



COMUNE DI LA LOGGIA

***RELAZIONE SUL PIANO DELLA
PERFORMANCE ANNO 2021***

Presentazione della relazione sul piano della performance 2021

La redazione e la pubblicità della relazione annuale sul piano della performance rappresenta un punto fondamentale d'applicazione della riforma apportata con il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, valutazione finale e andamento relativo alla trasparenza all'interno dell'Ente. La relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2018, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

1. l'Amministrazione stabilisce gli obiettivi che intende raggiungere, corredati da valori attesi di risultato e da indicatori idonei a rappresentare il grado di raggiungimento degli obiettivi, l'insieme di questi obiettivi costituisce il piano della performance;
2. la struttura organizzativa si adopera per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
3. viene misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori previsti e viene valutata la performance organizzativa, analizzando le circostanze interne ed esterne. L'amministrazione, la struttura organizzativa ed il Nucleo di valutazione sono chiamati a partecipare a questo processo, ciascuno secondo le proprie competenze;
4. i risultati sopra descritti vengono relazionati nel documento che stiamo presentando, denominato per l'appunto relazione sul piano della performance che, approvato dall'Amministrazione, verrà divulgato tramite pubblicazione sul sito comunale.

Più in dettaglio, la relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la relazione è accompagnata da una serie di allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

La relazione infine è stata validata dal nucleo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Comune di La Loggia, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte e si abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

La relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi:

1. - note informative
2. - esame degli obiettivi e relazioni attività ordinaria 2021

Documenti di riferimento per la relazione del Piano della Performance:

a) **programma di mandato del Sindaco 2017-2022** (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 21 dicembre 2017) documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

b) **documento unico di programmazione (DUP) 2021 - 2022 - 2023** (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 25 febbraio 2021) e bilancio di previsione 2021/2023 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25 febbraio 2022).

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

c) **piano esecutivo di gestione 2021/2023 (PEG)** (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 25 febbraio 2021 per la parte finanziaria e n. 77 del 29.09.2021 per la parte Piano della Performance e Piano degli Obiettivi)

Il documento che si pone come strumento di programmazione operativa del bilancio e quindi della relazione previsionale e programmatica e traduce in obiettivi gestionali ciascun programma e progetto affidandoli, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun servizio.

Il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3 bis D.Lgs. 267/2000);

d) **rendiconto 2021** (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27 aprile 2022)

Il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente.

Questo documento è predisposto dalla Giunta comunale che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione.

NOTE INFORMATIVE

Il contesto “esterno”: il nostro comune in cifre

Questa sezione del piano ha per oggetto l’analisi del contesto esterno.

CARATTERISTICHE DELL’ENTE				
Popolazione				
Descrizione		2019	2020	2021
Popolazione residente al 31/12		8868	8854	8825
di cui popolazione straniera		299	283	161
Descrizione		2019	2020	2021
Nati nell’anno		68	76	69
Deceduti nell’anno		75	87	83
Immigrati		343	264	304
Emigrati		314	267	319
Popolazione per fasce d’età ISTAT		2019	2020	2021
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	613	574	526
Popolazione in età scuola d’obbligo	7-14 anni	758	808	820
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1130	1151	1142
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4538	4540	4521
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1829	1781	1816
TERRITORIO				
Superficie in Kmq.		12,79		
Frazioni		0		
Risorse Idriche				
Laghi		0		
Fiumi/torrenti		3		
Viabilità				
Strade in km				
Statali		4,5		
Provinciali		1,3		
Comunali		26		
Vicinali		5		
Autostrade		0		

La situazione economica e patrimoniale

Questa sezione del piano ha ad oggetto l'analisi della situazione finanziaria dell'Ente a consuntivo 2020.

Comune di La Loggia

STRUTTURA - DATI ECONOMICI PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2019		2020		2021	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	2.757.672,14		3.408.618,86		4.103.250,13	
1-Tributarie	4.692.168,04	3.675.572,75	4.717.626,75	3.510.510,95	4.535.397,37	3.520.560,46
2-Trasferimenti correnti	197.842,36	186.821,79	1.888.823,45	1.794.250,76	1.497.301,34	1.446.865,06
3-Extratributarie	4.071.373,42	2.142.207,47	2.714.616,72	1.328.185,28	2.969.016,48	1.558.110,59
4-Alienazioni, trasf., ecc...	518.469,96	518.469,96	544.283,54	442.283,54	271.177,55	131.177,55
6- Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate c/terzi e partite di giro	1.149.162,00	1.118.944,57	1.239.553,20	1.161.272,94	1.170.863,44	1.156.080,94
Totale Entrate	13.613.272,14	7.642.016,54	11.104.903,66	8.236.503,47	10.443.756,18	7.812.794,60

Gestione delle Spese						
Titoli	2019		2020		2021	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1-Spesa corrente	6.930.623,84	5.289.046,05	6.842.630,32	4.979.549,64	7.097.658,51	5.306.913,16
2-Spesa in c/capitale	1.091.317,37	823.264,33	1.766.653,78	1.351.796,87	1.817.410,33	1.482.258,55
3-Incremento di att.finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-Rimborso prestiti	1.436,74	1.436,74	1.520,62	1.520,62	1.520,62	1.520,62
7 - Spese c/terzi e partite di giro	1.149.162,00	1.032.744,55	1.239.553,20	1.073.892,73	1.170.863,44	1.048.953,59
Totale Spese	9.172.539,95	7.146.491,67	9.850.357,92	7.406.759,86	10.085.932,28	7.838.125,30

Gestione residui						
Titoli	2019		2020		2021	
	Residui attivi	Riscossione	Residui attivi	Riscossione	Residui attivi	Riscossione
1-Tributarie	1.623.769,96	583.381,71	2.045.006,38	801.222,59	2.450.899,59	930.905,31
2-Trasferimenti correnti	26.798,94	21.598,94	16.220,57	867,68	109.925,58	92.834,44
3-Extratributarie	4.884.899,44	477.142,32	6.282.130,3	315.921,99	7.347.871,53	383.346,38
4-Alienazioni,	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	35.000,00

trasf., ecc						
6- Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate c/terzi e partite di giro	32.757,01	0,00	53.351,97	15.938,51	113.810,34	8.716,75
Totale residui su entrate	6.614.466,61	1.106.237,30	8.396.709,30	1.133.950,77	10.124.507,04	1.450.802,88
Titoli	2019		2020		2021	
	Residui passivi	Pagamenti	Residui passivi	Pagamenti	Residui passivi	Pagamenti
1-Spesa corrente	2.962.485,24	1.811.069,87	2.649.668,13	1.175.204,91	3.314.686,55	1.346.290,88
2-Spesa in c/capitale	906.720,77	715.782,01	444.148,24	404.461,65	448.179,44	404.508,30
3-Incremento di att.finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Spese c/terzi e partite di giro	137.227,35	45.942,11	195.311,66	89.990,24	204.523,71	100.894,22
Totale residui su spese	4.006.433,36	2.572.793,99	3.289.128,03	1.669.656,80	3.967.389,70	1.851.765,40

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti dallo Stato	122.366,99	1.496.955,85	1.258.889,82
Interessi passivi	149,70	65,82	0,00
Spesa del personale	1.313.050,35	1.329.908,14	1.328.455,18
Quota capitale mutui	1.436,74	1.520,62	0,00
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Indicatori	2019	2020	2021
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie +extratributarie Entrate correnti	98,92%	79,74%	83,37%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	52,96%	50,62%	50,38%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali	1,39%	16,06%	13,98%

Entrate correnti			
Grado di rigidità del bilancio			
Indicatori	2019	2020	2021
1 . Rigidità strutturale Spesa personale +rimborso mutui (cap+int)	15,93%	15,00%	14,76%
Entrate correnti			
2 . Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	14,82%	14,27%	14,76%
Entrate correnti			
3 . Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)	0,02%	0,02%	0,00%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2019	2020	2021
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+extratributarie	988,23	839,43	850,36
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	529,12	532,83	513,93
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite debito residuo al 31/12,,,	0,34	0,00	0,00
Numero abitanti			
4 . Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	13,80	169,07	142,65
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2019	2020	2021
1. Incidenza residui attivi Residui attivi	60,94	109,11	107,68
Totale accertamenti			
2 . Incidenza residui passivi Residui passivi	43,68	33,40	39,34
Totale impegni			
3 . Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3	66,39	65,11	67,68
Accertamenti titoli 1 + 3			
4 . Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	76,32	72,78	74,77
Impegni titolo I			

Il contesto “interno”: la nostra organizzazione

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	RESPONSABILITA' STRUTTURE APICALI	
1	SETTORE 1	SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTRATTI – SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI – SERVIZIO PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
2	SETTORE 2	SERVIZIO MANUTENZIONE – LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE – SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
3	SETTORE 3	SERVIZIO VIGILANZA URBANA – PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE – S.U.A.P.
4	SETTORE 4	SERVIZIO DEMOGRAFICO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E WELFARE – SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA

GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione	2019	2020	2021
Segretario comunale	1	1	1
Posizioni organizzative	6	6	4
Dipendenti	27	27	31
Totale personale in servizio	34	34	36
Personale a tempo determinato al 31/12			
Descrizione	2019	2020	2021
Dipendenti	0	0	0
Totale personale in servizio	0	0	0

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2019	2020	2021
1. Costo del personale su spesa corrente			
Spesa personale spese correnti	18,95	19,44	18,72
2. Costo medio del personale			
Spesa personale numero dipendenti	38.619,13	40.300,25	37.955,86
3. Costo personale pro-capite			
Spesa personale popolazione	148,07	150,21	150,53
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione numero dipendenti	260,83	268,31	252,14

Complessivamente il personale dipendente di ruolo utilizzato nel corso dell'esercizio 2020 ha subito le seguenti modifiche in rapporto all'anno precedente:

Personale di ruolo al 31.12.2020: 33

Assunzioni nel 2021: 6

Cessazioni nel 2021: 4

Personale di ruolo al 31.12.2021: 35

Se si esamina il rapporto tra gli abitanti del Comune di La Loggia alla data del 31.12.2021 (8.825) e i dipendenti di ruolo in servizio a tale data si ha:

$$8.825 : 35 = \text{cioè un dipendente ogni } 252,14 \text{ abitanti,}$$

Tale rapporto si pone al di sotto dei parametri di riferimento per Comuni di analoghe dimensioni; vedasi il D.M. 10 aprile 2017, che prevede un rapporto ottimale dipendenti/popolazione nella misura di 1/159 per i Comuni della fascia da 5.000 a 9.999 abitanti

Incidenza spesa del personale su spesa corrente

	2019	2020	2021
Spese correnti	6.930.623,84	6.842.630,32	7.097.658,51
Spese del personale	1.313.050,35	1.329.908,14	1.328.455,18
Incidenza spese del personale su spesa corrente	18,95%	19,44%	18,72%

Andamento delle assenze.

2019						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8536	1546	18,12	1125	256	165	1,94
2020						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8415	1883	22,38	1082	225	576	6,85
2021						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8925	1908	21,38	1153	188	567	6,35

* assenze per: permessi motivi familiari, congedo parentale, donazione sangue, L. 104/92, ecc...

