicatori di misura dei risultati e gli indicatori e le fasi di sviluppo del Lavoro Agile, ai fini della valutazione della performance individuale dei Dirigenti e del personale sono soggetti alla validazione dell'OMV.



### **g) Responsabile Transizione Digitale**

Il ruolo del RTD, così come evidenziato nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e nel Piano triennale per l'informatica per la PA 2020-2022, è strategico ai fini della definizione di un modello per il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, in cui individuare i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnologici necessari.

L'Ente ha individuato il Responsabile della Transazione Digitale che procederà alla definizione del *maturity model* avvalendosi della collaborazione del CED.

## **3.2 Accordo individuale di attivazione lavoro Agile**

L'attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria in virtù delle richieste di adesione inoltrate dal singolo dipendente al Dirigente/Funziionario del Settore/Area a cui è assegnato.

L'applicazione del lavoro agile avviene nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità tra uomo e donna, in considerazione e compatibilmente con l'attività in concreto svolta dal dipendente presso l'Ente.

L'istanza, redatta sulla base del modulo predisposto dall'Amministrazione (allegato A) è trasmessa dal/la dipendente al proprio Dirigente/funziionario di riferimento; una volta formalizzato il contratto viene trasmesso al Servizio Personale.

Ciascun dirigente valuta la compatibilità dell'istanza presentata dal dipendente rispetto:

- a) all'attività svolta dal dipendente;
- b) ai requisiti previsti;
- c) alla regolarità, continuità ed efficienza dell'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese, e al rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Al 31 dicembre 2023 sono attivi n. 93 contratti di lavoro agile a tempo indeterminato.

Nell'accordo sono definiti:

1. Il **Progetto individuale di Lavoro agile**, contenente gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e attività da svolgere da remoto (allegato A);
2. la durata dell'accordo;
3. il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione in modalità lavoro agile, tenuto conto della attività svolta dal dipendente, della funzionalità dell'ufficio e della ciclicità delle funzioni.
4. i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa;
5. la dotazione tecnologica eventualmente fornita dall'Amministrazione;
6. le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso report e/o riunioni periodiche;
7. fascia/e oraria/e di contattabilità telefonica e/o a mezzo posta elettronica;

8. gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati.

I dipendenti possono indicare più di una sede per la realizzazione del lavoro da remoto.

Durante il periodo di svolgimento del progetto di lavoro agile, il superiore gerarchico e il dipendente possono, con un preavviso di 30 giorni e fornendo specifica motivazione, interrompere il progetto prima della sua scadenza naturale.

### **3.3 Modalità di svolgimento del lavoro Agile**

I dipendenti del Comune di Savona possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nella misura di 1 giorno alla settimana o comunque per 9 giorni nell'arco temporale di due mesi.

I Dirigenti per i lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari possono autorizzare il lavoro agile per un numero di giorni superiore (es. 2 giorni la settimana o comunque per 18 giorni nell'arco temporale di due mesi), o , nei casi più gravi, anche derogare al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare, con un congruo preavviso, il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all'art. 41 del CCNL 16.11.24 (permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4.12.2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all'art. 10 del CCNL 16.11.24 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all'art. 33 della L. 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti per le fasce di contattabilità.

### **3.4 Diritto alla disconnessione**

L'Amministrazione riconosce al lavoratore agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni informatiche e dalle piattaforme informatiche, nonché il diritto di non leggere e non rispondere a e-mail, telefonate o messaggi lavorativi e di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo inerenti all'attività lavorativa nel periodo di disconnessione in una fascia oraria definita nell'accordo individuale.

5. Il "diritto alla disconnessione" si applica, comunque:

- a) in senso verticale bidirezionale (verso i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi;
- b) il "diritto alla disconnessione" è in ogni caso riconosciuto nella fascia oraria che va dalle ore 18.00 alle ore 8.00 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza o per reperibilità, nonché dell'intera giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale);
- c) durante la pausa pranzo prevista per le giornate di rientro pomeridiano, individuata nella fascia oraria che va dalle ore 13,00 alle ore 14,30.

### **3.5 Strumenti di rilevazione e verifica periodica**

Nell'ambito del lavoro agile, che si svolge per fasi, cicli, obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, risulta necessario che la valutazione della performance sia collegata alla verifica del raggiungimento dei risultati della prestazione lavorativa, più che alla verifica del lavoro quotidianamente svolto come avviene in presenza.

La logica per risultati implica l'attivazione di meccanismi di responsabilizzazione del lavoratore in merito ai risultati da raggiungere e comporta un maggior grado di autonomia rispetto alla tradizionale organizzazione del lavoro in presenza.

Va in ogni caso differenziata la modalità di rilevazione tra le attività dei collaboratori che si occupano prevalentemente di attività ricorrenti normate da regole e procedure formali e le attività di coloro che svolgono un lavoro relativo all'attuazione di disposizioni normative, di norme di settore dall'elevato contenuto tecnico, oppure che si trovano a fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza.

Il progetto di lavoro agile costituisce un documento di microprogrammazione, i cui contenuti e il cui livello di dettaglio possono variare in funzione delle attività svolte dal dipendente e dalle interconnessioni con il lavoro di altri, ma anche dal rapporto di fiducia tra dirigente-dipendente, determinato anche dal grado di autonomia operativa e professionale del lavoratore.

Qualora i risultati rilevati non siano in linea con quelli attesi, il Dirigente ha facoltà di richiedere l'immediata sospensione del progetto individuale di lavoro agile, fatta salva l'eventuale responsabilità disciplinare nei termini di cui al codice disciplinare.

### **3.6 Monitoraggio Generale del Piano Organizzativo del Lavoro Agile**

Il Piano di monitoraggio deve controllare e giudicare se il lavoro agile abbia effettivamente migliorato la qualità della vita dei dipendenti pubblici, il suo clima organizzativo, l'efficienza interna della PA, ma soprattutto capire se le scelte effettuate dalle PA abbiano migliorato la qualità dei servizi erogati.

L'insieme delle informazioni e dei dati devono essere sistematicamente raccolti sulla base di un sistema composto da indicatori preventivamente definiti.

Il repor con i dati del monitoraggio verrà inviato al Comitato paritetico, alla R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali

### **PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE**

Con l'introduzione del lavoro agile, l'Ente intende perseguire i seguenti macro obiettivi strategici:

- L'implementazione delle modalità di interazione interna alla struttura (procedimenti agili);
- L'implementazione delle modalità di interazione con gli utenti (servizi agili).

#### **In termini organizzativi l'Ente intende:**

- Diffondere modalità di lavoro e stili manageriali orientati ad una maggiore autonomia e responsabilità delle persone e sviluppo di una cultura orientata ai risultati;
- Rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della performance;
- Valorizzare le competenze delle persone e migliorare il loro benessere organizzativo, anche attraverso la facilitazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- Promuovere l'inclusione lavorativa di persone in situazione di fragilità permanente o temporanea;
- Promuovere e diffondere le tecnologie digitali;
- Razionalizzare le risorse strumentali;
- Riprogettare gli spazi di lavoro;
- Migliorare la tecnologia.

Contestualmente il cambio di paradigma sulle modalità di lavoro agile deve essere l'occasione per orientare l'organizzazione verso una diversa offerta dei servizi, in linea con le aspettative di miglioramento dei servizi erogati.

La semplificazione e la digitalizzazione dei processi di lavoro, l'orientamento alla produzione dei "risultati", il diverso accesso ai servizi, il recupero di efficacia ed efficienza, la produzione di servizi di qualità sono gli obiettivi che si intendono perseguire per migliorare l'azione amministrativa, al fine di rispondere ai bisogni e alle richieste dei cittadini.

#### **In termini di orientamento agli utenti l'Ente individua i seguenti obiettivi:**

- Garantire la formazione e l'assistenza per lo sviluppo delle nuove competenze necessarie sia per i lavoratori sia per i cittadini
- Garantire attrezzature e tecnologie abilitanti adeguate ai lavoratori agili e agli utenti agili
- Favorire la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi a cittadini e imprese

Comune di Savona

- Aumentare il tempo, la quantità e la qualità dei servizi resi ai cittadini e imprese attraverso il ripensamento degli orari di apertura al pubblico e degli orari di lavoro e attraverso un uso consapevole delle nuove tecnologie
- Garantire la continuità dei servizi anche in caso di future eventuali nuove emergenze
- Garantire standard di qualità dei servizi, anche attraverso il rispetto del codice di comportamento

I principi e gli orientamenti generali devono essere declinati in azioni o obiettivi gestionali che tengano conto delle peculiarità demografiche e organizzative dell'Ente.

L'Ente ha sviluppato un programma conforme alle Linee Guida della FFPP ed in particolare :

**1. Fase di sviluppo intermedio – 2023**

- Rafforzare le azioni per favorire le condizioni abilitanti
- Monitorare la gestione del lavoro agile in termini quantitativi e qualitativi
- Avviare il monitoraggio della performance organizzativa a seguito della introduzione del lavoro agile
- Predisporre eventuali interventi correttivi

**2. Fase di sviluppo avanzato – 2023/2024**

- Monitorare l'andamento complessivo del lavoro agile in termini quantitativi e qualitativi
- Monitorare gli impatti interni (ricadute sulla organizzazione)
- Monitorare gli impatti esterni (ricadute sulla qualità dei servizi)
- Predisporre eventuali interventi correttivi

Per quanto riguarda la programmazione operativa degli obiettivi specifici collegati alla realizzazione del presente Piano di Sviluppo si rimanda a quanto contenute nel Piano della Performance e nel Piano degli obiettivi.

## **LAVORO DA REMOTO**

Non viene prevista al momento la prestazione di lavoro da remoto come normata dall'art. 68 del CCNL funzioni locali del 16/11/2023

## **INDAGINE ORGANIZZATIVA**

L'Ente nel 2023 ha svolto un'indagine conoscitiva sul benessere organizzativo ed il clima interno all'organizzazione che determinerà negli anni 2024/2026 l'attuazione di adeguati interventi organizzativi.

### **Allegati:**

Allegato A – Accordo individuale e Progetto individuale di Lavoro agile

## ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_ dipendente,

C.F. \_\_\_\_\_ e La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_

Dirigente del Settore \_\_\_\_\_

Preso atto dell'interesse del lavoratore al parziale svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

Visto il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8/10/2021;

Visto lo schema di linee guida predisposte ai sensi dell'art. 1, comma 6, del suddetto decreto, ed in particolare il punto 3, relativo ai contenuti minimi che deve contenere l'accordo individuale per il lavoro agile;

dichiarano di ben conoscere ed accettare la Disciplina per il lavoro agile nel Comune di Savona, impegnandosi inoltre a prendere conoscenza e rispettare il Piano del lavoro agile contenuto nel PIAO approvato con delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_.

### CONVENGONO

#### 1. Oggetto

che il/la dipendente è ammesso/a a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini ed alle condizioni di seguito indicate ed in conformità alle prescrizioni stabilite nella Disciplina sopra richiamata stabilendo altresì:

- la data di avvio della prestazione di lavoro agile:

\_\_\_\_\_;

- la data di fine della prestazione lavoro agile:

\_\_\_\_\_;

- il/i giorno/i settimanale/i per la prestazione in modalità agile

\_\_\_\_\_;

Le attività e procedimenti da svolgersi in modalità agile, fermo restando la facoltà da parte del dirigente o del responsabile del servizio di assegnare specifici compiti urgenti non previsti, sono indicativamente quelle comprese nell'allegato A.

#### 2. Attrezzature e connessione

Ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, salvo l'eventuale dotazione tecnologica fornita dall'Amministrazione fornita al lavoratore in comodato d'uso, secondo la disciplina di cui all'articolo 1803 e ss. del Codice Civile, specificata all'allegato B, si prevede l'utilizzo della dotazione tecnologica di proprietà del dipendente, conforme alle specifiche tecniche richieste, da ritenersi idonea alle esigenze dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni sulla sicurezza

Le spese riguardanti i consumi elettrici, nonché il costo della connessione dati sono a carico del lavoratore. Il Comune adotta le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e/o ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento della prestazione tramite il dispositivo ad uso del lavoratore.

### 3. Luogo di lavoro

---

(indicare la residenza o il diverso domicilio del lavoratore ove viene prestato abitualmente il lavoro agile. Eventuali altri luoghi dove verrà svolta la prestazione di lavoro potranno essere comunicati preventivamente al proprio Dirigente)

### 4. Fascia di contattabilità obbligatoria del dipendente

È individuata nella mattina dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e, in caso di giornata con rientro pomeridiano, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_.  
(indicare una fascia oraria inferiore all'orario abituale di lavoro in presenza)

### 5. La fascia di disconnessione

È individuata dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
oltre al sabato, domenica e festivi.  
(verificare se ci sono esigenze di contattabilità in tali giorni, ad esempio nel caso di lavoro al sabato)

Durante i suddetti orari il lavoratore è autorizzato a disconnettersi dalle strumentazioni di lavoro. Ove occorresse il Servizio Informatica dell'ente supporta il lavoratore nelle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione.

### 6. Trattamento giuridico ed economico, disposizioni organizzative

Lo svolgimento della modalità agile della prestazione lavorativa da parte del dipendente non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che resta regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi.

La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio. La verifica circa il completamento delle attività assegnate è effettuata dal dirigente e dal responsabile del servizio secondo modalità flessibili scelte discrezionalmente dagli stessi in funzione delle attività da eseguire in lavoro agile.

La modalità di lavoro agile si svolge senza precisi vincoli di orario, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale contrattualmente previsti.

Il lavoratore deve rispettare il riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive, nel quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa (fascia di inoperabilità - disconnessione), come previsto dalla normativa vigente. Ha inoltre il diritto-dovere di astenersi dalla prestazione lavorativa nella fascia di lavoro notturno individuata dalla vigente normativa (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

Il lavoro agile non va effettuato durante il riposo settimanale, le giornate festive e di assenza per ferie, riposo, malattia, infortunio, aspettativa o altro istituto.

Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio e non sono configurabili

prestazioni straordinarie, notturne o festive né permessi brevi, recupero ore straordinarie o riposi compensativi. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea, i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992.

#### 7. Potere direttivo, di controllo e disciplinare

La modalità di lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del Datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali aziendali.

Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si espliciterà, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti.

Tra dipendente in lavoro agile e diretto responsabile saranno condivisi, in coerenza con il Piano della Performance ed eventuali atti di assegnazione del lavoro, obiettivi puntuali, chiari e misurabili che possano consentire di monitorare i risultati dalla prestazione lavorativa in lavoro agile. Per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, dipendente e responsabile si confronteranno almeno con cadenza bisettimanale sullo stato di avanzamento. Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il sistema vigente per tutti i dipendenti.

Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile il comportamento del/della dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento del Comune di Savona.

Le parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate nel regolamento disciplinare.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Accordo può comportare l'esclusione da un eventuale rinnovo dell'Accordo individuale. E' escluso il rinnovo in caso di revoca disposta ai sensi del successivo punto 8.

#### 8. Recesso e revoca dall'Accordo

Il presente Accordo è a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il lavoratore agile e l'Amministrazione possono recedere dall'Accordo di lavoro agile in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni.

Nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell'Amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

Il lavoratore e il dirigente recedere dall'accordo senza preavviso in presenza di un giustificato motivo, quale ad esempio:

- a) gravi e reiterati inadempimenti del lavoratore rispetto alla disciplina fissata nel progetto e nell'accordo di lavoro agile, quali ad esempio il mancato rispetto dei tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, o in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;
- b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e definiti nell'Accordo individuale;
- c) oggettive e motivate esigenze organizzative sopravvenute e non prevedibili;
- d) sopravvenute e gravi esigenze personali del lavoratore.

In caso di recesso il dipendente è tenuto a riprendere la propria prestazione lavorativa secondo l'orario ordinario presso la sede di lavoro dal giorno successivo alla comunicazione del recesso. La comunicazione del recesso potrà avvenire per e-mail ordinaria personale e/o per PEC.

L'avvenuto recesso dall'Accordo individuale è comunicato dal dirigente competente al Servizio Personale.

In caso di trasferimento del dipendente ad altro settore, l'Accordo individuale cessa automaticamente di avere



efficacia dalla data di effettivo trasferimento del lavoratore.

Il dirigente del nuovo settore e il lavoratore possono verificare se sussista l'interesse e i presupposti organizzativi per la sottoscrizione di un nuovo accordo individuale.

#### 9. Problematiche tecniche e presenza in sede

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente o al proprio responsabile del servizio. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

#### 10. Informativa

Il dipendente si impegna al rispetto di quanto previsto nell'Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui, con la sottoscrizione del presente Accordo, conferma di averne preso visione.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Dirigente

\_\_\_\_\_

Firma del dipendente

\_\_\_\_\_

ALLEGATO A) ALL' ACCORDO INDIVIDUALE - ELENCO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL DIPENDENTE DA REALIZZARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO IN MODALITÀ AGILE.

Le attività e procedimenti da svolgersi in modalità agile sono indicativamente le seguenti:

---

---

---

---

---

---

Gli obiettivi sono assegnati in coerenza con il vigente Piano della performance e in considerazione del periodo di svolgimento dell' attività lavorativa in modalità agile.

In caso di svolgimento dell' attività anche in presenza, rimangono confermati gli obiettivi di cui all' elenco, le cui valutazioni finali riguarderanno sia l' attività in presenza che a distanza.

Obiettivo (Sintetica Descrizione)

---

---

---

---

---

---

Fasi per la realizzazione dell' obiettivo:

---

---

---

---

---

---

## ALLEGATO B) ATTREZZATURA E PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA INFORMATICA

Non è preclusa la possibilità per il lavoratore di utilizzare anche le proprie strumentazioni, nei termini di seguito specificati:

Per le attività da remoto devono essere utilizzate le postazioni di lavoro eventualmente fornite dall' amministrazione, in grado di garantire la protezione delle risorse aziendali a cui il lavoratore deve accedere. L' amministrazione assicura il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza, nonché il monitoraggio del rispetto dei livelli minimi di sicurezza.

In alternativa, ove non venga fornita tale attrezzatura, possono essere utilizzate anche dotazioni tecnologiche del lavoratore che rispettino i requisiti di sicurezza di cui al periodo precedente.

L' accesso alle risorse digitali ed alle applicazioni dell' amministrazione sono raggiungibili tramite l' attivazione di VPN (Virtual Private Network) verso l' ente.

Le credenziali VPN sono personali e vengono rilasciate direttamente agli interessati dal servizio informatica;

Per l' utilizzo dell' utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio, sono fornite dall' amministrazione le seguenti prescrizioni per garantire la sicurezza informatica:

- che username e la password sono nominali e personali;
  - che tutte le operazioni con essi effettuate sono direttamente attribuibili al proprietario delle credenziali stesse;
  - che utilizzi impropri della suddetta password sono puniti a norma di legge;
  - che l' accesso tramite VPN e l' utilizzo del servizio verranno bloccati in caso di utilizzi impropri delle credenziali assegnate, di una loro divulgazione o di un loro smarrimento, come pure in caso di eventuali violazione di legge commesse mediante l' utilizzo delle stesse;
  - che il Comune di Savona non sarà responsabile della divulgazione dei dati e/o delle informazioni o della perdita di informazioni derivanti da o in qualsiasi modo connessi all' utilizzo non autorizzato dell' infrastruttura del Comune di Savona;
  - che il Comune di Savona adotta le misure utili a garantire la sicurezza dei dati degli Utenti e che il trattamento dei dati sarà eseguito esclusivamente dai soggetti responsabili del trattamento e/o da Suoi incaricati.
- La connessione VPN è attiva dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal LUN e Ven - salvo casi eccezionali per particolari necessità di servizio al Sabato 8: 00 – 18.00 ( è esclusa l'assistenza tecnica)
  - Il servizio di assistenza tecnica agli utenti è garantito esclusivamente durante l'orario di lavoro LUN- VEN ore 8.00 - 13.30 e mart e giov pom 14.30-17.00



## Dipartimento della funzione pubblica

- È buona norma avere sistema operativo e antivirus aggiornati
- Creare un account specifico per l'uso nei momenti di lavoro, se il pc è usato anche da familiari o conviventi
- In caso ci si allontani dal pc, bloccare il pc in modo che non sia utilizzabile da altri
- Non incollare post-it sul pc personale le password per accedere agli applicativi di lavoro



## Dipartimento della funzione pubblica

- Non salvare documenti di ufficio sul pc personale, se non temporaneamente e poi cancellarli immediatamente (specie se contengono informazioni personali)
- Porre attenzione nell'inviare foto per far vedere che si è in smart working con sul monitor dati personali
- L'accesso a dati aziendali non è più rischioso in smart working, la pericolosità dipende da come lo strumento e l'operatore gestiscono il dato, non dalla locazione della persona

## IL DECALOGO DELLO SMART WORKER



- 01 Assicurarsi che il sistema operativo del dispositivo sia aggiornato
- 02 Verificare che sia installato un antivirus e che sia aggiornato
- 03 Non memorizzare le password di accesso all'utilizzo delle risorse dell'ente sulle postazioni personali
- 04 Evitare di scrivere le password utilizzate su post-it e fogli lasciati in prossimità della postazione
- 05 Non effettuare salvataggi sui dispositivi personali e utilizzare preferibilmente le risorse in cloud messe a disposizione dall'amministrazione
- 06 Limitare il ricorso a USB pen e flash memory per archiviare dati e documenti
- 07 Bloccare la postazione in casi di assenza, seppur temporanea
- 08 Adottare ogni cautela a protezione del dispositivo utilizzato, specialmente in caso di spostamenti
- 09 Non gettare nella spazzatura documenti cartacei utilizzati per l'attività lavorativa contenenti dati personali se non dopo averli triturati
- 10 Comunicare senza ritardo ogni tipo di incidente da cui potrebbe derivare una violazione di dati personali

Le parti danno atto che attualmente sono state assegnate le seguenti attrezzature:  
(cellulare, personal computer portatile e relativa strumentazione accessoria, ecc.)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Eventuali ulteriori o diverse attrezzature potranno essere fornite successivamente dal Servizio Informatica,  
redigendo apposito verbale di consegna.