**ESAME DEGLI OBIETTIVI
E
RELAZIONI
ATTIVITA' ORDINARIA
ANNO 2021**



Comune di La Loggia - 2021
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo					
103 - Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato					
CDR					
01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI					
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I002 - Importo totale spese correnti	0	8.000.192,89	8.908.283,69	7.784.200	7.769.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	35	36	36
I022 - Spesa del Programma 0103	273.270,46	296.500	255.600	287.563,54	268.302,14
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	100	100	100	100	100
I148 - N. delibere variazione di DUP	7,50	7	6	7	7
I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103	4.114.797,84	3.860.610	4.004.935,28	3.696.810	3.662.610
I2091 - Invio a BDAP bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato entro i termini.	1	1	1	1	1
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	11.963.080,70	14.741.065,77	17.108.373,13	9.254.200	8.069.500
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	9.492.230,95	13.581.065,77	8.915.068,84	8.094.200	6.909.500
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	9.283.840,84	9.563.922	9.001.715,19	8.554.200	8.069.500
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	9.100.000	9.563.922	8.629.600	8.556.200	8.069.500
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	106.265,99	182.625,67	167.608,26	119.163,23	80.554,53
I257 - Importo acquisti di economato	12.422,18	10.000	10.955,70	10.000	10.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	9	10	8	10	10
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	7	12	2	12	12
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	15	15	13	15	15
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	7.016.827,14	6.840.192,89	7.097.658,51	6.624.200	6.609.500
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	5.160.050,14	5.000.000	5.306.913,16	5.000.000	5.000.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	8.613.048,14	8.000.192,89	8.908.283,69	7.784.200	7.769.500
I270 - Importo totale riscosso di competenza	7.426.667,16	6.000.000	7.812.794,60	6.000.000	6.000.000
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	554	500	547	500	500
I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile	10	10	10	10	10
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-21,31	-15	-34	-15	-15
I281 - N. mandati emessi	2.165	2.000	2.198	2.000	2.000
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	2.165	2.000	2.198	2.000	2.000
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	3	4	4	4	4
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.795	1.900	1.751	1.900	1.900
I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	1.795	1.900	1.751	1.900	1.900
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	2	2	2	2	2
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	40	40	40	40
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,50	2,12	1,85	2,15	2,15
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	7,50	7	6	7	7
I323 - Importo riscosso residui attivi	1.379.958,68	1.275.000	1.450.802,88	1.360.000	1.360.000
I351 - Importo totale residui attivi	5.972.012,28	10.124.507,04	10.124.507,04	10.000.000	10.000.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	38,56	35	30	5	?
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	3	4	4	0	:)
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	1,82	2	1,83	0,17	:)
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100	100	0	:)
KP2009 - % Importo acquisti effettuati tramite economato su totale spesa per acquisti di beni e servizi (I257 - Importo acquisti di economato/I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103)*100	0,30	0,26	0,27	0,01	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,78	6,22	5,29	0,93	?
Efficienza					
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	30,87	33,43	28,96	4,47	?
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.131,42	1.843,50	2.132,94	289,44	?
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,18	0,12	0,12	0	:)
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	23,88	12,59	14,33	1,74	?
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	79,28	92,13	52,11	40,02	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	102,14	100	104,31	4,31	:)
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V))*100	79,98	62,74	86,79	24,05	??
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	81,46	85,50	79,67	5,83	:)
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	73,57	73,10	74,77	1,67	:)
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	26,82	46,83	42,44	4,39	:)
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	12	20,59	18,99	1,60	:)
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-21,31	-15	-34	19	??
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
DEBORAH BASILE	C1	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.842	1.473,60	1.566,10	1.252,88	220,72	18.284,08
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	85	1.842	1.565,70	1.640,36	1.394,31	171,39	24.790,63
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	50	1.842	921	1.637,40	818,70	102,30	22.644,58
Totale dei costi del personale									65.719,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.014.240.51 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	60	300	300	300	300
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	70	840	840	840	840
U.01.03.1.03.02.13.005.250.11 Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	10	1.400	1.390	1.400	1.400
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30	390	360	390	390
U.01.03.1.03.02.17.002.250.201 spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100	11.000	10.000	11.000	11.000
U.01.03.1.03.02.05.999.260.32 Utilizzo applicativo web per elaborazione peg, performance e controlli	100	1.600	1.600	1.600	1.600
U.01.03.1.03.02.01.008.250.71 compenso Organismo di valutazione	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.01.11.1.03.01.02.001.790.201 Fornitura generale di cancelleria e varie per uffici	100	2.500	2.506	2.500	2.500
U.01.11.1.09.99.04.001.850.401 Rimborso somme indebitamente versate/contributi non utilizzati	100	2.000	2.000	2.000	1.000
U.01.03.1.03.02.19.001.250.261 Implementazione software servizio finanziario	100	1.000	2.436	1.000	1.000
U.01.11.1.03.01.02.999.790.202 Fornitura generale di materiale di consumo per servizi igienici uffici comunali	100	1.000	1.794	1.000	1.000
U.01.03.1.03.02.05.999.250.401 Canone per servizio PagoPa	100	6.500	9.264	7.500	7.500
Totale dei costi diretti		33.530	37.490	34.530	33.530

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	85.964,45	67.358,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	182.625,67	Costo effettivo	167.608,26

Centro di Costo

104 - Gestire le entrate e i tributi locali

CDR

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	35	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	8.741.891,91	8.044.500	9.001.715,19	7.874.200	7.919.500
I077 - Importo riscosso entrate proprie	6.003.369,96	5.957.000	6.525.536,11	5.628.000	5.628.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	100	0	0	0	0
I2193 - Totale canone unico patrimoniale accertato	0	93.000	63.826,90	98.000	98.000
I2194 - Totale canone unico patrimoniale riscosso	0	80.000	63.826,90	98.000	98.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	135.861,75	229.021,31	191.543,77	152.425,71	104.977,03
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	4.589.733,06	4.245.000	4.535.397,37	4.245.000	4.245.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	142.888,24	150.000	223.597,20	140.000	140.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	40.541,50	30.000	104.776	10.000	10.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	813.795,13	1.000.000	930.905,31	1.000.000	1.000.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	4.618.300	4.645.000	4.529.500	4.600.700	4.615.000
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.583.783,33	1.590.000	1.569.971,85	1.620.000	1.620.000
I325 - Importo totale accertato TARI	1.459.803,85	1.525.000	1.435.110	1.525.000	1.525.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	161.456,54	150.000	223.597,20	140.000	140.000
I331 - Importo totale entrate stanziare TARSU/TIA/TARES/TARI	1.471.350	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
I332 - Importo totale entrate stanziare ICI/IMU	1.605.000	1.630.000	1.564.000	1.620.000	1.620.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	46.611,21	60.000	199.454	60.000	60.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	1.759.958,96	2.450.899,59	2.450.899,59	2.500.000	2.500.000
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	280,50	300	150	300	300
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	358	300	571	300	300
I353 - N. contribuenti complessivi	9.553	9.400	9.896	9.400	9.400
I355 - N. DOCFA controllati	119	100	100	100	100
I356 - N. DOCFA pervenuti	147,50	125	112	125	125
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	208	156	156	156	156
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	13	15	33	15	15
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	13	15	33	15	15
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	25	50	19	50	50
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	25	50	19	50	50
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	60,50	70	48	70	70
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	60,50	70	48	70	70
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	283,50	300	215	300	300
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	281	280	215	280	280
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	306	300	300	300	300
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	11	9	14,20	9	9
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	70,50	80	47	80	80
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	5.685	5.500	5.767	5.500	5.500
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	1	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	2,20	2,43	2,15	2,46	2,46
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	751	650	50	650	650
I395 - N. visure catastali evase	70,50	80	47	80	80

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2034 - % RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE I2194 - Totale canone unico patrimoniale riscosso/I2193 - Totale canone unico patrimoniale accertato*100	0	86,02	100	13,98	?
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	30,56	25	39,44	14,44	??
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	4,94	5,45	2,60	2,85	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	3,22	3,19	3,03	0,16	:)
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	6,33	5,45	9,90	4,45	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3,61	4,17	0,32	3,85	??
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	99,20	93,33	100	6,67	:)
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100	100	0	:)
KP232 - Percentuale di rispetto tempi 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	100	100	100	0	:)
KP234 - Percentuale di rispetto tempi 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	100	100	100	0	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU)*100	0	0,33	0,18	0,15	??
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	100	100	100	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,78	7,14	6,13	1,01	?
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	68,72	74,05	72,49	1,56	:)
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	33,05	40	89,20	49,20	??
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	22	20	46,86	26,86	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	4.342,28	3.873,30	4.610,64	737,34	?
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	45,50	40,80	37,98	2,82	:)
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	10,24	9,43	14,24	4,81	??
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	99,38	91,39	100,13	8,74	:)
KP258 - Costo unitario visura I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase	1.926,50	2.862,77	4.075,40	1.212,63	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	15,34	25,82	21,70	4,12	?
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	100	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
MONICA ZASA	C4	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.688	1.688	1.517,13	1.517,13	170,87	28.255,49
CORRADO MARTINETTO	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	1.614,36	1.614,36	227,64	26.859,71
DEBORAH BASILE	C1	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	1.566,10	313,22	55,18	4.571,02
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.842	92,10	1.640,36	82,02	10,08	1.458,27
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30	1.842	552,60	1.637,40	491,22	61,38	13.586,75
Totale dei costi del personale									74.731,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.014.240.51 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	40	200	200	200	200
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	30	360	360	360	360
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	50	650	600	650	650
U.01.04.1.03.02.03.999.360.11 compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse	100	18.000	18.000	18.000	18.000
U.01.04.1.03.02.99.003.380.21 Adesione all'Anutel	100	250	250	250	250
U.01.04.1.09.02.01.001.410.301 Rimborsi imposte e tasse non dovute	100	5.000	15.000	5.000	5.000
U.01.04.1.01.01.01.004.340.201 fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi)	100	2.397,58	8.947,58	6.519,73	0
U.01.04.1.01.02.01.001.340.202 Oneri prev.ii su fondo incentivazione ufficio tributi	100	570,62	2.170,62	1.551,70	0
U.01.03.1.03.02.12.001.350.11 Fornitura di servizi di lavoro interinale per servizio finanziario e tributi	100	7.500	11.400	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.360.501 Servizi di supporto riscossione tributi locali	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.01.04.1.03.02.11.008.360.551 Servizi di assistenza in materia tributaria	100	5.000	5.000	5.000	5.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		41.928,20	63.928,20	39.531,43	31.460

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	98.627,21	77.281,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	229.021,31	Costo effettivo	191.543,77