**PARTE SPECIALE**



# **COMUNE DI SAVONA**

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026**

*(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80,  
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)*

### **PARTE SPECIALE**

#### **SEZIONE 3 CAPITALE UMANO**

#### **SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE**

## **PARTE SPECIALE**





**Comune di Savona**

**PIAO 2024 – 2026**

**Piano triennale dei fabbisogni di personale**

## Rappresentazione della consistenza di personale al 31.12.2023

La programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024-2026, è lo strumento grazie al quale il Comune di Savona determina le risorse e le relative modalità di reclutamento.

Tale pianificazione, ispirandosi a criteri di efficienza, trasparenza, imparzialità ed economicità, è una delle maggiori leve di supporto al capitale umano che l'Amministrazione mette in atto per traguardare gli obiettivi strategici dell'Ente.

La programmazione del fabbisogno 2024-2026, determinata in seguito alle verifiche presso i settori del contingente di personale necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali e dell'assenza di eccedenze e situazioni di sovrannumero, è orientata alle seguenti direttrici:

- garantire il rafforzamento di competenze tecniche e amministrative;
- garantire la capacità di risposta ai nuovi bisogni di personale;
- garantire coerenza tra la pianificazione delle assunzioni e il PNRR al fine di inserire tutte le competenze tecniche necessarie per sostenere i progetti strategici.

Nella tabella seguente è rappresentata la consistenza del personale alla data del 31 dicembre 2023 con l'indicazione del personale in servizio suddiviso per categoria e per profilo professionale

| AREA                                 | Profilo Professionale               | N. |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----|
| OPERATORI                            | Operatore Polifunzionale            | 6  |
| OPERATORI ESPERTI                    | Addetto Segr./Applicato             | 15 |
|                                      | Messo Notificatore                  | 3  |
|                                      | Operaio Professionale               | 5  |
|                                      | Operatore Culturale                 | 5  |
|                                      | Capoperaio/Cond.M.O.C.              | 3  |
|                                      | Collaboratore Professionale         | 21 |
| ISTRUTTORI                           | Agente Di Polizia Municipale        | 60 |
|                                      | Assistente Di Biblioteca            | 1  |
|                                      | Educatore Asilo Nido                | 8  |
|                                      | Geometra                            | 27 |
|                                      | Istruttore Amministrativo           | 81 |
|                                      | Progr.Operativo C.E.D.              | 3  |
|                                      | Ragioniere                          | 3  |
| FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | Analista Programmatore              | 2  |
|                                      | Assistente Sociale                  | 18 |
|                                      | Coordinatore Pedagogico             | 1  |
|                                      | Direttore Museo                     | 0  |
|                                      | Direttore Teatro                    | 1  |
|                                      | Energy Manager                      | 1  |
|                                      | Mobility Manager                    | 0  |
|                                      | Ispettore Di P.M.                   | 8  |
|                                      | Spec.Attivita' Amm.Ve/Contabili     | 34 |
|                                      | Specialista In Comunicazione Ed Urp | 2  |
|                                      | Specialista Tecnico                 | 12 |
|                                      | Architetto                          | 2  |
|                                      | Avvocato                            | 1  |
|                                      | Direttore Biblioteca                | 1  |
|                                      | Direttore Mercati                   | 1  |
|                                      | Funzionario Amm.Vo/Contabile        | 8  |

|           |                                      |     |
|-----------|--------------------------------------|-----|
| DIRIGENTI | Ingegnere                            | 3   |
|           | Vicecomandante Di P.M.               | 1   |
|           | Comandante Vv.Uu.                    | 1   |
|           | Dirigente Amm.Vo                     | 4   |
|           | Dirigente Lavori Pubblici e Ambiente | 1   |
|           | Dirigente Sett Pianificaz Territor   | 1   |
|           | Totale                               | 344 |

### Verifica delle eccedenze di personale

L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Considerata, al riguardo, la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, si è rilevato che non emergono situazioni di personale in esubero, come da comunicazioni dei Dirigenti di Settore, in atti.

### Capacità assunzionale sulla base dei vigenti vincoli di spesa

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8), all'articolo 33, ha introdotto l'attuale disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

La nuova norma non abroga espressamente il vincolo del rispetto del tetto alla spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006.

I Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

L'art. 5, comma 2, del decreto attuativo consente ai Comuni che rispettano il valore-soglia la possibilità di impiegare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 allegata allo stesso decreto.

L'applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale in base al principio di sostenibilità finanziaria, a differenza di quelle in materia di turn-over, non portano alla definizione di un budget assunzionale, che può essere speso nell'esercizio di riferimento, ma all'individuazione di un limite complessivo di spesa.

Il Comune di Savona, sulla base della citata normativa, si colloca nella fascia demografica f) (popolazione compresa tra i 10.000 ed i 59.999 abitanti) in cui i Comuni non devono avere, per essere considerati virtuosi, un rapporto spese di personale/spese correnti superiore al 27%.

A seguito dell'approvazione dello schema del rendiconto 2022 avvenuto con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 11 aprile 2023, il Comune di Savona ha un rapporto spese di personale/spese correnti come riportato nel seguente prospetto:

**MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI RELATIVE AGLI ULTIMI TRE RENDICONTI  
APPROVATI (2020-2021-2022) AL NETTO DEL FCDE**

| Rendiconto Entrate                                    | Consuntivo 2020      | Consuntivo 2021      | Consuntivo 2022      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1                                              | 44.902.588,32        | 46.069.043,37        | 47.214.012,69        |
| Titolo 2                                              | 13.391.145,84        | 9.406.043,37         | 9.136.877,64         |
| Titolo 3                                              | 7.514.191,12         | 9.611.492,73         | 10.642.918,09        |
| <b>Totale</b>                                         | <b>65.807.925,28</b> | <b>65.086.579,47</b> | <b>66.993.808,42</b> |
| Media delle entrate del triennio                      |                      |                      | 65.962.771,06        |
| FCDE 2022                                             |                      |                      | 4.356.957,22         |
| <b>MEDIA delle entrate del triennio detratto FCDE</b> |                      |                      | <b>61.605.813,84</b> |

|                                                                                   | Spese Personale ultimo<br>rendiconto (2022) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>TOTALE SPESA PER IL PERSONALE (Uscite 1.01)</b>                                | <b>12.476.647,23</b>                        |
| Voci non soggette al limite                                                       | - 126.566,85                                |
| <b>Totale spesa soggetta al limite si cui all'art. 33 comma 2 D.L. n. 34/2019</b> | <b>12.350.080,38</b>                        |
| Media Entrate triennio 2020-2022                                                  | 61.605.813,84                               |
| <b>Incidenza percentuale</b>                                                      | <b>20,05</b>                                |

I residenti del Comune di Savona al 31 dicembre 2023 sono 58.505,00.  
Pertanto, la percentuale del “Valore soglia” di cui alla circolare della Presidenza dei Ministri del 13/05/2020, punto 1,3 – Prima fattispecie (art. 4 DPCM 13/03/2020), è il 27%.

Essendo l'incidenza percentuale al di sotto del valore soglia (27%) è possibile incrementare la spesa di personale in base a scaglioni annuali previsti dall' Art. 5 DPCM 13/05/20 del costo personale rendiconto 2018 pari al 22% ad euro 15.282.873,79 per l'anno 2024.

|                                                                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rendiconto 2018</b>                                                                                  | <b>13.330.879,13</b> |
| Percentuale Incremento 2024 Da DPCM                                                                     | <b>22,00</b>         |
| Incremento (rendiconto 2018 moltiplicato percentuale incremento)                                        | 2.932.793,41         |
| <b>Costo del personale massimo raggiungibile con incremento percentuale (totale spesa + incremento)</b> | <b>15.282.873,79</b> |
| <b>Incidenza percentuale tra Media Entrate e costo personale incrementato</b>                           | <b>24,81</b>         |

Di seguito si riporta una verifica dei limiti sulla previsione di bilancio 2024, 2025 e 2026

|                                                                                   | Previsione (Assestato) a<br>Bilancio - 2024 | Previsione (Assestato) a<br>Bilancio - 2025 | Previsione (Assestato) a<br>Bilancio - 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>TOTALE SPESA PER IL PERSONALE (Uscite 1.01)</b>                                | <b>14.464.372,00</b>                        | <b>14.130.325,00</b>                        | <b>14.037.325,00</b>                        |
| Voci non soggette al limite                                                       | - 410.072,00                                | - 240.000,00                                | - 240.000,00                                |
| <b>Totale spesa soggetta al limite si cui all'art. 33 comma 2 D.L. n. 34/2019</b> | <b>14.054.300,00</b>                        | <b>13.890.325,00</b>                        | <b>13.797.325,00</b>                        |
| Media Entrate triennio 2020-2022                                                  | 61.605.813,84                               | 61.605.813,84                               | 61.605.813,84                               |
| <b>Incidenza percentuale</b>                                                      | <b>22,81</b>                                | <b>22,55</b>                                | <b>22,40</b>                                |

|                                                                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rendiconto 2018</b>                                                                                  | <b>13.330.879,13</b> |
| Percentuale Incremento 2024 Da DPCM                                                                     | <b>22,00</b>         |
| Incremento (rendiconto 2018 moltiplicato percentuale incremento)                                        | 2.932.793,41         |
| <b>Costo del personale massimo raggiungibile con incremento percentuale (totale spesa + incremento)</b> | <b>16.987.093,41</b> |
| <b>Incidenza percentuale tra Media Entrate e costo personale incrementato</b>                           | <b>27,57</b>         |

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>l'incidenza percentuale ricalcolata non può essere maggiore del 27%</b> |                      |
| Incremento possibile                                                       | 2.579.270,00         |
| <b>Costo personale massimo raggiungibile</b>                               | <b>16.633.570,00</b> |
|                                                                            | <b>27,00</b>         |

Il seguente prospetto rappresenta il rispetto dei limiti di cui all'art. 1, commi 557 e 557 quater della Legge 296/2006:

| TOTALE SPESA DEL PERSONALE                          | Anno 2024            | Anno 2025            | Anno 2026            |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE SPESA PER IL PERSONALE (Uscite 01.01)</b> | <b>14.464.372,00</b> | <b>14.130.325,00</b> | <b>14.037.325,00</b> |

**Voci non soggette ai limiti di cui all'art. 43 comma 2 D.L. n. 34/2019**

|                                                                                                                  |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale Tempo Determinato, a carico del quadro economico dell'opera, per attuazione PNRR (competenze ed oneri) | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| Personale a Tempo Determinato eterofinanziato (competenze ed oneri)                                              | 100.800,00           | -                    | -                    |
| Assistenti Sociali a tempo indeterminato (LEP) L. 178/2020 comma 797 e L. 234/2021 commi 734-735                 | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
| Assistenti Sociali a tempo indeterminato Finanziamento regionale con Fondo non autosufficienza                   | 69.272,00            | -                    | -                    |
| <b>Totale voci non soggette a limite</b>                                                                         | <b>410.072,00</b>    | <b>240.000,00</b>    | <b>240.000,00</b>    |
| <b>Spesa di personale soggetta al limite di cui all'art. 33 comma 2 D.L. n. 34/2019</b>                          | <b>14.054.300,00</b> | <b>13.890.325,00</b> | <b>13.797.325,00</b> |
| IRAP                                                                                                             | 865.714,84           | 853.242,00           | 846.242,00           |
| Fondo Rinnovi Contrattuali                                                                                       | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| Lavoro interinale                                                                                                | 21.470,00            | -                    | -                    |
| <b>TOTALE IMPORTO LORDO DEL PERSONALE</b>                                                                        | <b>15.241.484,84</b> | <b>15.043.567,00</b> | <b>14.943.567,00</b> |

**TOTALE VOCI ESCLUSE (art. 1 commi 557 e 557 quater della Legge 296/2006)**

|                                                                                                          |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Categorie Protette                                                                                       | 441.489,48           | 363.744,94           | 362.485,34           |
| Aumenti per adeguamento CCNL 2016-2018 e CCNL 2019-2021 categorie protette                               | 42.661,52            | 35.543,06            | 35.465,66            |
| Aumenti per adeguamento CCNL 2016-2018 e CCNL 2019-2021 con esclusione delle categorie protette          | 1.099.002,53         | 1.055.172,06         | 1.053.859,33         |
| Previsione Aumento CCNL 2019-2021 personale dirigente e Aumento 2022 personale dirigente e non dirigente | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| Incentivo ICI (Comprensivo di Oneri e IRAP)                                                              | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| Lavoro Straordinario Rimborsato (Comprensivo di Oneri e IRAP)                                            | 84.042,00            | 84.042,00            | 4.000,00             |
| IRAP su personale Tempo determinato PNRR e TD e TI etero finanziati                                      | 21.278,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>TOTALE VOCI ESCLUSE (art. 1 commi 557 e 557 quater della Legge 296/2006)</b>                          | <b>1.990.473,53</b>  | <b>1.850.502,06</b>  | <b>1.767.810,33</b>  |
| <b>TOTALE SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013</b>            | <b>13.251.011,31</b> | <b>13.193.064,94</b> | <b>13.175.756,67</b> |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013</b> | <b>16.003.411,47</b> |
|--------------------------------------|----------------------|

Mentre il limite, ai sensi del DL 78/2010, per le assunzioni di personale a tempo determinato, è il seguente:

**Competenze Lorde + Oneri + Irap**

| tipologia                                             | Impegnato 2009    | Previsione 2024   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| rapporti a tempo determinato ex art 90 TUEL           | 32.568,00         | 42.230,00         |
| rapporti a tempo determinato ex art 92 TUEL           | 111.354,00        | 69.194,00         |
| rapporti a tempo determinato ex art 110, comma 1 TUEL | 261.188,00        |                   |
| rapporti a tempo determinato ex art 110, comma 2 TUEL |                   |                   |
| contratti di collaborazione coordinata e continuativa | 113.725,00        | -                 |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>518.835,00</b> | <b>111.424,00</b> |

**Verifica rispetto**

**Limite del 100% della spesa impegnata (ente in regola con obbligo riduzione spese del personale)** **518.835,00**

Rispettate disposizioni comma 28, art 9, DL n. 78/2010? si

Incidenza percentuale **21,48**

## Strategia di copertura del fabbisogno

Gli Enti locali hanno applicato per oltre un decennio una severa disciplina vincolistica in materia di spese per il personale e limitazioni al turn-over.

Inoltre, il Comune di Savona con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 9 agosto 2016 ha determinato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000 e conseguentemente ha dovuto limitare tutte le assunzioni.

Pertanto, la capacità di gestire efficaci politiche per il personale è stata fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto l'autonomia organizzativa.

Tutto questo ha determinato nel giro di pochi anni:

- a) una drastica diminuzione del numero di dipendenti;
- b) un notevole incremento dell'età media del personale.

Negli ultimi 10 anni il Comune di Savona ha registrato una riduzione quantitativa dell'organico del personale a tempo indeterminato del 26% mentre dal 2008 il calo è stato del 29,62%.

Con delibera n. 20 del 29 luglio 2022 il Consiglio Comunale ha dato atto che il disavanzo di cui al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, deliberato con atto n. 41 il 16 novembre 2016 dello stesso organo, è stato interamente recuperato.

Con delibera n. 50/2022 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria ha accertato la completa attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nonché il conseguimento dei programmati obiettivi finali di riequilibrio del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (T.U.E.L.) .

Per quanto sopra e con l'applicazione del D.L. 34/2019, il Comune di Savona ha la possibilità di attuare una inversione di tendenza e di frenare la grave emorragia di personale degli anni precedenti.

Con delibera n. 105 del 1° giugno 2023 veniva approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025, che conteneva la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025, e successivamente modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 21 settembre 2023 e n. 223 del 29 novembre 2023. Nel suddetto piano erano previste n. 56 assunzioni e al 31 dicembre devono essere portate ancora a termine le seguente 10 procedure:

- n. 1 Bibliotecario
- n. 1 direttore museo
- n. 1 ispettore di polizia municipale
- n. 1 mobility manager
- n. 2 specialisti tecnici
- n. 1 istruttore tecnico
- n. 2 geometri
- n. 1 operaio professionale

La disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, Legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede che i datori di lavoro con più di 51 dipendenti, al netto delle esclusioni, siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze il 7% di lavoratori appartenenti alle categorie protette. Pertanto, considerate le cessazioni, è necessario prevedere nell'anno 2024 assunzioni riservate ai disabili.

In linea con quanto sopra il Comune di Savona ha definito il seguente piano di inserimento di nuovo personale per le annualità 2024, 2025 e 2026:

#### PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

| Qualifica Professionale                       | Area Inquadramento | Previsione Assunzione<br>(data stimata al solo fine della quantificazione della spesa) | Orario Servizio (% tempo lavorato) | N. mesi di servizio | Costo Lordo (Comprensivo di Oneri e IRAP con esclusione INAIL) in base ai mesi di servizio 2024 | Totale costo a carico bilancio (Trattamento fondamentale +Oneri+Irap) |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SPEC.ATTIVITA' CONTABILI                      | Funzionari         | 01/04/24                                                                               | 100,00                             | 9,00                | 26.751,00 €                                                                                     | 35.668,00 €                                                           |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                     | Istruttori         | 01/05/24                                                                               | 100,00                             | 8,00                | 21.913,00 €                                                                                     | 32.869,00 €                                                           |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                     | Istruttori         | 01/04/24                                                                               | 100,00                             | 9,00                | 24.652,00 €                                                                                     | 32.869,00 €                                                           |
| SPECIALISTA TECNICO                           | Funzionari         | 01/06/24                                                                               | 100,00                             | 7,00                | 20.807,00 €                                                                                     | 35.668,00 €                                                           |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                     | Istruttori         | 01/04/24                                                                               | 100,00                             | 9,00                | 24.652,00 €                                                                                     | 32.869,00 €                                                           |
| RAGIONIERE                                    | Istruttori         | 01/10/24                                                                               | 100,00                             | 3,00                | 8.218,00 €                                                                                      | 32.869,00 €                                                           |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                     | Istruttori         | 01/04/24                                                                               | 100,00                             | 9,00                | 24.652,00 €                                                                                     | 32.869,00 €                                                           |
| SPEC.ATTIVITA' CONTABILI                      | Funzionari         | 01/10/24                                                                               | 100,00                             | 3,00                | 8.917,00 €                                                                                      | 35.668,00 €                                                           |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                     | Istruttori         | 01/10/24                                                                               | 100,00                             | 3,00                | 8.218,00 €                                                                                      | 32.869,00 €                                                           |
| SPEC.ATTIVITA' CONTABILI                      | Funzionari         | 01/10/24                                                                               | 100,00                             | 3,00                | 8.917,00 €                                                                                      | 35.668,00 €                                                           |
| RAGIONIERE                                    | Istruttori         | 01/04/24                                                                               | 100,00                             | 9,00                | 24.652,00 €                                                                                     | 32.869,00 €                                                           |
| RAGIONIERE                                    | Istruttori         | 01/11/24                                                                               | 100,00                             | 2,00                | 5.479,00 €                                                                                      | 32.869,00 €                                                           |
| DIRETTORE MUSEO                               | Funzionari         | 01/04/24                                                                               | 100,00                             | 9,00                | 26.751,00 €                                                                                     | 35.668,00 €                                                           |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                     | Istruttori         | 01/04/24                                                                               | 100,00                             | 9,00                | 24.652,00 €                                                                                     | 32.869,00 €                                                           |
| OPERAIO PROFESSIONALE                         | Operatori Esperti  | 01/06/24                                                                               | 100,00                             | 7,00                | 17.059,00 €                                                                                     | 29.243,00 €                                                           |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                     | Istruttori         | 01/04/24                                                                               | 100,00                             | 9,00                | 24.652,00 €                                                                                     | 32.869,00 €                                                           |
| BIBLIOTECARIO                                 | Funzionari         | 01/06/24                                                                               | 100,00                             | 7,00                | 20.807,00 €                                                                                     | 35.668,00 €                                                           |
| SPECIALISTA TECNICO                           | Funzionari         | 01/06/24                                                                               | 100,00                             | 7,00                | 20.807,00 €                                                                                     | 35.668,00 €                                                           |
| GEOMETRA                                      | Istruttori         | 01/06/24                                                                               | 100,00                             | 7,00                | 19.174,00 €                                                                                     | 32.869,00 €                                                           |
| GEOMETRA                                      | Istruttori         | 01/06/24                                                                               | 100,00                             | 7,00                | 19.174,00 €                                                                                     | 32.869,00 €                                                           |
| ISTRUTTORE TECNICO                            | Istruttori         | 01/04/24                                                                               | 100,00                             | 9,00                | 24.652,00 €                                                                                     | 32.869,00 €                                                           |
| GEOMETRA                                      | Istruttori         | 01/06/24                                                                               | 100,00                             | 7,00                | 19.174,00 €                                                                                     | 32.869,00 €                                                           |
| MOBILITY MANAGER                              | Funzionari         | 01/05/24                                                                               | 100,00                             | 8,00                | 23.779,00 €                                                                                     | 35.668,00 €                                                           |
| SPECIALISTA TECNICO                           | Funzionari         | 01/04/24                                                                               | 100,00                             | 9,00                | 26.751,00 €                                                                                     | 35.668,00 €                                                           |
| ISPETTORE DI P.M.                             | Funzionari         | 01/06/24                                                                               | 100,00                             | 7,00                | 21.849,00 €                                                                                     | 37.455,00 €                                                           |
| ISPETTORE DI P.M.                             | Funzionari         | 01/06/24                                                                               | 100,00                             | 7,00                | 21.849,00 €                                                                                     | 37.455,00 €                                                           |
| MESSO NOTIFICATORE                            | Operatori Esperti  | 01/06/24                                                                               | 100,00                             | 7,00                | 17.059,00 €                                                                                     | 29.243,00 €                                                           |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                     | Istruttori         | 01/10/24                                                                               | 100,00                             | 3,00                | 8.218,00 €                                                                                      | 32.869,00 €                                                           |
| <b>Totale personale a tempo indeterminato</b> |                    | <b>28</b>                                                                              |                                    |                     | <b>544.235,00 €</b>                                                                             | <b>947.443,00 €</b>                                                   |

Autorizzare, inoltre, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 cui all'articolo 7 , la mobilità dei singoli dipendenti presso altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale e pertanto ad invarianza di spesa, previo nulla osta del Dirigente competente e dei due Enti interessati. All'inizio dell'anno 2024 sono già pervenute tre richieste di interscambio: due per le figure di Agente di Polizia Municipale (area istruttori) e una per Assistenti Sociali (area funzionari ed elevata qualificazione).