Centro di Costo

110 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

CDR

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

10 - Risorse umane

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	35	36	36
I088 - n. cedolini complessivi emessi	783,50	762	758	762	762
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	81.602,35	270.575,32	259.696,60	206.874,95	180.886,61
I598 - Importo totale impegnato per formazione	3.696,83	7.700	6.769,35	7.300	7.300
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	1,50	5	5	4	2
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	1,50	5	5	4	2
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	1	1	3	2	2
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	32,50	34	35	36	36
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	8	6	8	6	6
I611 - N. ore straordinario complessive	722,50	731	720	731	731
I612 - N. ore straordinario remunerate	631,25	731	643	731	731
I614 - N. registrazioni totali cartellini	396	400	432	400	400
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	144	144	144	144	144
I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro	2	2	2	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	5,50	3	6	3	3
I621 - N. unità operative formate nell'anno	12,50	15	20	15	15
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,20	1,71	1,50	1,30	1,30
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	1.386,50	200	444	200	200
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	1	0	0	0	0
I633 - N. dirigenti/P.O.	6,50	4	4	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	87,32	100	89,31	10,69	?
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	38,59	44,12	57,14	13,02	??
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,13	0	0	0	:)
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	100	100	100	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100	100	0	:)
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	16,90	8,82	17,14	8,32	??
KP419 - Incidenza contratti somministrazione lavoro su dipendenti (I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,16	5,88	5,71	0,17	:)
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	350,12	50	102,78	52,78	??
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,70	5,03	4,30	0,73	?
Efficienza					
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	5,56	4,17	5,56	1,39	??
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	104,20	355,09	342,61	12,48	:)
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	113,96	226,47	193,41	33,06	?
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	9,22	30,50	29,43	1,07	:)
Efficacia temporale					
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	1.667,40	1.667,40	174,60	30.492,59
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	1.640,36	164,04	20,16	2.916,54
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	1.637,40	327,48	40,92	9.057,83
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	40	1.842	736,80	1.470,53	588,21	148,59	12.858,86
CARMELO PUGLIESE	Segr	Segretario Comunale	30	240	72	224	67,20	4,80	16.568,35
Totale dei costi del personale									71.894,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.02.003.160.151 Rimborsio al comune capofila quota riduzione per mobilità' ex Ages-art. 7. c. 31 sexies d.l. 78/2010	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.01.03.1.03.02.13.005.250.11 Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	90	12.600	12.510	12.600	12.600
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	20	260	240	260	260
U.01.02.1.04.01.02.003.160.152 Rimborsio al comune capofila quota spese varie per il servizio di Segreteria convenzionata	100	500	500	500	500
U.01.11.1.03.02.02.002.800.81 Rimborsi missioni dipendenti comunali	100	250	250	250	250
U.01.11.1.03.02.99.999.800.851 Visite mediche effettuate dall'INPS	100	100	100	100	100
U.01.11.1.03.02.18.001.800.801 Accertamenti sanitari e stato luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)	100	15.000	15.000	15.000	15.000
U.01.11.1.01.01.02.002.800.51 mensa dipendenti.	100	14.000	14.000	14.000	14.000
U.01.11.1.02.01.01.001.840.13 Irap collaborazioni occasionali e compensi vari	100	500	400	500	500
U.01.11.1.02.01.01.001.840.11 IRAP su retribuzioni personale dipendente e segretario c.le	100	83.217,65	88.320,31	86.699,19	82.500
Totale dei costi diretti		127.927,65	132.820,31	131.409,19	127.210

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	71.969,84	56.393,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	270.575,32	Costo effettivo	259.696,60

Centro di Costo

101 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP

CDR

02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Altri CDR coinvolti

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

01 - Organi istituzionali

Finalità

Stakeholder

Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	35	36	36
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	2.177,38	2.496	2.496	2.400	2.400
I185 - N. utenti registrati al wireless comunale	0	200	200	200	200
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	10	8	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	43	30	49	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	45	40	40	40	40
I192 - N. Delibere Giunta	126	80	111	80	80
I197 - N. iscritti newsletter comunale	162	160	160	160	160
I198 - Numero di edizioni notiziario comunale	3.600	2	2	2	2
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,68	0,52	0,60	0,60

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	1,83	1,80	1,81	0,01	:)
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. utenti registrati al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,25	2,27	0,02	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,01	1,48	0,53	??
Efficienza					
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - Numero di edizioni notiziario comunale)	0,52	1.248	1.248	0	:)
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	58,56	109,92	51,36	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.842	921	1.313,12	656,56	264,44	15.072,49
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	1.470,53	147,05	37,15	3.214,71
CARMELO PUGLIESE	Segr	Segretario Comunale	40	240	96	224	89,60	6,40	22.091,13
RICCARDO CALAMITA	C1	Istruttore amministrativo-contabile	50	155	77,50	155	77,50	0	1.011,46
Totale dei costi del personale									41.389,80

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.70.11 Irap su indennità e gettoni di presenza amministratori	100	7.500	7.500	7.500	7.500
U.01.01.1.03.01.02.009.20.21 Spese di rappresentanza in occasione di celebrazioni, manifestazioni e cerimonie	100	3.000	3.000	1.000	1.000
U.01.01.1.03.01.02.002.20.1001 Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti	100	250	250	250	250
U.01.01.1.03.02.02.005.20.401 Spese per stampa di materiale pubblicitario per attivit ed eventi organizzati dal comune	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.01.01.1.03.02.01.001.30.11 Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.	100	2.500	2.500	2.500	2.500
U.01.01.1.03.02.01.002.30.12 Rimborsi spese a favore degli amministratori comunali.	100	100	100	100	100
U.01.01.1.03.02.01.001.30.21 Indennità' amministratori comunali art. 82 TUEL	100	79.000	79.000	79.000	79.000
U.01.01.1.03.02.99.999.30.101 Spese per trascriz.seđute consiliari	100	1.850	1.850	1.850	1.850
U.01.01.1.03.02.02.999.20.41 Spese per ricorrenze e solennit civili	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.01.01.1.03.02.02.004.30.301 spese per informaz.ai cittadini delle attivita' com.li	100	2.500	2.500	2.500	2.500
U.01.01.1.03.02.09.001.30.1301 Manutenzione autovetture utilizzo amministratori e dipendenti	100	250	250	250	250
U.01.11.1.03.02.05.002.800.201 Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100	3.000	1.500	1.500	1.500

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.008.30.61 Compenso Revisore unico dei conti	100	7.500	7.500	7.500	7.500
U.01.02.1.04.04.01.001.160.101 Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.01.01.1.10.05.02.001.30.131 Spese per rimborsi spese legali amministratori comunali	100	5.000	5.000	0	0
U.01.09.1.03.02.13.999.140.801 Aggiornamento piano anticorruzione e trasparenza	100	2.000	2.000	0	0
U.01.11.1.10.04.99.999.800.44 Premi assicurativi per tutela legale amministratori e dipendenti comunali	100	0	2.000	6.000	6.000
Totale dei costi diretti		120.450	120.950	115.950	115.950

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.312,41	38.639,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	188.211,85	Costo effettivo	179.303,07

Centro di Costo					
102 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi					
CDR					
02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					
Altri CDR coinvolti					
01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 08 - SEGRETARIO COMUNALE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	35	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	45	40	40	40	40
I192 - N. Delibere Giunta	126	80	111	80	80
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	572	520	545	520	520
I204 - Importo spese postali anno corrente	8.708,64	12.000	4.572,03	12.000	12.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.831	12.600	11.132	12.600	12.600
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	600	98	600	600
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	600	98	600	600
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	266.127,68	477.017,56	454.073,26	340.475,20	284.764,63
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	3,44	2,82	4,10	4,10

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	22,04	15,38	20,37	4,99	??
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	100	100	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,13	8,05	2,08	??
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	34,85	53,62	18,77	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	30,06	53,78	51,45	2,33	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
ALBERTA COSTELLA	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.692	1.692	1.425,36	1.425,36	266,64	27.356,37
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.842	921	1.313,12	656,56	264,44	15.072,49
GIOVANNA MERCEDE	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	1.474,44	1.474,44	367,56	28.741,39
SABINA SOSSELLA	A1	Ausiliario d'ufficio	100	921	921	835,42	835,42	85,58	11.573,46
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	50	1.842	921	1.470,53	735,26	185,74	16.073,57
CARMELO PUGLIESE	Segr	Segretario Comunale	30	240	72	224	67,20	4,80	16.568,35
RICCARDO CALAMITA	C1	Istruttore amministrativo-contabile	50	155	77,50	155	77,50	0	1.011,46
Totale dei costi del personale									116.397,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.02.001.180.51 Oneri fiscali per registrazione atti	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.01.02.1.03.01.02.008.130.51 Acquisto beni e servizi per funzionamento ufficio segreteria	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.01.02.1.03.01.01.002.130.52 Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.01.02.1.03.02.16.001.140.21 Pubblicazioni bandi di gara/concorsi/esiti	100	4.000	5.000	3.000	3.000
U.01.02.1.03.02.04.999.140.51 Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.01.02.1.03.02.11.006.140.151 Incarichi a legali per assistenza/rappresentanza in controversie e liti.	100	8.000	8.543,39	5.100,84	3.000
U.01.02.1.03.02.05.003.140.301 Abbonamenti servizi telematici Ancitel	100	1.300	1.100	1.300	1.300

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.07.006.810.101 Canoni licenze software servizi finanziario e tributi, personale, segreteria e demografici	100	10.000	10.000	11.000	11.000
U.01.08.1.03.02.19.009.800.351 Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)	100	25.000	30.000	30.000	30.000
U.01.08.1.03.01.02.006.790.501 Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie	100	6.000	9.600	6.000	5.000
U.01.08.1.03.02.07.008.810.31 Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali	100	7.500	7.500	7.500	7.500
U.01.08.1.03.02.07.006.810.21 Acquisto licenze software server comunale	100	2.500	2.500	2.500	2.500
U.01.11.1.03.02.19.004.800.62 spese connessione internet edifici comunali	100	15.000	15.000	15.000	14.000
U.01.11.1.03.01.02.001.790.1001 Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.01.11.1.03.02.16.002.800.32 Spese invio corrispondenza postale	100	12.000	12.000	12.000	12.000
U.01.02.1.03.02.04.000.140.52 Aggiornamento obbligatorio del personale comunale	100	1.000	2.400	1.000	1.000
U.01.11.1.03.02.05.001.800.61 Utenze e canoni telefono palazzo comunale	100	6.000	6.000	6.000	6.000
U.01.08.1.03.02.13.999.800.601 Spese per servizi relativi ad adeguamento e conformit al Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDR 679/2016)	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.01.11.1.10.04.01.000.800.41 Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali	100	45.000	45.000	45.000	45.000
U.01.05.1.03.02.13.002.470.201 Servizi di pulizia edifici comunali	100	62.000	63.000	72.000	72.000
U.01.02.1.01.01.01.004.120.451 Quota diritti di rogito segretario	100	800	1.500	800	800
U.01.02.1.01.02.01.001.120.452 Oneri previdenziali su diritti di rogito Segretario comunale	100	200	350	200	200
Totale dei costi diretti		213.800	226.993,39	225.900,84	221.800

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	163.931,81	128.451,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	477.017,56	Costo effettivo	454.073,26

Centro di Costo
105 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
CDR
03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti
01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	35	36	36
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	257.879,40	291.083,94	173.824,58	245.293,09	102.786,37
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	4	0,99	0,91	1,18	1,18
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	3	5	5	5	5
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	9	8	11	8	8