Autorizzare, inoltre, in caso di cessazioni non programmate nel presente piano, la sostituzione mediante nuova assunzione ad invarianza di spesa previo consenso da parte della Giunta Comunale.



Vengono inoltre previste le seguenti assunzioni a tempo determinato:

#### Personale a Tempo Determinato a carico dell'opera per attuazione PNRR

| Qualifica Professionale                                  | Area Inquadramento | Previsione Assunzione | Orario Servizio (% tempo lavorato) | N. mesi di servizio | Costo Lordo (Comprensivo di Oneri e IRAP con esclusione INAIL) in base ai mesi di servizio 2024 | Totale costo a carico bilancio (Trattamento fondamentale +Oneri+Irap) |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SPECIALISTA TECNICO                                      | Funzionari         | 01/04/24              | 100,00                             | 9,00                | 27.068,00 €                                                                                     | 36.090,00 €                                                           |
| SPECIALISTA TECNICO                                      | Funzionari         | 01/04/24              | 100,00                             | 9,00                | 27.068,00 €                                                                                     | 36.090,00 €                                                           |
| SPECIALISTA TECNICO                                      | Funzionari         | 01/04/24              | 100,00                             | 9,00                | 27.068,00 €                                                                                     | 36.090,00 €                                                           |
| SPECIALISTA TECNICO                                      | Funzionari         | 01/04/24              | 100,00                             | 9,00                | 27.068,00 €                                                                                     | 36.090,00 €                                                           |
| <b>Totale personale a tempo determinato c/Opera PNRR</b> |                    | <b>4</b>              |                                    |                     | <b>108.272,00 €</b>                                                                             | <b>144.360,00 €</b>                                                   |

#### Assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 c. 200 Legge di Bilancio 2018 (Fondo Povertà)

| Qualifica Professionale                                     | Area Inquadramento | Previsione Assunzione | Orario Servizio (% tempo lavorato) | N. mesi di servizio | Costo Lordo (Comprensivo di Oneri e IRAP con esclusione INAIL) in base ai mesi di servizio 2024 | Totale costo a carico bilancio (Trattamento fondamentale +Oneri+Irap) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ASSISTENTE SOCIALE                                          | Funzionari         | 01/04/24              | 100,00                             | 9,00                | 27.068,00 €                                                                                     | 36.090,00 €                                                           |
| <b>Totale personale a tempo determinato (Fondo Povertà)</b> |                    | <b>1</b>              |                                    |                     | <b>27.068,00 €</b>                                                                              | <b>36.090,00 €</b>                                                    |

Si prevede inoltre la sostituzione di una educatrice asilo nido per il periodo di assenza per maternità a mezzo contratto di somministrazione di lavoro.

Per l'anno 2025 vengono previste le seguenti assunzioni:

#### PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

| Qualifica Professionale                       | Area Inquadramento | Previsione Assunzione | Orario Servizio (% tempo lavorato) | N. mesi di servizio | Costo Lordo (Comprensivo di Oneri e IRAP con esclusione INAIL) in base ai mesi di servizio 2024 | Totale costo a carico bilancio (Trattamento fondamentale +Oneri+Irap) |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ADDETTO SEGR./APPLICATO                       | Operatori Esperti  | 01/09/25              | 100,00                             | 4,00                | 9.434,00 €                                                                                      | 28.302,00 €                                                           |
| ADDETTO SEGR./APPLICATO                       | Operatori Esperti  | 01/05/25              | 100,00                             | 8,00                | 18.868,00 €                                                                                     | 28.302,00 €                                                           |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                     | Istruttori         | 01/08/25              | 100,00                             | 5,00                | 13.255,00 €                                                                                     | 31.811,00 €                                                           |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                     | Funzionari         | 01/12/25              | 100,00                             | 1,00                | 2.877,00 €                                                                                      | 34.520,00 €                                                           |
| <b>Totale personale a tempo indeterminato</b> |                    | <b>4</b>              |                                    |                     | <b>44.434,00 €</b>                                                                              | <b>122.935,00 €</b>                                                   |

Per l'anno 2026 non si prevedono al momento assunzioni risultandone difficile una puntuale programmazione. Si procederà alla programmazione delle stesse sulla base di più aggiornate previsioni sui pensionamenti e delle eventuali successive cessazioni non programmate e in base alle risorse finanziarie stanziare sul bilancio di previsione pluriennale.

Il Comune di Savona prevede, inoltre, per l'anno 2024, di ricorrere alle progressioni verticali come previsto dall'art. 13, comma 6, CCNL funzioni locali 16/11/2022, in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate dai dipendenti ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione .

L'articolo 3 del Dl 80/2021 ha introdotto in via ordinaria le progressioni verticali, prevedendo il vincolo della riserva di almeno il 50% dei posti per l'accesso dall'esterno, vincolo che per la Funzione Pubblica si estende ad ogni area. La stessa norma ha stabilito che la contrattazione collettiva può definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti nella revisione degli ordinamenti professionali, valorizzando esperienza e professionalità maturate, prevedendo un'anzianità minima di cinque anni e potendo derogare al titolo di studio.



Inoltre, il comma 612 della legge 234/2021 prevede che i contratti devono destinare lo 0,55% del monte salari 2018 alla revisione dell'ordinamento.

Per quanto sopra l'Ente prevede di portare a termine le seguenti progressioni verticali già programmate nell'anno 2023 e di nuova programmazione per l'anno 2024, come dal prospetto seguente:

**PROGRESSIONI VERTICALI TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 6 CCNL 16/11/22 - ANNO 2024**  
**PREVISIONE SPESA SU BASE ANNUA A REGIME**

| Area Iniziale                 | Area Progressione | Qualifica Professionale    | Nota                                                                                          | N. Progressioni | Costo differenziale progressione |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Istruttori                    | Funzionari        | ANALISTA PROGRAMMATORE CED | competenze professionali informatiche e nella gestione SIT (sistemi informativi territoriali) | 1               | 1.978,42 €                       |
| Istruttori                    | Funzionari        | BIBLIOTECARIO              | competenze professionali tipiche dei servizi bibliotecari                                     | 1               | 1.978,42 €                       |
| Istruttori                    | Funzionari        | SPEC.ATTIVITA' CONTABILI   | competenze professionali tipiche del Servizio Risorse Umane                                   | 1               | 1.978,42 €                       |
| Istruttori                    | Funzionari        | SPEC.ATTIVITA' CONTABILI   | competenze professionali tipiche del servizio ambiente                                        | 1               | 1.978,42 €                       |
| Istruttori                    | Funzionari        | SPEC.ATTIVITA' CONTABILI   | competenze professionali tipiche del servizio patrimonio                                      | 1               | 1.978,42 €                       |
| Istruttori                    | Funzionari        | SPECIALISTA TECNICO        | competenze professionali tipiche del servizio lavori pubblici/urbanistica                     | 1               | 1.978,42 €                       |
| <b>Totale Area Funzionari</b> |                   |                            |                                                                                               | <b>6</b>        | <b>11.870,52 €</b>               |

| Area Iniziale                 | Area Progressione | Qualifica                 | Nota                                                                                                        | N. Progressioni | Costo differenziale progressione |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Operatori Esperti             | Istruttori        | GEOMETRA                  | competenze professionali tipiche dei lavori pubblici                                                        | 1               | 2.562,21 €                       |
| Operatori Esperti             | Istruttori        | GEOMETRA                  | competenze professionali tipiche del servizio lavori pubblici/urbanistica                                   | 1               | 2.562,21 €                       |
| Operatori Esperti             | Istruttori        | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | competenze professionali tipiche dei servizi demografici, dei servizi culturali e della segreteria generale | 4               | 10.248,84 €                      |
| Operatori Esperti             | Istruttori        | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | competenze professionali tipiche dei servizi lavori pubblici, ambiente e pianificazione urbanistica         | 2               | 5.124,42 €                       |
| Operatori Esperti             | Istruttori        | RAGIONIERE                | competenze professionali tipiche dei servizi economato, contabilità e tributi                               | 2               | 5.124,42 €                       |
| <b>Totale Area Istruttori</b> |                   |                           |                                                                                                             | <b>10</b>       | <b>25.622,10 €</b>               |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Budget utilizzato anno 2024</b> | <b>37.492,62 €</b> |
|------------------------------------|--------------------|

**Art. 13 comma 6 e comma 8 CCNL del 16/11/2022**

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Monte salari anno 2018 personale non dirigente | 9.120.154,00 € |
| 0,55% del monte salari anno 2018               | 50.160,85 €    |

Per quanto riguarda le strategie di copertura del fabbisogno, si prevede il ricorso a:

- scorrimento di graduatorie concorsuali in vigore presso l'Ente;
- procedure di mobilità volontaria tra Enti (istituto che permette di disporre in tempi rapidi di personale già formato);
- utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti, previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia prima che durante la procedura concorsuale che dopo l'approvazione della graduatoria;
- procedure concorsuali nelle quali viene valutata la conoscenza tecnica/amministrativa del candidato;
- soluzioni interne mediante progressione verticale come prevista dall'art. 13 del CCNL funzioni locali del 16/11/2022;

- convenzione, ai sensi dell'art. 3Ter del D.L. 22/4/23 n. 44, convertito in legge n. 74/2023, e del DM 21/12/2023, con l'università per assunzione giovani con contratti a tempo determinato di apprendistato e formazione e lavoro con trasformazione a tempo indeterminato dopo 36 mesi, previa valutazione positiva del percorso formativo effettuato e, per gli studenti laureandi, previo conseguimento di laurea.

Nelle selezioni sarà utilizzato, per la pubblicazione dei bandi di selezione, il nuovo portale inPA.