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,50	2,90	2,59	0,31	?
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	33,33	62,50	45,45	17,05	??
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	29,13	32,82	19,70	13,12	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	1.638,38	409,60	50,90	11.441,40
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	1.717,49	429,37	31,13	6.577,78
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.105	276,25	1.041,19	260,30	15,95	4.727,06
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.842	460,50	1.688,35	422,09	38,41	6.399,48
PATRICK ZIGRINO	B1	Operatore professionale	25	450	112,50	395	98,75	13,75	1.359,77
ANGELO ROBERTO PISTILLO	B1	Operatore professionale	25	309	77,25	308,50	77,12	0,12	855,76
Totale dei costi del personale									31.361,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.999.470.21 Spese condominiali e riscaldamento	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.01.05.1.02.01.06.001.510.41 TARI locali comunali	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.01.05.1.03.02.05.005.470.33 UtENZE e canoni per acqua palazzo comunale e centro polifunzionale	100	1.700	1.700	1.700	1.700
U.17.01.1.03.02.05.006.470.32 UtENZE e canoni per riscaldamento palazzo comunale e centro polifunzionale	100	20.000	20.000	20.000	20.000
U.01.06.1.03.02.09.008.470.11 Manutenzione ordinaria immobili e impianti comunali	100	25.000	35.000	26.000	26.000
U.01.06.1.03.02.19.001.580.11 Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.01.06.1.03.01.02.005.570.101 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100	500	866	500	500
U.01.06.1.03.02.11.999.580.91 Incarichi e collaborazioni professionali (no consulenze)	100	15.260	84.275,78	10.000	5.000
U.01.06.1.03.01.02.004.570.52 Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.01.06.1.03.01.02.003.570.51 Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100	5.000	4.634	4.000	4.000
U.01.06.1.03.01.01.002.570.102 Acquisto pubblicazioni e riviste ufficio ll. pp.	100	250	250	250	250
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	20	400	400	400	400
U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	20	1.900	1.900	1.600	1.600
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	20	800	1.300	800	800
U.17.01.1.03.02.05.004.470.31 UtENZE e canoni energia elettrica palazzo comunale e centro polifunzionale	100	20.000	20.000	20.000	20.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.001.480.11 Canoni per locazione beni immobili	100	15.000	0	0	0
U.01.06.1.03.02.10.001.580.61 Incarichi e collaborazioni professionali.	100	0	19.852,11	0	0
U.01.06.1.03.02.12.001.580.71 fornitura di prestazioni di lavoro interinale.	100	600	150	0	0
U.01.06.1.03.02.04.999.580.351 Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico II pp	100	500	500	500	500
Totale dei costi diretti		119.410	203.327,89	98.250	93.250

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.425,67	44.213,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	291.083,94	Costo effettivo	173.824,58

Centro di Costo

0902 - Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano

CDR

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

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

Programma

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	35	36	36
I047 - Spesa del Programma 0902	146.404,85	219.200	183.600	213.980,68	139.479,96
I114 - Mq. verde pubblico	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	145.747,68	210.000	213.410,68	208.000	208.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	1.508.737,32	1.831.956,05	1.784.174,58	1.582.237,04	1.491.648,72
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	4	0,99	0,91	1,17	1,17
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	139.501,26	219.200	131.492,82	213.980,68	139.479,96
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	135.000	140.000	210.657,90	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	164.575,46	219.200	218.600	213.980,68	139.479,96

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,31	2,90	2,59	0,31	?
Efficienza					
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente	16,54	24,71	20,80	3,91	?
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	2,67	4,38	3,67	0,71	?
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	88,91	95,80	97,63	1,83	:)
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	29,50	36,64	35,68	0,96	:)
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	88,78	156,57	62,42	94,15	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	170,40	206,53	202,17	4,36	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	1.638,38	409,60	50,90	11.441,40
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	1.717,49	429,37	31,13	6.577,78
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.105	276,25	1.041,19	260,30	15,95	4.727,06
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.842	460,50	1.688,35	422,09	38,41	6.399,48
PATRICK ZIGRINO	B1	Operatore professionale	25	450	112,50	395	98,75	13,75	1.359,77
ANGELO ROBERTO PISTILLO	B1	Operatore professionale	25	309	77,25	308,50	77,12	0,12	855,76
Totale dei costi del personale									31.361,24

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.02.005.3540.21 Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100	600	600	600	600
U.09.02.1.03.02.09.012.3660.101 Manutenz. ordinaria parchi e giardini	100	208.000	218.600	183.000	183.000
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.501 servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	100	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
U.09.04.1.03.02.05.005.3440.21 Utenze e canoni acqua territorio comunale	100	4.000	4.000	4.000	4.000
U.09.03.1.04.01.02.018.3550.752 Trasferimento quota Conai per recupero costi Covar 14	100	46.000	46.000	46.000	46.000
Totale dei costi diretti		1.733.600	1.744.200	1.708.600	1.708.600

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		56.425,67	44.213,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.831.956,05	Costo effettivo	1.784.174,58

Centro di Costo

1005 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione)

CDR

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I003 - Km. strade comunali	36,80	36,80	38	30	30
I015 - N. punti luce	1.595	1.595	1.595	1.595	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	566.884,45	480.448,79	396.194,17	436.467,86	311.408,82
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	341.754,96	432.900	338.500	413.284,24	288.913,06
I1317 - Km. strade comunali illuminate	32	32	32	32	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	5	2	2	2	2
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	32	20	24	20	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	50.000	56.000	50.000	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	253.008,73	90.000	680.000	90.000	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	50.000	56.000	109.000	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	255.000	90.000	680.000	90.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	13,59	5,43	5,26	0,17	:)
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	2,01	1,25	1,50	0,25	?
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	100	100	0	:)
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	99,22	100	100	0	:)
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	15.404,47	13.055,67	10.426,16	2.629,51	??
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	6.619,42	13.528,13	10.578,13	2.950	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	64,04	54,17	44,89	9,28	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	1.638,38	409,60	50,90	11.441,40
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	1.717,49	429,37	31,13	6.577,78
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.105	276,25	1.041,19	260,30	15,95	4.727,06
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.842	460,50	1.688,35	422,09	38,41	6.399,48
PATRICK ZIGRINO	B1	Operatore professionale	25	450	112,50	395	98,75	13,75	1.359,77
ANGELO ROBERTO PISTILLO	B1	Operatore professionale	25	309	77,25	308,50	77,12	0,12	855,76
Totale dei costi del personale									31.361,24

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.21 Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100	50.500	100.500	50.500	49.000
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.11 Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100	20.000	25.000	20.000	20.000
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.151 rimozione della neve dall'abitato	100	40.000	53.400	40.000	40.000
U.10.05.1.03.02.09.008.2890.11 manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100	15.000	18.000	15.000	14.000
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.21 UtENZE e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale	100	213.000	218.000	213.000	213.000
Totale dei costi diretti		338.500	414.900	338.500	336.000

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		56.425,67	44.213,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	480.448,79	Costo effettivo	396.194,17

Centro di Costo
1209 - Gestire i servizi cimiteriali
CDR
03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I1637 - N. loculi concessi	10	100	40	100	100
I1638 - N. loculi richiesti	10	100	40	100	100
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	41.380,60	58.700	48.700	51.787,75	36.188,02
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	370.000	31.600	31.600	30.000	30.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	41.350	45.000	45.000	43.000	43.000
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	370.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	0	:)
Efficienza					
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100,08	130,44	108,22	22,22	?
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	100	87,78	87,78	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	1.638,38	409,60	50,90	11.441,40
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	1.717,49	429,37	31,13	6.577,78
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.105	276,25	1.041,19	260,30	15,95	4.727,06
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	20	1.842	368,40	1.624,38	324,88	43,52	4.799,32
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	1.631,43	326,29	42,11	5.520,44
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	1.634,08	163,41	20,79	3.097,64
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.842	460,50	1.688,35	422,09	38,41	6.399,48
MONICA LIVORNO	B4	Collaboratore amministrativo	10	1.842	184,20	1.629,36	162,94	21,26	2.617,49
PATRICK ZIGRINO	B1	Operatore professionale	25	450	112,50	395	98,75	13,75	1.359,77
ANGELO ROBERTO PISTILLO	B1	Operatore professionale	25	309	77,25	308,50	77,12	0,12	855,76
Totale dei costi del personale									47.396,14

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.51 spese per trasporti, privative funebri e recupero salme	100	2.000	4.000	2.000	2.000
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.11 spese per servizio gestione cimitero comunale .	100	35.000	50.000	43.000	43.000
U.12.09.1.03.02.07.999.4210.351 Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale	100	1.000	2.000	1.000	1.000
U.12.09.1.03.02.05.005.4210.32 Utenze e canoni acqua cimitero	100	100	100	100	100
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.11 Fornitura materiale per arredo cimiteriale	100	2.000	2.000	2.000	1.600
U.12.09.1.03.02.05.004.4210.31 Utenze energia elettrica cimitero	100	600	600	600	600
Totale dei costi diretti		40.700	58.700	48.700	48.300

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	80.415,74	63.011,18

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
185.746,77	159.107,32	

Centro di Costo
801 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
CDR
04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	35	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	203.289,63	70.000	100.940,53	200.000	200.000
I1004 - N. ricorsi pervenuti	5	4	1	1	1
I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni)	178,50	80	60	100	100
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	163.975,91	277.085,30	229.984,59	134.843,39	84.636,74
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	43	30	30	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	43	30	30	30	30
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	2,75	2,61	1,70	1,47	1,47
I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	3	1	1	2	2
I2034 - n. CIL/CILA presentate	117,50	100	127	100	100
I2037 - n. agibilità presentate	20	3	3	10	10
I2038 - n. agibilità verificate	20	3	3	10	10
I2040 - n. rateizzazioni delle riscossioni in corso	14	3	3	5	5
I2041 - n. rateizzazioni introitate	14	3	3	5	5
I2170 - ore accessibilità sportello unico dell'edilizia tramite MUDE	0	168	168	168	168
I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie)	6	6	6	10	10
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9,30	3	3	5,30	5,30
I497 - N. CIL/CILA verificate	117,50	100	127	100	100
I506 - N. SCIA presentate	47	35	35	40	47
I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg	47	35	35	45	45
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	228,50	190	200	190	190
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	228,50	190	200	190	190
I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)	7,50	4	4	10	10
I525 - N. PdC presentati ed istruiti	102	32	32	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2014 - N. PdC presentati ed istruiti I525 - N. PdC presentati ed istruiti	102	32	32	0	:)
KP2017 - grado di controllo agibilità I2038 - n. agibilità verificate/I2037 - n. agibilità presentate*100	100	100	100	0	:)
KP2018 - grado di riscossione dei crediti I2041 - n. rateizzazioni introitate/I2040 - n. rateizzazioni delle riscossioni in corso*100	100	100	100	0	:)
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25,83	8,33	8,33	0	:)
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	100	100	100	0	:)
KP311 - incidenza attività di repressione abusivismo edilizio su controlli effettuati (I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)/I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie))*100	125	66,67	66,67	0	:)
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. CIL/CILA verificate/I2034 - n. CIL/CILA presentate)*100	100	100	100	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. SCIA presentate)*100	100	100	100	0	:)
KP736 - Incidenza contenziosi su pratiche edilizie e provvedimenti sanzionatori (I1004 - N. ricorsi pervenuti/I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni))*100	2,78	5	1,67	3,33	??
KP797 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	3	1	1	0	:)
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,46	7,66	4,84	2,82	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	18,52	31,24	26,06	5,18	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
ANNA GARONE	C5	Istruttore tecnico	100	1.381	1.381	726,04	726,04	654,96	20.709,03
ROSA AZZARO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	100	612	612	432,12	432,12	179,88	9.650,93
GIANLUCA GIACHETTI	D4	Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	100	1.842	1.842	929,16	929,16	912,84	25.685,35
FEDERICA MATERA	C1	Istruttore tecnico	100	540	540	577,51	577,51	-37,51	8.075,77
GABRIELE PAUTASSI	C1	Istruttore tecnico	100	502	502	508,28	508,28	-6,28	6.981,39
Totale dei costi del personale									71.102,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.01.02.014.3100.51 Acquisto beni per funzionamento ufficio pianificazione urb.	100	800	800	800	800
U.08.01.1.03.02.11.006.3110.401 Incarichi legali per costituzione/assistenza in giudizio in liti/controversie in materia urbanistica e di edilizia privata	100	5.000	5.000	4.965,80	0
U.08.01.1.03.02.07.006.3120.11 Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100	5.000	4.000	4.000	4.000
U.08.01.1.03.02.04.000.3110.351 Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico pianificazione	100	300	300	300	300
U.08.02.1.04.02.05.999.3240.11 Contributi per superamento barriere architettoniche	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		14.100	13.100	10.065,80	5.100