Nella tabella che segue viene specificato, per ogni assunzione prevista, le procedure che si intendono applicare, non necessariamente nell'ordine indicato.

| Area Inquadramento         | qualifica                       | modalità di reclutamento                                                      |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Funzionari/Elevata qualif. | bibliotecario                   | Mobilità/graduatoria altri enti/ concorso                                     |
| Funzionari/Elevata qualif. | direttore museo                 | Concorso                                                                      |
| Funzionari/Elevata qualif. | ispettore di polizia municipale | Mobilità/concorso/graduatoria altri enti                                      |
| Funzionari/Elevata qualif. | ispettore di polizia municipale |                                                                               |
| Funzionari/Elevata qualif. | mobility manager                | Concorso                                                                      |
| Funzionari/Elevata qualif. | specialista contabile           | Mobilità/ concorso/ graduatoria altri enti                                    |
| Funzionari/Elevata qualif. | specialista contabile           |                                                                               |
| Funzionari/Elevata qualif. | specialista contabile           |                                                                               |
| Funzionari/Elevata qualif. | specialista tecnico             | Mobilità/ apprendistato/formazione e lavoro/concorso/ graduatoria altri enti  |
| Funzionari/Elevata qualif. | specialista tecnico             |                                                                               |
| Funzionari/Elevata qualif. | specialista tecnico             |                                                                               |
| Istruttori                 | istruttore amministrativo       | Scorrimento graduatoria interna<br>Mobilità/ concorso/ graduatoria altri enti |
| Istruttori                 | istruttore amministrativo       |                                                                               |
| Istruttori                 | istruttore amministrativo       |                                                                               |
| Istruttori                 | istruttore amministrativo       |                                                                               |
| Istruttori                 | istruttore amministrativo       |                                                                               |
| Istruttori                 | istruttore amministrativo       |                                                                               |
| Istruttori                 | istruttore amministrativo       |                                                                               |
| Istruttori                 | istruttore amministrativo       |                                                                               |
| Istruttori                 | geometra                        | Mobilità/ concorso/ graduatoria altri enti                                    |
| Istruttori                 | geometra                        |                                                                               |
| Istruttori                 | geometra                        |                                                                               |
| Istruttori                 | istruttore tecnico              | graduatoria altri enti /mobilità/concorso                                     |
| Istruttori                 | ragioniere                      | mobilità/graduatoria altri enti/concorso                                      |
| Istruttori                 | ragioniere                      |                                                                               |
| Istruttori                 | ragioniere                      |                                                                               |
| Operatori Esperti          | messo notificatore              | mobilità/graduatoria altri enti/concorso                                      |
| Operatori Esperti          | operaio professionale           | mobilità/graduatoria altri enti/concorso                                      |

## Dotazione organica

Nel prospetto che segue viene riportata la dotazione organica prevista al 31/12/2024, al 31/12/2025 e al 31/12/2026 comprensiva dei costi.

| Qualifica Professionale                                                                     | Area              | Presenti Al<br>31/12/23 | Cessati<br>31/12/23 | Cessati 2024 | Assunti prev.<br>2024 | Progress. Tra<br>Aree previste | Previsione<br>Presenti al<br>31/12/24 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DIRIGENTE                                                                                   | DIRIG.            | 7                       | -                   | -            | -                     |                                | 7                                     |
| ARCHITETTO                                                                                  | Funzionari ed EQ  | 2                       | -                   | -            | -                     |                                | 2                                     |
| AVVOCATO                                                                                    | Funzionari ed EQ  | 1                       | -                   | -            | -                     |                                | 1                                     |
| ANALISTA PROGRAMMATTORE                                                                     | Funzionari ed EQ  | 2                       | -                   | -            | -                     | 1                              | 3                                     |
| ASSISTENTE SOCIALE                                                                          | Funzionari ed EQ  | 18                      | -                   | -            | -                     |                                | 18                                    |
| BIBLIOTECARIO                                                                               | Funzionari ed EQ  | -                       | -                   | -            | 1                     | 1                              | 2                                     |
| COORDINATORE PEDAGOGICO                                                                     | Funzionari ed EQ  | 1                       | -                   | -            | -                     |                                | 1                                     |
| DIRETTORE BIBLIOTECA                                                                        | Funzionari ed EQ  | 1                       | 1                   | -            | -                     |                                | -                                     |
| DIRETTORE MERCATI                                                                           | Funzionari ed EQ  | 1                       | -                   | -            | -                     |                                | 1                                     |
| DIRETTORE MUSEO                                                                             | Funzionari ed EQ  | -                       | -                   | -            | 1                     |                                | 1                                     |
| DIRETTORE TEATRO                                                                            | Funzionari ed EQ  | 1                       | -                   | -            | -                     |                                | 1                                     |
| ENERGY MANAGER                                                                              | Funzionari ed EQ  | 1                       | -                   | -            | -                     |                                | 1                                     |
| FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE                                                                | Funzionari ed EQ  | 8                       | 1                   | 1            | -                     |                                | 6                                     |
| INGEGNERE                                                                                   | Funzionari ed EQ  | 3                       | -                   | -            | -                     |                                | 3                                     |
| ISPETTORE DI P.M.                                                                           | Funzionari ed EQ  | 8                       | -                   | 1            | 2                     |                                | 9                                     |
| MOBILITY MANAGER                                                                            | Funzionari ed EQ  | -                       | -                   | -            | 1                     |                                | 1                                     |
| SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE                                                                | Funzionari ed EQ  | 34                      | -                   | 1            | 3                     | 3                              | 39                                    |
| SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE                                                             | Funzionari ed EQ  | 2                       | -                   | -            | -                     |                                | 2                                     |
| SPECIALISTA TECNICO                                                                         | Funzionari ed EQ  | 12                      | -                   | -            | 3                     | 1                              | 16                                    |
| VICECOMANDANTE DI P.M.                                                                      | Funzionari ed EQ  | 1                       | -                   | -            | -                     |                                | 1                                     |
| AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE                                                                | Istruttori        | 60                      | -                   | -            | -                     |                                | 60                                    |
| ASSISTENTE DI BIBLIOTECA                                                                    | Istruttori        | 1                       | -                   | -            | -                     |                                | 1                                     |
| EDUCATORE ASILO NIDO                                                                        | Istruttori        | 8                       | -                   | -            | -                     |                                | 8                                     |
| GEOMETRA                                                                                    | Istruttori        | 27                      | 1                   | -            | 3                     | 2                              | 31                                    |
| ISTRUTTORE AMM.VO                                                                           | Istruttori        | 81                      | -                   | 5            | 8                     | 6                              | 90                                    |
| ISTRUTTORE TECNICO                                                                          | Istruttori        | -                       | -                   | -            | 1                     |                                | 1                                     |
| PROGR.OPERATIVO C.E.D.                                                                      | Istruttori        | 3                       | -                   | -            | -                     |                                | 3                                     |
| RAGIONIERE                                                                                  | Istruttori        | 3                       | -                   | -            | 3                     | 2                              | 8                                     |
| CAPOPERAIO/COND.M.O.C.                                                                      | Operatori Esperti | 3                       | -                   | -            | -                     |                                | 3                                     |
| COLLABORATORE PROFESSIONALE                                                                 | Operatori Esperti | 21                      | -                   | 2            | -                     |                                | 19                                    |
| ADDETTO SEGR./APPLICATO                                                                     | Operatori Esperti | 15                      | -                   | 2            | -                     |                                | 13                                    |
| OPERATORE CULTURALE                                                                         | Operatori Esperti | 5                       | 1                   | 1            | -                     |                                | 3                                     |
| OPERAIO PROFESSIONALE                                                                       | Operatori Esperti | 5                       | -                   | -            | 1                     |                                | 6                                     |
| MESSO NOTIFICATORE                                                                          | Operatori Esperti | 3                       | -                   | 1            | 1                     |                                | 3                                     |
| OPERATORE POLIFUNZIONALE                                                                    | Operatori         | 6                       | -                   | -            | -                     |                                | 6                                     |
| Dipendenti progredibili verticalmente la cui<br>qualifica di Uscita non è ancora definibile | Istruttori        | -                       | -                   | -            | -                     | 6                              | 6                                     |
|                                                                                             | Operatori Esperti | -                       | -                   | -            | -                     | 10                             | 10                                    |
| <b>Totale complessivo</b>                                                                   |                   | <b>344</b>              | <b>4</b>            | <b>14</b>    | <b>28</b>             | <b>-</b>                       | <b>354</b>                            |

**DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2025**

| <b>Qualifica Professionale</b>                                                           | <b>Area</b>       | <b>Cessati 2025</b> | <b>Assunti prev. 2025</b> | <b>Prev. Presenti al 31/12/25</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| DIRIGENTE                                                                                | DIRIG.            | -                   | -                         | 7                                 |
| ARCHITETTO                                                                               | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 2                                 |
| AVVOCATO                                                                                 | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| ANALISTA PROGRAMMATORE                                                                   | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 3                                 |
| ASSISTENTE SOCIALE                                                                       | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 18                                |
| BIBLIOTECARIO                                                                            | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 2                                 |
| COORDINATORE PEDAGOGICO                                                                  | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| DIRETTORE BIBLIOTECA                                                                     | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | -                                 |
| DIRETTORE MERCATI                                                                        | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| DIRETTORE MUSEO                                                                          | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| DIRETTORE TEATRO                                                                         | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| ENERGY MANAGER                                                                           | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE                                                             | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 6                                 |
| INGEGNERE                                                                                | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 3                                 |
| ISPETTORE DI P.M.                                                                        | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 9                                 |
| MOBILITY MANAGER                                                                         | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE                                                             | Funzionari ed EQ  | 2                   | 1                         | 38                                |
| SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE                                                          | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 2                                 |
| SPECIALISTA TECNICO                                                                      | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 16                                |
| VICECOMANDANTE DI P.M.                                                                   | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE                                                             | Istruttori        | -                   | -                         | 60                                |
| ASSISTENTE DI BIBLIOTECA                                                                 | Istruttori        | -                   | -                         | 1                                 |
| EDUCATORE ASILO NIDO                                                                     | Istruttori        | -                   | -                         | 8                                 |
| GEOMETRA                                                                                 | Istruttori        | -                   | -                         | 31                                |
| ISTRUTTORE AMM.VO                                                                        | Istruttori        | 1                   | -                         | 89                                |
| ISTRUTTORE TECNICO                                                                       | Istruttori        | -                   | -                         | 1                                 |
| PROGR.OPERATIVO C.E.D.                                                                   | Istruttori        | -                   | -                         | 3                                 |
| RAGIONIERE                                                                               | Istruttori        | 1                   | 1                         | 8                                 |
| CAPOPERAIO/COND.M.O.C.                                                                   | Operatori Esperti | -                   | -                         | 3                                 |
| COLLABORATORE PROFESSIONALE                                                              | Operatori Esperti | 1                   | -                         | 18                                |
| ADDETTO SEGR./APPLICATO                                                                  | Operatori Esperti | 2                   | 2                         | 13                                |
| OPERATORE CULTURALE                                                                      | Operatori Esperti | -                   | -                         | 3                                 |
| OPERAIO PROFESSIONALE                                                                    | Operatori Esperti | -                   | -                         | 6                                 |
| MESSO NOTIFICATORE                                                                       | Operatori Esperti | -                   | -                         | 3                                 |
| OPERATORE POLIFUNZIONALE                                                                 | Operatori         | 1                   | -                         | 5                                 |
| Dipendenti progredibili verticalmente la cui qualifica di Uscita non è ancora definibile | Istruttori        | -                   | -                         | -                                 |
|                                                                                          | Operatori Esperti | -                   | -                         | -                                 |
|                                                                                          |                   | <b>8</b>            | <b>4</b>                  | <b>350</b>                        |

**DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2026**

| <b>Qualifica Professionale</b>                                                           | <b>Area</b>       | <b>Cessati 2026</b> | <b>Assunti prev. 2026</b> | <b>Prev. Presenti al 31/12/26</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| DIRIGENTE                                                                                | DIRIG.            | -                   | -                         | 7                                 |
| ARCHITETTO                                                                               | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 2                                 |
| AVVOCATO                                                                                 | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| ANALISTA PROGRAMMATTORE                                                                  | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 3                                 |
| ASSISTENTE SOCIALE                                                                       | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 18                                |
| BIBLIOTECARIO                                                                            | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 2                                 |
| COORDINATORE PEDAGOGICO                                                                  | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| DIRETTORE BIBLIOTECA                                                                     | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | -                                 |
| DIRETTORE MERCATI                                                                        | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| DIRETTORE MUSEO                                                                          | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| DIRETTORE TEATRO                                                                         | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| ENERGY MANAGER                                                                           | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE                                                             | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 6                                 |
| INGEGNERE                                                                                | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 3                                 |
| ISPETTORE DI P.M.                                                                        | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 9                                 |
| MOBILITY MANAGER                                                                         | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE                                                             | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 38                                |
| SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE                                                          | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 2                                 |
| SPECIALISTA TECNICO                                                                      | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 16                                |
| VICECOMANDANTE DI P.M.                                                                   | Funzionari ed EQ  | -                   | -                         | 1                                 |
| AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE                                                             | Istruttori        | -                   | -                         | 60                                |
| ASSISTENTE DI BIBLIOTECA                                                                 | Istruttori        | -                   | -                         | 1                                 |
| EDUCATORE ASILO NIDO                                                                     | Istruttori        | -                   | -                         | 8                                 |
| GEOMETRA                                                                                 | Istruttori        | -                   | -                         | 31                                |
| ISTRUTTORE AMM.VO                                                                        | Istruttori        | -                   | -                         | 89                                |
| ISTRUTTORE TECNICO                                                                       | Istruttori        | -                   | -                         | 1                                 |
| PROGR.OPERATIVO C.E.D.                                                                   | Istruttori        | -                   | -                         | 3                                 |
| RAGIONIERE                                                                               | Istruttori        | -                   | -                         | 8                                 |
| CAPOPERAIO/COND.M.O.C.                                                                   | Operatori Esperti | -                   | -                         | 3                                 |
| COLLABORATORE PROFESSIONALE                                                              | Operatori Esperti | -                   | -                         | 18                                |
| ADDETTO SEGR./APPLICATO                                                                  | Operatori Esperti | -                   | -                         | 13                                |
| OPERATORE CULTURALE                                                                      | Operatori Esperti | -                   | -                         | 3                                 |
| OPERAIO PROFESSIONALE                                                                    | Operatori Esperti | -                   | -                         | 6                                 |
| MESSO NOTIFICATORE                                                                       | Operatori Esperti | -                   | -                         | 3                                 |
| OPERATORE POLIFUNZIONALE                                                                 | Operatori         | -                   | -                         | 5                                 |
| Dipendenti progredibili verticalmente la cui qualifica di Uscita non è ancora definibile | Istruttori        | -                   | -                         | - 6                               |
|                                                                                          | Operatori Esperti | -                   | -                         | - 10                              |
| -                                                                                        | -                 | -                   | -                         | <b>350</b>                        |



**PARTE SPECIALE**



# **COMUNE DI SAVONA**

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026**

*(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80,  
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)*

### **PARTE SPECIALE**

#### **SEZIONE 3 CAPITALE UMANO**

#### **SOTTOSEZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE**

## **PARTE SPECIALE**





**Comune di Savona**

# **FORMAZIONE DEL PERSONALE**

**2024-2026**

## INTRODUZIONE

Il Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 113 all'art. 6 prevede che le Pubbliche Amministrazioni programmino le attività di formazione del proprio personale attraverso la specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

La formazione, lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze e l'aggiornamento professionale sono fondamentali nella gestione delle risorse umane e sono leve strategiche fondamentali che l'Amministrazione comunale utilizza per la valorizzazione del ruolo, per lo sviluppo del senso di identità e appartenenza all'Ente.

La formazione inoltre costituisce strumento fondamentale per promuovere e implementare i processi di innovazione dell'amministrazione e per innalzare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini ed imprese.

Inoltre la valorizzazione del capitale umano è fondamentale nella strategia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che mira alla costruzione di una nuova pubblica amministrazione fondata sull'ingresso di nuove generazione di lavoratrici e lavoratori e sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, anche attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale con un'azione di modernizzazione costante, efficace e continuativa per centrare le sfide della transizione digitale e della sostenibilità ambientale.

La Direttiva del Ministro Zangrillo inoltre fornisce, in particolare, "indicazioni metodologiche e operative per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative", considerate uno dei principali strumenti per migliorare la qualità dei servizi a cittadini e imprese, e affidate ai dirigenti, per i quali rappresentano un obiettivo di performance.

Pertanto l'obiettivo del presente piano è quello di:

- ✓ superare le criticità, rafforzare-aggiornare le competenze esistenti sia per lo sviluppo professionale dei dipendenti nel loro insieme che per valorizzare le eccellenze;
- ✓ favorire un importante processo di inserimento lavorativo del personale neo assunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale;
- ✓ consolidare il sistema di valutazione del personale sia in termini di performance individuale che in termini di performance organizzativa;
- ✓ misurare il livello di soddisfazione all'apprendimento dei partecipanti;
- ✓ favorire lo sviluppo delle risorse umane anche in funzione dei cambiamenti organizzativi e culturali che nascono dalla spinta dei nuovi bisogni;
- ✓ consolidare e sviluppare le competenze necessarie allo smart working;
- ✓ utilizzare la formazione quale strumento operativo per il potenziamento e lo sviluppo del capitale umano necessario per cogliere gli obiettivi della transizione digitale, amministrativa ed ecologica, in coerenza con il PNRR.

## GESTIONE DELLA FORMAZIONE

All'interno del Comune di Savona la formazione intersettoriale è gestita dal Servizio Risorse Umane, mentre la formazione specifica, per attività strettamente attinenti alle competenze lavorative del Settore/ Servizio, è demandata ai vari settori.

Il Servizio Risorse Umane si occupa della raccolta dei bisogni formativi e delle proposte di formazione, della predisposizione del Piano della Formazione che comprende i principali percorsi e corsi formativi.

Per ogni intervento formativo previsto nel Piano, il Servizio gestisce e monitora la progettazione, la realizzazione, la gestione economica connessa alla realizzazione su capitoli di spesa dedicati.

## **DESTINATARI**

La pianificazione della formazione del personale è rivolta a tutti i dipendenti del Comune di Savona. La formazione è finalizzata all'aggiornamento e allo sviluppo delle competenze tecniche riferite alla categoria professionale di appartenenza.

Si prevedono percorsi rivolti a tutti i neoassunti, sia tramite concorso sia tramite mobilità, che comprendano l'organizzazione dell'ente, i principali strumenti utilizzati, sulla digitalizzazione e sui principali strumenti tecnologici da utilizzare nella propria attività lavorativa, fondamentale al fine dell'inserimento nell'organizzazione.

## **LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: I PERCORSI E I CORSI**

I principali interventi formativi interesseranno le seguenti principali macro aree all'interno dei quali verranno attivati corsi particolarmente d'impatto per il focus strategico:

- sviluppo delle competenze digitali al fine di realizzare la transizione digitale, amministrativa ed ecologica, garantire l'aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
- incentivare comportamenti innovativi che consentano l'ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo
- sviluppo delle competenze manageriali funzionali al cambiamento della P.A.: programmazione e strumenti di rilevazione del valore pubblico prodotto, cultura del risultato, lavoro per processi, innovazione, smart leadership, change management, project management PNRR;
- percorso rivolto a tutti i livelli dell'organizzazione per l'implementazione di nuovi modelli organizzativi all'insegna della flessibilità, della sostenibilità, dell'equilibrio vita – lavoro nella P.A.;
- sviluppo delle conoscenze e competenze su programmi e politiche europee, finanziamenti europei, progettazione e gestione;
- sviluppo delle competenze per potenziare il profilo amministrativo-contabile e giuridico;
- formazione obbligatoria nell'area anticorruzione e trasparenza;
- sicurezza sul lavoro: molto importante l'attività formativa a carattere obbligatorio in termini di sicurezza, con corsi per addetti all'emergenza in ambito antincendio e primo soccorso e più corsi sulla sicurezza generale e specifica per ogni profilo professionale.

Per il triennio 2024-2026 le attività formative si concentreranno, dunque, sia sulle conoscenze specifiche, relative ai diversi ambiti professionali presenti nell'Ente, che sulle competenze trasversali, integrandosi con quelle derivanti dagli obblighi di legge.

La formazione sarà adeguatamente pianificata e programmata, in modo da garantire la massima diffusione e partecipazione da parte dei dipendenti inquadrati in tutte le aree professionali.

## **RISORSE FINANZIARIE**

Dopo anni in cui la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti comunali erano relegati a ricoprire una esigua quota dei fondi dedicati nel bilancio comunale, dal 2020 le pubbliche amministrazioni possono redigere i piani della formazione senza alcun limite di spesa grazie all'art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

In precedenza, infatti, i piani della formazione erano tenuti al rispetto dell'art. 54, comma 14 del CCNL funzioni locali - che prevedeva: *“Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.”* – e l'art. 6, comma 13, del decreto legge n. 78/2010 che imponeva limiti alle spese per formazione del personale per un ammontare non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

L'art. 55 del nuovo CCNL del 16/11/2022 prevede che al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari.

Quanto sopra ha permesso nell'anno 2024 di mettere a disposizione del Servizio Risorse Umane risorse da destinare alla formazione per un ammontare di euro 26.023,00. Ciascun settore dell'Ente, inoltre, ha a disposizione un budget di spesa, per finanziare proprie iniziative di formazione specifica, per attività strettamente attinenti alle competenze lavorative del Settore/ Servizio, rivolte al personale di competenza.

## **ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE NELL'ANNO 2023 – CONSUNTIVO**

Nel corso dell'anno 2023, il personale del Comune di Savona ha attivamente partecipato alle iniziative formative rese disponibili dall'Amministrazione. Si riporta sotto un report che evidenzia i risultati raggiunti.

| AREA                                 | N. CORSI | N. ORE |
|--------------------------------------|----------|--------|
| Operatori Esperti                    | 6        | 36     |
| Istruttori                           | 66       | 272    |
| Funzionari ed elevate qualificazioni | 50       | 278    |
| Dirigenti                            | 8        | 56     |

Nell'anno 2023 si sono svolti i seguenti corsi sulla sicurezza ai sensi della legge 81/2008:

- Corsi aggiornamento RLS - 3 persone 8 h
- Corsi aggiornamento Dirigenti - 6 persone 6 h e-learning
- Corso completo Dirigenti - 2 persone 16 h e-learning
- Corsi aggiornamento PREPOSTI - 45 persone 8 h in 4 giornate
- Corso completo PREPOSTI - 6 persone 12 h in 2 giornate
- Corso sicurezza FORMAZIONE GENERALE - 52 persone 4 h in 3 giornate
- Corso sicurezza FORMAZIONE SPECIFICA MODULO 1 - 53 persone 4 h in 3 giornate
- Corso sicurezza FORMAZIONE SPECIFICA MODULO 2 - 26 persone 4 h in 2 giornate
- Corso sicurezza FORMAZIONE SPECIFICA MODULO 3 - 6 persone 4 h in 1 giornata

Si è provveduto ad aderire al progetto di formazione finanziato dall'Inps ValorePA relativo ai seguenti argomenti:

- Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati - sviluppo delle banche dati di interesse nazionale - sistemi di autenticazione in rete - Big data management (secondo livello - A)
- La Transizione Digitale nella P.A.: Novità, scadenze e obblighi. Il Pnrr ed il Piano per l'informatica (primo livello)
- Comunicazione efficace: utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione pubblica con i cittadini attraverso un approccio innovativo. Regole e strumenti per comunicare attraverso i social - Ascolto efficace, organizzazione delle informazioni (primo livello)

Oltre alle attività sopra descritte i dipendenti dell'ente hanno avuto l'opportunità di accedere di propria iniziativa o su suggerimento del Servizio risorse umane o dei propri responsabili di Settore/Servizio a videocorsi online gratuiti (es. ANCI-IFEL).

### **PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ TRIENNIO 2024/2026: Offerta didattica**

Il Comune di Savona ha valutato positivamente l'esperienza di formazione a distanza che si è rivelata particolarmente utile a mantenere viva l'attività di accrescimento professionale già durante il periodo pandemico, e che a regime, consente la partecipazione anche per coloro che hanno l'esigenza di conciliare il lavoro con la vita familiare.

Si è provveduto ha consultare i Dirigenti dell'Ente che hanno formulato proposte formative sia intersettoriali che settoriali.

Nell'elenco che segue si riportano dei percorsi e dei corsi che si prevede di organizzare o cui verranno orientati i dipendenti laddove già organizzati da terzi.

#### **FORMAZIONE INTERSETTORIALE**

- Nuovo portale SIT del Comune di Savona per i dipendenti dei servizi del Settore Pianificazione territoriale, Lavori Pubblici, Ambiente, SUAP, Patrimonio, Toponomastica, Tributi e Polizia Municipale.
- Le nuove regole nelle procedure di affidamento nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs n. 36/2023);
- La gestione del CIGe del CUP e degli obblighi informativi all'Anac anche in relazione al nuovo codice dei contratti pubblici e al fascicolo virtuale dell'Operatore economico;
- La redazione degli atti amministrativi per la gestione delle gare di appalto e delle procedure di affidamento sottosoglia in base al d.lgs. n. 36/2023;

- Uso delle piattaforme elettroniche MePa e Net4 market;
- RUP nel ciclo degli appalti pubblici;
- La resa del conto giudiziale degli Agenti Contabili;
- Tecniche di comunicazione e di relazione con l'utenza (personale di front-office);
- Gestione dei documenti digitali;
- Procedimento amministrativo;
- Accesso agli atti;
- Privacy GDPR;
- Lingua inglese, francese e arabe;
- Progettazione europea;
- nuovo Codice di comportamento: nell'anno 2024 questa amministrazione approverà il nuovo Codice di comportamento ai sensi dell'art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 , si prevede pertanto di attuare un percorso formativo per tutti i dipendenti gestito tramite docenti interni.

Si prevede l'adesione al progetto di formazione ValorePA finanziato dall'Inps .

## FORMAZIONE SETTORIALE

Corsi di formazione in relazione alle materie specifiche di ciascun servizio, ed in base alle esigenze di volta in volta evidenziate, anche destinate al personale iscritto ad albi professionali.

## MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

Negli ultimi anni si sono sperimentati percorsi formativi in modalità webinar. Anche nel prossimo triennio 2024-2026 verranno sviluppate metodologie didattiche che utilizzino le potenzialità della formazione a distanza, anche con l'utilizzo di piattaforme e-learning, in grado di associare i vantaggi della formazione d'aula (interattività, apprendimento di gruppo, socializzazione) ai benefici della formazione a distanza (riduzione dei costi, flessibilità).

Nel precedente periodo formativo è già stata effettuata la formazione in modalità e-learning e i risultati sono stati soddisfacenti, sia per quanto riguarda l'ampiezza della platea coinvolta sia dal punto di vista qualitativo.

Sono preferibili corsi con esame finale allo scopo di garantire ai partecipanti un'attestazione dello sforzo profuso e all'amministrazione la verifica del risultato conseguito.

Si da atto che, in aggiunta alla formazione programmata, si è ormai affermata una certa consuetudine da parte di un certo numero di dipendenti all'autoformazione attraverso l'utilizzo di brevi videocorsi gratuiti su internet forniti da vari soggetti, quali ad es. la Regione, l'ANCI, il Ministero degli Interni (ivi comprese le iniziative relative all'Albo dei Segretari comunali e provinciali).

## VALORE P.A.

Anche per il 2024, il Comune di Savona, rinnovando la positiva esperienza degli anni scorsi, aderirà al bando di Programma INPS - "Valore P.A. - Corsi di formazione". Iniziativa finanziata dall'INPS, in collaborazione con l'Università, in collaborazione con soggetti sia pubblici che privati, che si avvalgono di docenti altamente qualificati in ciascun settore. I corsi sono divisi in Primo Livello e

Secondo Livello Tipo A e Tipo B, sono destinati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con posti limitati, su alcune aree tematiche di interesse degli Enti.

## **SYLLABUS**

Il Comune di Savona nell'anno 2024 ha provveduto ad aderire a Syllabus progetto promosso dall'Ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica "Syllabus - Competenze digitali per la PA", uno strumento che consente ai dipendenti iscritti dall'Ente di procedere all'auto-verifica delle proprie competenze digitali, attraverso un test iniziale, che, a seconda dell'esito, indirizza l'utente verso un percorso formativo "personalizzato" sulla base delle carenze rilevate. Le aree di competenza del Syllabus rappresentano le aree tematiche in cui sono raggruppate le competenze digitali considerate chiave per i dipendenti pubblici, ovvero:

- → dati, informazioni e documenti informatici
- → comunicazione e condivisione
- → sicurezza
- → servizi on-line
- → trasformazione digitale

Si, prevede, pertanto per l'anno 2024 di dare il via al progetto Syllabus dando la possibilità alla maggior parte dei dipendenti di usufruire della piattaforma.

Si provvederà a monitorare i risultati per la verifica dei corsi conclusi e delle competenze acquisite dai dipendenti.

## **INCENTIVI ALLA FORMAZIONE**

La formazione è riconosciuta come orario di lavoro e il relativo costo è a carico dell'ente.

Il Comune di Savona, al fine di agevolare la formazione superiore dei propri dipendenti, garantisce il diritto allo studio e il congedo per la formazione previsto dall'art. 46 e 47 del CCNL 2019/2021, concedendo permessi retribuiti nella misura massima individuale di 150 ore per anno solare.

Il contingente degli aventi diritto a tali permessi studio è calcolato nel limite del 3% (con arrotondamento all'unità superiore) del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno.

Sempre allo stesso scopo, è prevista la concessione di permessi retribuiti per partecipare a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, nella misura massima di otto giorni per anno solare, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 2019/2021. I permessi di cui sopra sono rivolti ai dipendenti a tempo indeterminato ed ai dipendenti a tempo determinato, con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi.





# COMUNE DI SAVONA

\*\*\*

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### **PARERE IN MERITO AL PIANO TRIENNALE 2024-2026 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE SOTTOSEZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE**

I sottoscritti Marco Rossi, Roberto Guerrieri e Giancarlo Romiti quali componenti del Collegio dei Revisori per il triennio in corso in forza della Deliberazione Consigliare n° 10/2022 del 29/03/2022;

#### **visti**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia", peraltro esplicitamente derogato nella fattispecie;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

- l'art. 6, in particolare comma 2, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";

- l'art. 33 del D.L. 34/2019 che reca le modalità di determinazione degli spazi assunzionali, come meglio declinati nell'ambito del D.P.C.M. 17/03/2020, il quale stabilisce che "omissis...i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore";

- il D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. 113/2021, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che, all'art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore;

- il D.P.R. 81/2022 recante il "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione";

- il D.M. 132/2022 recante il "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" il quale prevede un'apposita "Sezione Organizzazione e Capitale umano" nell'ambito della quale è contemplata la sotto-sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

### **considerato che**

- il Comune di Savona, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 17/03/2020, si colloca nella fascia demografica f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
- il valore della spesa di personale del 2018, come definito dall'art. 2 del D.P.C.M. 17/03/2020, è pari ad euro 13.330.879,13;
- la media delle entrate correnti relativa agli ultimi tre rendiconti approvati (2020, 2021 e 2022) al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad euro 61.605.813,84;
- il rapporto tra l'ammontare rilevante della spesa del personale e la media delle entrate correnti di cui sopra, per il triennio 2024-2026, risulta pari al 22,81%, 22,55% e 22,40%;
- il valore soglia di massima spesa del personale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. di cui sopra, per il Comune di Savona è pari a 27,00%;

### **esaminato**

lo schema di sottosezione del Piano Integrato di attività e organizzazione – Piano triennale del Fabbisogno del Personale trasmesso in data 28.03.2024, nel quale, per l'annualità 2024, si prevedono assunzioni di diverse figure, specificando l'area di inquadramento, la qualifica e le modalità di reclutamento (anche a tempo determinato pure a valere sui progetti)

### **rilevato che**

- con delibera n° 50/2022 la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo della Liguria ha accertato la completa attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale nonché il conseguimento dei programmati obiettivi finali di riequilibrio e che, pertanto, l'Ente non versa più in una situazione di predissesto;
- l'ente, con delibera del C.C n. 36 del 21.12.2024, ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e, con delibera del C.C n. 12 del 30.05.2023, ha approvato il rendiconto 2022;
- in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione il quadro dimostrativo del risultato di amministrazione presunto (disponibile) evidenzia un valore non negativo;
- l'ente, con delibera del C.C n. 20 del 31.07.2023, ha approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023;

### **invitato l'Ente**

a verificare il pieno rispetto di tutte le condizioni che costituiscono presupposto indefettibile rispetto per l'assunzione di personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

**ESPRIMONO**

**PARERE FAVOREVOLE**

**alla programmazione del fabbisogno  
di personale per il triennio 2024/2026**

**ED ASSEVERANO**

**il rispetto pluriennale  
dell'equilibrio di bilancio**

Savona, 28 marzo 2024

L'Organo di revisione

Marco Rossi

Giancarlo Romiti

Roberto Guerrieri