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	189.921,46	148.816,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	277.085,30	Costo effettivo	229.984,59

Centro di Costo
401 - Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
CDR
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti
03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I007 - Popolazione 3-6 anni	390	310	312	300	290
I034 - Spesa del Programma 0401	176.012,94	184.500	163.500	141.869,23	123.611,99
I035 - Spesa del Programma 0402	305.593,42	275.000	295.000	272.193,55	216.133,19
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	200	206	190	180
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	31,50	32	33	32	31
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	377.199,75	360.916,13	330.972,66	310.097,51	236.420,15
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (statali e paritarie)	304	304	304	304	304
I786 - N. posti complessivamente occupati nelle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	270	205	206	200	200
I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	291	220	162	160	160

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	74,53	70,97	51,92	19,05	??
Efficienza					
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente	19,88	20,80	18,53	2,27	?
KP034 - Spesa media per utenti istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	922,50	793,69	128,81	?
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente	34,52	31	33,43	2,43	:)
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	922,50	793,69	128,81	?
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	1.804,58	1.606,66	197,92	?
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia BROKEN: (I798/ I772)*100	18,41	0	0	0	:)
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia BROKEN: I798/ I096	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	20	1.842	368,40	1.051,42	210,28	158,12	9.710,08
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	1.668,38	333,68	34,72	5.230,68
Totale dei costi del personale									14.940,76

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.52 Contributo alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti finalizzato per riduzione rette.	100	5.000	5.000	5.000	5.000	
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.51 Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti	100	65.000	65.000	65.000	65.000	
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.61 Trasferimento contributi regionali a scuole paritarie	100	70.000	70.000	70.000	70.000	
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.231 UtENZE e canoni energia elettrica scuola materna statale	100	5.000	5.000	5.000	5.000	
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.233 Spese acqua potabile scuola materna statale	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.232 Spese riscaldamento scuola materna statale	100	7.500	12.000	7.500	7.500	
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.1001 Manutenzione scuole materne	100	10.000	15.000	10.000	10.000	
U.04.01.1.03.02.99.999.1460.501 Servizi per laboratorio di lettura 0/6 anni	100	1.500	1.500	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.11 UtENZE e canoni energia elettrica scuola media	100	9.000	9.000	9.000	9.000	
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.21 UtENZE e canoni scuola elementare (elettrica')	100	17.000	17.000	17.000	17.000	
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.22 UtENZE e canoni riscaldamento scuola elementare	100	55.000	55.000	55.000	55.000	
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.23 UtENZE e canoni acqua scuola elementare	100	2.000	2.000	2.000	2.000	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.12 Utenze e canoni riscaldamento scuola media	100	35.000	40.000	35.000	35.000
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.13 Utenze e canoni acqua scuola media	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.51 spese di manutenzione scuola media.	100	10.000	15.000	10.000	10.000
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.11 manutenzione edificio scuola elementare.	100	10.000	15.000	10.000	9.860
U.01.10.1.03.02.04.999.1900.901 Corsi di formazione e aggiornamento per personale servizio IPSC	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		306.000	330.500	303.500	303.360

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.993,39	12.531,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	360.916,13	Costo effettivo	330.972,66

Centro di Costo
406 - Gestire i servizi di assistenza scolastica
CDR
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	35	36	36
I098 - N. alunni scuole primarie	445,50	530	538	520	500
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	263,50	270	265	280	300
I102 - N. pasti alunni	69.005,50	66.000	46.828	64.000	64.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	112,50	100	87	100	100
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	63,50	60	60	60	60
I863 - % gradimento della refezione scolastica	76,88	70	70	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	13.151,50	15.000	0	15.000	15.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	82.222,15	88.500	88.201,41	88.500	88.500
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	294.300,10	300.000	331.446,76	290.000	290.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	587.810,82	616.328,54	583.037,47	558.991,76	353.601,97
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale)	103,50	90	99	90	90
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,70	0	0,70	0,70
I882 - N. utenti pre-post scuola	93	75	0	75	75
I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)	527	500	625	490	490
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	9.786,35	9.000	0	9.000	9.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	288.394,06	280.000	247.378,17	275.000	275.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.564,34	8.000	10.469,01	8.000	8.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	14.849,25	15.000	10.449,10	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale)))*100	95,99	80,65	98,12	17,47	??
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	15,86	12,50	10,83	1,67	?
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie)*100	20,88	14,15	0	14,15	??
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,06	0	2,06	??
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	101,60	96	77,79	18,21	?
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)	558,58	600	530,31	69,69	?
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	734,25	885	1.013,81	128,81	?
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	18,06	16,95	11,85	5,10	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	142,53	200	0	200	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	75,18	60	0	60	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	66,39	69,48	66,07	3,41	:)
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	76,88	70	70	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	63,50	60	60	0	:)
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	25	1.842	460,50	1.051,42	262,86	197,64	12.137,60
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	45	1.842	828,90	1.668,38	750,77	78,13	11.769,03
Totale dei costi del personale									23.906,64

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.05.999.1900.31 Canoni e commissioni su pagamenti tramite pos servizi scolastici	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1101 Spese assistenza e sostegno a favore alunni disabili	100	70.000	70.000	70.000	70.000
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.101 Acquisto di beni per funzionamento ufficio iisps	100	500	1.000	500	500
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.21 Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100	9.000	9.000	9.000	9.000
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.51 Fornitura di badge per servizi scolastici	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.151 Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100	81.000	80.600	81.000	81.000
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.551 servizio di pre e post - scuola	100	10.000	2.000	10.000	10.000
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.751 Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100	700	700	700	700
U.04.06.1.10.99.99.999.1950.11 Rimborsi servizi scolastici non usufruiti	100	1.000	1.000	500	500
U.04.06.1.04.01.02.003.1920.202 trasferimenti per centro di documentazione handicap IV circolo Moncalieri	100	500	500	500	500
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.11 servizio di refezione scolastica	100	302.000	299.500	300.000	302.000
U.04.06.1.03.02.07.006.1910.51 Canone software servizi scolastici	100	6.000	6.000	6.000	6.000
U.04.06.1.04.02.05.999.1920.51 fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100	19.000	19.000	18.000	17.000
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.11 trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100	20.000	39.000	15.000	15.000
U.04.06.1.04.04.01.001.1920.351 Contributi specifici per progetti socio-educativi	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.04.02.1.04.01.01.002.1700.11 Trasferimento contributo regionale per fornitura gratuita libri di testo	100	1.600	0	0	0
U.04.06.1.03.02.13.001.1900.202 Servizio di sorveglianza scuolabus	100	16.000	26.000	20.000	0
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.1001 Implementazione software servizi scolastici	100	4.000	0	0	0
U.04.06.1.04.03.99.999.1920.501 Trasferimento contributo Ministero ristori trasporto scolastico per emergenza Covid-19	100	30.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		577.300	565.300	537.200	518.200

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.988,43	21.930,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	616.328,54	Costo effettivo	583.037,47

Centro di Costo

502 - "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Stakeholder

https://www.napoleonepa.it/comune-di-la-loggia-2020/select_indexes?widget=form-widgets-indexes&text=I971&cdr=&confirmed=&_authenticator=e469a21d59166068535d857330a5ed1bd6c6cb3f#

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	35	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	75,50	70	70	70	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	7.300,55	7.000	19.684,43	7.000	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	115.282,41	144.959,37	122.783,43	99.435,92	64.885,46
I935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune	56,50	30	3	30	0
I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune	18,50	15	9	15	0
I945 - N. libri a catalogo	33.999,50	28.000	26.210	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	7.854	8.000	4.481	8.000	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	7.400	4.481	7.300	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1	1,13	0,91	1,15	0
I972 - N. utenti iscritti in biblioteca	2.862	2.750	2.905	2.750	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	29	29	22	24	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	3	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti iscritti in biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	32,32	31	32,92	1,92	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti iscritti in biblioteca	0	2,69	1,54	1,15	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	80,56	80,56	61,11	19,45	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri a catalogo)*100	0	26,43	17,10	9,33	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune/I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune+I935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune)*100	25,44	33,33	75	41,67	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,03	3,33	2,59	0,74	??
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,94	0,88	4,39	3,51	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	13,02	16,34	13,91	2,43	?
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	3	0	:)
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	75,50	70	70	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
CLAUDIO BOSCA	C2	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	1.510,14	1.510,14	331,86	26.091,51
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.842	184,20	1.051,42	105,14	79,06	4.855,04
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.842	92,10	1.668,38	83,42	8,68	1.307,67
Totale dei costi del personale									32.254,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.121 Contributi a PRO LOCO La Loggia	100	18.000	18.000	18.000	15.000
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.51 contributi per iniziative in campo culturale	100	10.000	10.000	10.000	10.000
U.05.02.1.03.01.01.002.2000.11 acquisti libri e beni vari	100	7.500	10.500	7.500	7.500
U.05.02.1.03.02.07.008.2130.21 Noleggio strutture e impianti per manifestazioni culturali/ricreative	100	200	200	0	0
U.05.02.1.04.01.02.003.2140.52 Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo	100	1.700	1.700	1.700	1.700
U.05.02.1.03.02.02.005.2120.11 Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale	100	1.000	11.000	2.000	2.000
U.05.02.1.02.01.99.999.2160.21 SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100	350	350	350	350
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.152 Spese per assistenza/manutenzione software	100	800	800	800	800
U.05.02.1.03.02.02.004.2120.12 Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100	350	350	350	350
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.1002 Utenze energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	7.000	7.000	7.000	7.000
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.1003 Utenze acqua nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	800	800	800	800
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.1001 Utenze gas nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	6.000	7.000	6.000	6.000
Totale dei costi diretti		53.700	67.700	54.500	51.500

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.980,99	36.029,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.959,37	Costo effettivo	122.783,43

Centro di Costo

601 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I012 - N. giorni lavorativi annui	257	260	261	260	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	2	2	2	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	5	5	0
I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)	7.599,76	7.000	2.000	7.000	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	7.000	6.990,60	7.000	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	7.000	7.000	7.000	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	87	70	80	70	0
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	86	80	93	80	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	2.245	2.080	3.603	2.070	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	426	300	146	300	0
I2010 - N. corsi, attività, iniziative, avviate dall'informagiovani	24	20	27	20	0
I2011 - N. Palestre comunali	2	2	2	2	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	86.042,73	106.812,25	86.944,65	86.577,79	59.997,03

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2002 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I012 - N. giorni lavorativi annui	0,34	0,31	0,36	0,05	?
KP2003 - % utilizzo impianti sportivi (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi+I2011 - N. Palestre comunali/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	340	240	240	0	:)
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	18,92	14,42	4,05	10,37	??
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	17.208,54	21.362,45	17.388,93	3.973,52	?
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,09	0,07	0,02	0,05	??
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	99,87	0,13	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	9,72	12,04	9,85	2,19	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.842	184,20	1.051,42	105,14	79,06	4.855,04
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	1.668,38	333,68	34,72	5.230,68
Totale dei costi del personale									10.085,72

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.005.2450.111 Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100	500	500	500	500
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.51 Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale.	100	15.000	30.400	15.000	15.000
U.06.01.1.03.01.02.999.2440.11 Beni di consumo per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100	300	300	300	300
U.06.02.1.04.04.01.001.2450.71 Trasferimento a Coop. Edu Pro per progetto "COMUNIT-AZIONE"	100	0	1.100	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.11 contributi nel campo dello sport e del tempo libero.	100	7.500	7.500	7.500	7.500
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.31 Utenze energia elettrica impianti sportivi	100	7.000	7.000	7.000	7.000
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.32 Contributi per la gestione di impianto sportivo softball	100	20.000	20.000	20.000	20.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.32 Utenze riscaldamento impianti sportivi	100	8.000	8.000	9.860	8.000
U.06.01.1.03.01.02.009.2330.201 Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100	300	300	300	300
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.21 manutenzione impianti sportivi	100	7.000	7.000	7.000	5.000
U.06.02.1.04.03.99.999.2470.51 Contributi a imprese per iniziative ricreative e sportive	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		68.600	85.100	67.460	63.600

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.995,04	9.398,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.812,25	Costo effettivo	86.944,65

Centro di Costo

1207 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I006 - Popolazione 0-3 anni	311,50	290	291	280	270
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.827,50	4.950	4.740	4.950	4.950
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.822	1.830	1.894	1.830	1.830
I133 - n.anziani in carico	104,50	90	31	90	90
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	8.266	4.000	24.050	4.000	4.000
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	4	4	4	4	4
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	549.428,43	593.248,94	514.106,37	554.419,29	422.379,32
I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)	2.427	2.200	2.878	2.200	2.200
I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	257	250	256	250	250
I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti	41,50	40	59	40	40
I2004 - Baby-parking importo contributi erogati alle famiglie	10.044,70	7.500	9.781,19	7.500	7.500
I2005 - Baby-parking n. di famiglie che beneficiano di contributo comunale	9	8	9	8	8
I2006 - Soggiorni marini per anziani: n. adesioni	53,50	40	18	20	20
I2007 - n. famiglie in carico ai servizi	84	80	276	80	80
I2008 - n. cittadini che beneficiano di esenzione ticket sanitario per indigenza	27	20	72	20	20
I2009 - N. richieste contributi emergenza abitativa ammissibili (segnalazione ad associazioni)	20,50	20	25	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2004 - % fruizione baby-parking (I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	13,40	13,79	20,27	6,48	??
KP2005 - Sportello informativo integrato: media contatti giornalieri I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)/I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	9,44	8,80	11,24	2,44	??
KP2006 - % famiglie in difficoltà in carico ai servizi (I2007 - n. famiglie in carico ai servizi/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	1,74	1,62	5,82	4,20	??
KP2007 - % popolazione anziana in difficoltà in carico ai servizi (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)	0,06	0,05	0,02	0,03	??
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	62,06	66,88	58,26	8,62	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	35	1.842	644,70	1.051,42	368,00	276,70	16.992,64
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	1.668,38	166,84	17,36	2.615,34
Totale dei costi del personale									19.607,98

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.999.3790.21 Contributi a sostegno iscrizione a baby parking e nidi in famiglia	100	15.000	19.781,19	0	0
U.12.01.1.03.02.99.999.3770.41 Conduzione dello sportello d'ascolto per i minori	100	7.500	7.500	7.500	7.500
U.12.03.1.04.01.02.005.4120.107 Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Contributi a favore di anziani e disabili	100	11.000	11.000	11.000	11.000
U.12.04.1.03.02.15.999.4100.1101 Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100	80.000	79.400	100.000	90.000
U.12.05.1.04.01.02.005.4120.109 Trasferimenti all'Unione de comuni per funzioni trasferite - Servizio ISEE	100	8.500	8.500	8.500	8.500
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.101 Spese per gestione convenzione asilo nido	100	8.000	8.000	5.000	0
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.101 Trasferimenti all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.	100	350.000	335.400	340.000	340.000
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.106 Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Ticket indigenti	100	5.200	5.200	5.200	5.200
U.12.08.1.04.01.02.003.4120.111 Trasferimenti per sensibilizzazione alla pace	100	700	700	700	700
U.15.01.1.04.01.02.003.4670.61 Rimborso quota riparto spese anticipate dalla citt di Moncalieri per gestione CPI	100	2.500	2.500	2.500	2.500
U.04.01.1.04.04.01.001.3790.201 Trasferimento contributo M.I.U.R. Legge 107/2015	100	5.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.03.99.999.3790.301 Trasferimento contributo piano d'azione 0-2 anni	100	0	5.300	0	0
U.12.04.1.03.02.12.999.4100.451 Compensi e contributi per soggetti impiegati nei "cantieri lavoro"	100	17.000	1.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.204 Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)	100	15.000	60.000	0	0
U.12.06.1.10.99.99.999.4150.11 Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		527.400	556.281,19	480.400	465.400

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.992,56	14.098,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	593.248,94	Costo effettivo	514.106,37

Centro di Costo

301 - Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile

CDR

06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI, 01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I003 - Km. strade comunali	36,80	36,80	38	30	30
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	35	36	36
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	560	520	520	520	520
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	10.663	11.200	12.048	11.200	11.300
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	100	100	100	100	100
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	1.319,44	1.100	1.100	1.100	1.100
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	20	20	20	20	20
I2012 - N. comunicazioni notizie di reato	25	15	20	15	15
I2013 - N. segnalazioni all'A.G.	26	35	35	35	35
I2014 - N. inserimento dati in S.D.I.	94	60	65	60	60
I2015 - N. denunce di smarrimento documenti	55	25	45	25	25
I2016 - N. atti notificati per conto della P.A. e dell'A.G.	680	700	697	700	700
I2017 - N. esposti gestiti dalla Polizia Locale	42	42	50	42	42
I2018 - N. ordinanze codice della strada emesse	57	65	85	65	65
I537 - N. accertamenti anagrafici	330,50	400	380	400	400
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	1.539.197,12	1.774.310,14	1.458.481,05	1.526.916,57	879.645,14
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	2.898.390,10	2.310.000	1.865.064,14	2.000.000	2.000.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	1.628.035,18	700.000	682.551,88	700.000	700.000
I715 - N. attività produttive	10	100	100	100	100
I720 - N. controlli attività produttive	2	2	2	2	2
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	240	240	260	240	240
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	4	4	4	4	4
I723 - N. controlli su cantieri	2	4	4	4	4
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	43	29	29	29	29
I729 - N. ore vigilanza scuole	400	300	150	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	90	500	546	500	500
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	90	90	55	90	90
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	9	20	19	20	20
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	8	7,63	5,55	8	8
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	608	600	283	600	600
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	26.387	16.000	15.338	16.000	16.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	10	10	10	10
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	300	300	300	300	300
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	175	180	0	180	180

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	5,26	4,64	4,32	0,32	:)
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	1,20	3,75	1,85	1,90	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,84	4,46	4,53	0,07	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.106,75	1.163,16	1.590,29	427,13	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,76	2,68	1,25	1,43	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	24,62	22,43	15,86	6,57	??
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	56,78	30,30	36,60	6,30	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	173,84	200,03	165,27	34,76	?
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	10	10	0	:)
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	98	1.842	1.805,16	1.276,40	1.250,87	554,29	33.018,08
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	95	1.842	1.749,90	1.631,19	1.549,63	200,27	27.774,59
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	1.677,19	1.643,65	161,51	30.003,12
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	0	0	1.805,16	32.078,09
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	95	1.842	1.749,90	1.569,23	1.490,77	259,13	47.451,53
ELISA MASSIMINO	C1	Agente di polizia municipale	95	1.842	1.749,90	1.546,25	1.468,94	280,96	27.066,13
STEFANO ARNI	C1	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	1.469	1.439,62	365,54	29.973,15
ROBERTO FRANDI	C1	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	1.576,35	1.544,82	260,34	30.110,78
Totale dei costi del personale									257.475,47

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.02.19.001.1130.12 manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocit ed etilometro	100	3.100	2.100	3.100	3.100	
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.651 Compenso al concessionario per riscossione ruoli sanzioni CDS e non CDS	100	88.000	180.200	80.000	155.000	
U.03.01.1.03.02.15.999.1130.1101 Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100	80.000	96.000	103.000	108.000	
U.03.01.1.03.02.04.004.1130.202 Aggiornamento professionale obbligatorio personale della polizia municipale	100	1.200	1.200	1.200	1.200	
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.561 Rimborso spese postali per notifica ingiunzioni fiscali	100	42.500	55.200	52.000	52.000	
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	80	3.200	5.200	3.200	3.200	
U.03.01.1.03.02.99.007.1130.451 spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100	450	450	450	450	
U.03.01.1.03.02.04.999.1130.201 Aggiornamento professionale personale della polizia municipale	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.31 Canone per noleggio apparecchiatura autovelox	100	38.800	38.800	29.800	29.800	
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.1001 Spese postalizzazione verbali codice strada	100	93.500	148.300	92.000	95.000	
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.151 Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100	1.500	1.500	1.500	1.500	
U.03.01.1.03.01.02.014.1120.201 Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale	100	500	500	1.000	1.000	
U.03.01.1.03.02.05.003.1140.21 Canoni alla MCTC	100	10.000	10.000	10.000	10.000	
U.03.01.1.03.02.01.002.1130.21 Rimborso ad enti per notifiche atti	100	4.000	0	4.000	4.000	
U.03.01.1.03.01.01.002.1120.154 Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
U.03.01.1.04.01.02.002.1150.21 Quota di competenza provinciale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni cds	100	554.000	554.000	504.000	504.000	
U.03.01.1.10.05.04.001.1180.11 Rimborso spese processuali per cause CDS	100	1.000	1.100	1.000	1.000	
U.03.01.1.03.02.07.006.1140.11 Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100	12.000	12.000	12.000	12.000	
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.153 Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100	3.000	9.000	3.000	3.000	
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.401 Promozione dell'educazione stradale	100	3.500	0	3.500	3.500	
U.03.02.1.03.02.09.004.1130.41 Manutenzione e assistenza impianto di videosorveglianza e varchi elettronici	100	6.600	6.100	6.600	6.600	
U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	80	7.600	7.600	6.400	6.400	
U.11.01.1.03.02.02.005.3330.52 Progetto 4 zampe in passerella	100	350	0	350	350	
U.11.01.1.03.02.09.004.3330.11 Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunale di protezione civile	100	500	500	0	0	
U.13.07.1.03.02.99.999.3330.51 servizio di cattura e custodia cani randagi	100	6.300	6.300	6.300	6.300	
U.13.07.1.04.01.02.001.3680.21 Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare	100	5.000	5.000	5.000	5.000	
U.03.01.1.04.01.02.003.1150.11 Gestione associata attivit a favore animali da affezione	100	4.200	4.200	4.200	4.200	
U.11.01.1.03.01.02.008.3320.11 Acquisto beni per funzionamento gruppo comunale protezione civile	100	600	600	0	0	
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	80	1.600	1.600	1.600	1.600	
U.03.02.1.03.02.07.006.1140.81 Canoni per utilizzo piattaforma di allertamento nowtice in modalit Saas e servizi correlati	100	2.850	2.850	2.850	2.850	
U.03.01.1.03.02.05.999.1140.51 Servizio Web Service - Spese per notifiche CDS a mezzo Pec	100	2.100	2.100	2.100	2.100	
U.03.02.1.03.02.11.999.1130.61 Incarichi per progettazione sistema di videosorveglianza	100	0	3.600	0	0	
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.452 Spese per rimozione e custodia veicoli abbandonati sul territorio comunale	100	1.050	1.050	1.050	1.050	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.13.07.1.03.02.13.002.3330.201 Servizi di disinfezione e sanificazione - Emergenza Covid-19	100	25.000	35.000	10.000	10.000
U.13.07.1.03.01.05.999.3320.101 Spese per emergenza Covid-19	100	10.000	10.000	5.000	5.000
Totale dei costi diretti		1.016.000	1.204.050	958.200	1.041.200

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	309.871,86	242.805,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.774.310,14	Costo effettivo	1.458.481,05

Centro di Costo

1402 - Gestione regolamentare e controllo delle attività produttive e commerciali.

CDR

06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Missione

14 - Sviluppo economico e competitività

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I1660 - Costo CdC Commercio	1.493,46	20.222,69	17.883,25	11.484,31	9.103,21
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	5.000	0	12.000	12.000
I1669 - N. espositori fiere	133,50	100	0	150	184
I1670 - N. fiere	2	2	0	2	2
I1671 - N. mercati	1	1	1	1	1
I1674 - N. posteggi mercato	44	34	34	34	34

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	44	34	34	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	66,75	50	0	50	??
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	24,72	0	24,72	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	2	1.842	36,84	1.276,40	25,53	11,31	673,84
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	5	1.842	92,10	1.631,19	81,56	10,54	1.461,82
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	1.677,19	33,54	3,30	612,31
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	5	1.842	92,10	1.569,23	78,46	13,64	2.497,45
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	0	0	36,84	654,65
ELISA MASSIMINO	C1	Agente di polizia municipale	5	1.842	92,10	1.546,25	77,31	14,79	1.424,53
STEFANO ARNI	C1	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	1.469	29,38	7,46	611,70
ROBERTO FRANDI	C1	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	1.576,35	31,53	5,31	614,51
Totale dei costi del personale									8.550,81

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.999.4750.11 Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	100	1.000	1.000	1.000	500
U.14.02.1.03.02.99.999.4760.51 Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	100	300	300	300	300
U.14.02.1.03.02.02.004.4760.61 spese per pubblicit iniziative comunali nel settore commerciale	100	200	200	200	200
Totale dei costi diretti		1.500	1.500	1.500	1.000

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.995,87	7.832,44

Costi totali del CDC

Costi a previsione	20.222,69	Costo effettivo	17.883,25
--------------------	-----------	-----------------	-----------

Centro di Costo
1404 - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SUAP
CDR
06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	35	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	1.493,46	20.222,69	17.883,25	11.484,31	9.103,21
I1662 - N. attività ambulant ed itineranti	51	51	51	51	51
I1663 - N. attività commerciali cessate	8	10	10	10	10
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	43	46	40	46	46
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	45,50	49	49	49	49
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	2	2	0	2	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	121	10	10	10	11
I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	12,65	20	20	20	20
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	39.485,69	10.800	10.800	10.800	10.800
I1687 - N. domande SUAP evase	83	80	69	80	70
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	52	50	69	50	50
I1689 - N. domande SUAP pervenute	83	80	71	80	80
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0	0	0
I2169 - numero pratiche per somministrazione temporanea trattate	0	30	10	30	30

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	300,54	21,74	25	3,26	?
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	18,37	21,74	25	3,26	?
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	35,14	55,56	55,56	0	:)
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	106,90	106,52	122,50	15,98	?
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulant ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	110,87	110,87	127,50	16,63	?
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	97,18	2,82	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	62,65	62,50	97,18	34,68	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive BROKEN: (I1703/I013)*100	25,83	0	0	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1687 - N. domande SUAP evase	900,89	252,78	259,18	6,40	:)
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	475,73	135	156,52	21,52	?
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	4,45	1,22	1,22	0	:)

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.999.4760.71 Incarico per assistenza SUAP	100	7.800	10.800	10.800	7.800
U.14.02.1.03.02.07.006.4770.11 Canone per utilizzo software gestione SUAP	100	0	1.200	0	0
Totale dei costi diretti		7.800	12.000	10.800	7.800

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo					
107 - Gestire i servizi demografici					
CDR					
07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
EROGAZIONE DEI SERVIZI					
Stakeholder					
CITTADINI					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	8.825	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	35	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	3.661,50	3.750	2.710	3.750	3.750
I2079 - Numero carte d'identità elettroniche rilasciate	657	1.000	1.352	1.000	1.000
I535 - Costo Totale CdC Demografici	99.393,81	248.604,79	215.036,38	147.474,02	110.908,20
I541 - N. certificati totali demografici	4.519	4.690	1.700	4.690	4.690
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	16	16	14,50	16	16
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	983	990	1.235	990	990
I559 - N. unità operative CdC Demografici	4	3,35	2,96	3,60	3,60
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	17,50	20	15	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44	40,28	4,16	:)
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/I084 - N. atti demografici prodotti)*100	26,85	26,40	45,57	19,17	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,31	9,84	8,46	1,38	?
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.213,50	2.651,31	2.981,08	329,77	?
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.045,12	2.522,78	1.489,70	1.033,08	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	12,17	29,46	48,76	19,30	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	11,22	28,03	24,37	3,66	?
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	17,50	20	15	5	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/06/2022	Previsione ore su CDC 09/06/2022	Ore totali effettive lavorate 09/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/06/2022	Delta di tempo 09/06/2022	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	90	1.842	1.657,80	1.634,08	1.470,67	187,13	27.878,73
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.842	1.473,60	1.631,43	1.305,14	168,46	22.081,78
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	80	1.842	1.473,60	1.624,38	1.299,50	174,10	19.197,29
MONICA LIVORNO	B4	Collaboratore amministrativo	90	1.842	1.657,80	1.629,36	1.466,42	191,38	23.557,42
Totale dei costi del personale									92.715,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.004.690.251 Servizio trasporto persone disabili ai seggi elettorali	100	0	0	600	600
U.01.07.1.03.01.01.002.680.52 Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.01.07.1.03.01.02.014.680.51 Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	100	3.300	3.300	3.300	2.500
U.01.07.1.03.01.02.001.680.111 Acquisto beni per consultazioni elettorali	100	0	0	400	400
U.01.07.1.03.02.99.005.690.51 spese commissione elettorale mandamentale	100	1.900	1.900	1.900	1.900
U.01.07.1.03.02.99.004.690.52 Compensi componenti seggi elettorali	100	0	0	5.000	5.000
U.01.07.1.03.01.02.010.570.121 Spese per consultazioni elettorali	100	0	0	2.000	2.000
U.01.07.1.03.02.02.000.680.121 Acquisto pergamene e libretti per matrimoni civili	100	400	400	400	400

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.17.001.690.301 Canoni e commissioni su pagamenti tramite POS servizi Demografici	100	700	700	700	700
U.01.07.1.03.02.12.001.690.401 Fornitura di servizi di lavoro interinale per servizi demografici	100	7.500	16.200	0	0
Totale dei costi diretti		15.300	24.000	15.800	15.000

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	135.943,78	106.521,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	248.604,79	Costo effettivo	215.036,38



Comune di La Loggia - 2021
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Implementazione servizi PagoPa, mediante integrazione con App Io e autenticazione tramite SPID e CIE
Descrizione	Tramite l'integrazione dell'App IO al Servizio pagoPA, la Piattaforma IO permette all'Utente di effettuare pagamenti, o altre forme di trasferimenti di denaro, a favore dell'Ente e a quest'ultimo di ricevere i relativi importi. Si applicano a tal riguardo i Termini Aggiuntivi del Servizio pagoPA stipulati dall'Ente per l'adesione a pagoPA.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, 04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA, 06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione

1	Adesione alla piattaforma per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Piattaforma IO")	3	Erogazione contributo Fondo Innovazione
2	Implementazione entrate da riscuotere tramite PagoPa		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adesione alla piattaforma per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Piattaforma IO")	2021												
Implementazione entrate da riscuotere tramite PagoPa	2021												
Erogazione contributo Fondo Innovazione	2021												
Erogazione contributo Fondo Innovazione	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2167 - Importi entrate riscosse tramite PagoPa	2.000	25.633,82	5.000	5.000
I2197 - Importo contributo ottenuto	7.950	7.950	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LORENZA GENTILI	40	40
C1	DEBORAH BASILE	20	20
C4	ANTONELLA MARINO	20	20
D3	PAOLO ZORZIT	20	20

Considerazioni

L'erogazione del saldo del contributo Fondo innovazione è vincolata alla condizione che entro il 30 aprile 2022 dovranno essere presenti almeno 1 transazione su modello 1 (pagamenti on line attraverso il sito del comune) e 1 transazione su modello 3 (pagamento sul territorio) per almeno il 70% dei servizi attivi su PagoPa. Il Comune di La Loggia ha censito 31 servizi su PagoPa di cui 24 attivi. Le transazioni effettuate hanno raggiunto la percentuale richiesta del 70% ed è attualmente in fase di verifica la domanda di erogazione dell'80% del contributo relativo al Fondo Innovazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Verifica fatture aperte su PCC e inserimento dati di pagamento ai fini dell'attestazione del rispetto dei tempi di pagamento e dell'eventuale costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali
Descrizione	Nonostante il passaggio a Siope+ sulla Piattaforma Certificazione Crediti risulta un debito scaduto e non pagato al 31.12.2020 di euro 47.043,70. Tale dato è dovuto principalmente alle fatture emesse da Area s.r.l. e non pagate per assenza di entrate con cui compensare (ma che in realtà il concessionario ha già trattenuto dalla quota da riversare). Pertanto è necessario allineare i dati della PCC con i dati dell'Ente. Non è più possibile inserire i pagamenti manualmente, quindi si dovrà comunque fare in modo che queste fatture risultino pagate sulla PCC. In caso contrario nel bilancio 2022 dovrà essere costituito un Fondo Crediti Garanzia Debiti commerciali in misura massima del 5% della spesa per acquisti di beni e servizi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Verifica numero fatture in stato "non pagato" sulla PCC		
2	Inserimento pagamenti su fatture in stato "non pagato" sulla PCC		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica numero fatture in stato "non pagato" sulla PCC	2021												
Inserimento pagamenti su fatture in stato "non pagato" sulla PCC	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2136 - Numero fatture non pagate presenti in PCC	40	40	0	0
I2137 - Pagamenti	40	40	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2023 - Incidenza inserimento pagamenti I2137 - Pagamenti/ I2136 - Numero fatture non pagate presenti in PCC	0,11	1	1	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ANTONELLA MARINO	80	80
D2	LORENZA GENTILI	20	20

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	CONCILIAZIONE DATI RISCOSSIONE SANZIONI CDS ANNUALITA' PREGRESSE CON RUOLI EMESSI DALLA POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDATI A SOGGETTO ESTERNO
Descrizione	Sulla base dei riversamenti effettuati dal soggetto affidatario del servizio di riscossione delle sanzioni CDS anni pregressi, occorre risalire all'annualità di riferimento per imputare le riscossioni all'annualità corretta del ruolo e quindi al residuo corretto. E' necessario inoltre gestire la compensazione dei mandati di pagamento relativi alle fatture relative all'aggio spettante al concessionario, che lo stesso si trattiene in sede di riversamento delle somme riscosse, con le relative reversali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Verifica riversamenti effettuati dal concessionario	3	Verifica imputazione fatture emesse dal concessionario all'impegno corretto assunto di responsabile del Servizio Vigilanza
2	Imputazione riscossioni a residui attivi dell'anno di competenza		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica riversamenti effettuati dal concessionario	2021												
Imputazione riscossioni a residui attivi dell'anno di competenza	2021												
Verifica imputazione fatture emesse dal concessionario all'impegno corretto assunto di responsabile del Servizio Vigilanza	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2135 - Spesa per concessionario per riscossione sanzioni CDS	1.432.640	1.216.840	1.414.226,75	857.786,35
I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi	300.000	328.541,09	300.000	300.000
I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS	7.083.930,17	7.083.930,17	8.000.000	8.000.000

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2022 - Incidenza spese per riscossione sanzioni CDS anni pregressi (I2135 - Spesa per concessionario per riscossione sanzioni CDS/ I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi)*100	2,69	477,55	370,38	107,17	??	471,41	285,93
KP2026 - Grado di realizzazione crediti da sanzioni CDS (I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi/ I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS)*100	1	4,23	4,64	0,41	:)	3,75	3,75

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	DEBORAH BASILE	90	90
D2	LORENZA GENTILI	10	10

Considerazioni

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 l'attività di notifica delle ingiunzioni fiscali è ripresa a decorrere dal 1° settembre 2021. Nell'ultimo quadrimestre dell'anno si sono ottenute riscossioni per euro 328.541,09. Sono stati emessi mandati per il pagamento di fatture emesse dal concessionario Area s.r.l. nell'annualità 2021 per un totale di euro 164.654,48.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestire i tributi locali	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Inserimento pratiche DOCFA e denunce di successione telematiche
Descrizione	Inserimento in banca dati delle pratiche Docfa messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Territorio, e non inserite da settembre 2020, non essendo più stata rinnovata la collaborazione con lavoratori interinali, Si procederà inoltre alla registrazione delle dichiarazioni di successione trasmesse dall'Agenzia delle Entrate in forma telematica e cartacea con conseguente aggiornamento della banca data del de cuius e degli eredi; il che ridurrà la possibilità di errore in sede di invio del modello F24 precompilato
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Verifica numero Docfa presenti sul Portale dell'Agenzia delle Entrate-Territorio	3	Inserimento denunce di variazione IMU e Tasi a seguito Docfa e/o successioni
2	Verifica denunce di successione telematiche e cartacee pervenute dall'Agenzia delle Entrate		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica numero Docfa presenti sul Portale dell'Agenzia delle Entrate-Territorio	2021												
Verifica denunce di successione telematiche e cartacee pervenute dall'Agenzia delle Entrate	2021												
Inserimento denunce di variazione IMU e Tasi a seguito Docfa e/o successioni	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I355 - N. DOCFA controllati	100	100	100	100
I356 - N. DOCFA pervenuti	125	112	125	125
I2144 - Denunce di successione inserite	60	60	60	60
I2143 - Denunce di successione	60	60	60	60

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2028 - Incidenza denunce di successione inserite I2144 - Denunce di successione inserite/I2143 - Denunce di successione	1	1	1	0	:)	1	1
KP253 - Incidenza controlli DOCFA sul totale Polo Catastale (I355 - N. DOCFA controllati/ I356 - N. DOCFA pervenuti)*100	77,41	80	89,29	9,29	?	80	80

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA ZASA	70	70
C3	CORRADO MARTINETTO	30	30

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire i tributi locali

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	INVIO COMUNICAZIONI PER PAGAMENTO IMU 2021
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di inviare ai contribuenti il modello F24 pre-compilato per il pagamento dell'IMU, sulla base delle risultanze della banca dati dell'Ufficio Tributi ed in considerazioni delle novità introdotte in materia tributaria dalla legge 27.12.2019, n. 160
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Verifica banca dati tributaria	3	Invio F24 pre-compilati
2	Predisposizione conteggi IMU		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica banca dati tributaria	2021												
Predisposizione conteggi IMU	2021												
Invio F24 pre-compilati	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2076 - N° F24 compilati inviati	3.500	3.267	3.500	3.500
I2149 - Numero conteggi non corretti	50	50	50	50

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2027 - Incidenza ricalcolo I2149 - Numero conteggi non corretti/I2076 - N° F24 compilati inviati	0,01	0,01	0,02	0,01	??	0,01	0,01

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LORENZA GENTILI	10	10
C4	MONICA ZASA	80	80
C3	CORRADO MARTINETTO	10	10

Considerazioni

L'Imu è un'imposta calcolata in autoliquidazione. Tuttavia da molti anni viene inviato al domicilio del contribuente il conteggio dell'imposta dovuta con F24 compilati, indicando di prestare attenzione all'aggiornamento della banca dati. L'Ente infatti acquisisce gli atti di compravendita, successioni, residenza ecc, ma altre condizioni che devono essere dichiarate dal contribuente non sono note quindi l'imposta calcolata potrebbe essere non corretta

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire i tributi locali

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNUALITA' 2016 E SEGUENTI
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di notificare gli avvisi di accertamento per IMU e TASI 2016 non versata alla scadenza, al fine di recuperare l'imposta non pagata. Tale annualità si prescrive al 31.12.2021.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Verifica mancati pagamenti IMU e TASI 2016	3	Notifica avvisi di accertamento
2	Bonifica banca dati a seguito incrocio con dati catastali e verifica agevolazioni spettanti		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica mancati pagamenti IMU e TASI 2016	2021												
Bonifica banca dati a seguito incrocio con dati catastali e verifica agevolazioni spettanti	2021												
Notifica avvisi di accertamento	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	150.000	223.597,20	140.000	140.000
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.590.000	361.242	1.620.000	1.620.000
I2148 - Riscosso su accertato	50.000	101.317,84	50.000	50.000
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	0	0	0
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	1	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2030 - Riscosso su accertato I2148 - Riscosso su accertato/ I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI*100	25,40	33,33	45,31	11,98	??	35,71	35,71
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)*100	0	0	0	0	:)	0	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	10,24	9,43	61,90	52,47	??	8,64	8,64

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.02.01.001.410.301 Rimborsi imposte e tasse non dovute	100	5.000	15.000	5.000	5.000

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA ZASA	40	40
D2	LORENZA GENTILI	10	10
C4	ANTONELLA MARINO	7	7
C1	DEBORAH BASILE	7	7
C5	LUISELLA FISSORE	7	7
C3	CORRADO MARTINETTO	20	20
C3	GIOVANNA MERCEDE	4	4

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARISA TERMINE	3	3
C5	ALBERTA COSTELLA	2	2

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire i tributi locali

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Istituzione Canone Unico Patrimoniale, approvazione regolamento e determinazione tariffe
Descrizione	Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione Regolamento istituzione canone e tariffe entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2193 - Totale canone unico patrimoniale accertato	93.000	63.826,90	98.000	98.000
I2194 - Totale canone unico patrimoniale riscosso	80.000	63.826,90	98.000	98.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LORENZA GENTILI	90	90
C4	MONICA ZASA	10	10

Considerazioni
In data 25.02.2021 sono state adottate le deliberazioni da parte del Consiglio comunale n. 13 e n. 14 aventi come oggetto rispettivamente "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021" e "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021." Con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 15.04.2021 con oggetto "Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate- Approvazione tariffe anno 2021", sono state approvate le relative tariffe

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Redazione all'interno pratiche di pensione dipendenti e pratiche previdenziali di diverso tipo volte alla ricongiunzione e/o certificazione della posizione assicurativa anche di personale cessato
Descrizione	"Il presente obiettivo prevede la trattazione delle pratiche pensionistiche all'interno dell'Ente. A tal proposito si procederà come segue:1)Sulla base delle conoscenze sviluppate dall'ufficio in materia di pensioni ed in generale di materia previdenziale, si ritiene possibile la compilazione in toto di una pratica di collocamento in quiescenza, senza ricorso a incarichi esterni. Nel corso dell'anno 2021 sono previsti due collocamenti a riposo per raggiungimento requisiti per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, con decorrenza rispettivamente 01.05.2021 e 01.12.2021. 2) Sportello di consulenza e assistenza per consultazione estratto conto assicurativo ed eventuale ricognizione della carriera finalizzata al raggiungimento dei requisiti pensionistici. 3) Sistemazione posizioni assicurative a seguito richiesta su portale Passweb e relativa certificazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Accoglimento domande presentate dagli interessati con conseguente valutazione dei requisiti per il collocamento a riposo e redazione atti d'ufficio		
2	Ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti assunzione P.A., estratti conto contributivi con accesso a Passweb. - certificazione periodi lavorativi svolti presso il comune di La Loggia		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accoglimento domande presentate dagli interessati con conseguente valutazione dei requisiti per il collocamento a riposo e redazione atti d'ufficio	2021												
Ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti assunzione P.A., estratti conto contributivi con accesso a Passweb. -certificazione periodi lavorativi svolti presso il comune di La Loggia	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate	8	13	8	0
I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste	8	11	8	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2020 - % ricongiunzioni e certificazioni delle posizioni assicurative evase (I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate/I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste)*100	140	100	118,18	18,18	?	100	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	LUISELLA FISSORE	100	100

Considerazioni

In data 10/09/2020 una dipendente ha inoltrato all'Inps domanda di pensione anticipata di anzianità per maturazione nel 2020 dei requisiti previsti per legge con decorrenza dal 01/05/2021. Con determinazione del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi n. 613 del 30.12.2020 si è provveduto: - ad accogliere la domanda di dimissioni volontarie presentate dalla dipendente; - a riconoscere che l'effettiva maturazione dei requisiti si sarebbe verificata in data 01/05/2021; - a procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2021 e di provvedere alla certificazione della Posizione Assicurativa presso l'Inps e conseguente invio della documentazione utile entro i termini necessari per garantire l'elaborazione della pratica; - ad inviare alla competente sede INPS la documentazione utile al trattamento di previdenza (TFS) entro 30 giorni dalla data di risoluzione del rapporto. In data 07/05/2021, con lettera prot. n. 5673, un'altra dipendente ha rassegnato le dimissioni volontarie per collocamento a riposo dal 01/12/2021 per raggiungimento dell'anzianità di servizio necessaria per l'effettiva decorrenza del trattamento pensionistico. Con determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 164 del 19.05.2021 si è provveduto: - ad accogliere la domanda di dimissioni volontarie presentate dalla dipendente; - a riconoscere che l'effettiva maturazione dei requisiti si sarebbe verificata in data 01/12/2021; - a procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2021 e di provvedere alla certificazione della Posizione Assicurativa presso l'Inps e conseguente invio della documentazione utile entro i termini necessari per garantire l'elaborazione della pratica; - ad inviare alla competente sede INPS la documentazione relativa al trattamento di previdenza (TFS) entro 30 giorni dalla data di risoluzione del rapporto. In data 02/08/2021, con lettera prot. n. 9814, un'altra dipendente ha comunicato la volontà di avvalersi della possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato tramite l'accesso a "Quota 100" per effetto della maturazione dei requisiti necessari alla data del 30/07/2021 rispettando il termine di preavviso richiesto dal Decreto Legislativo n. 4 del 28/01/2019, ai sensi dell'art. 14, commi 6 e 7, il quale prevede per i dipendenti pubblici un periodo di preavviso obbligatorio pari a mesi sei; Con determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 396 del 08.11.2021 si è provveduto: - ad accogliere la domanda di dimissioni volontarie presentate dalla dipendente; - a riconoscere che l'effettiva maturazione dei requisiti si sarebbe verificata in data 01/02/2022; - a procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2022 e di provvedere alla certificazione della Posizione Assicurativa presso l'Inps e conseguente invio della documentazione utile entro i termini necessari per garantire l'elaborazione della pratica;; - ad inviare alla competente sede INPS la documentazione relativa al trattamento di previdenza (TFS) entro 30 giorni dalla data di risoluzione del rapporto. Sono in costante aumento da parte di altri Enti le richieste di certificazione dei periodi lavorativi svolti presso il comune di La Loggia da parte di loro dipendenti, finalizzato al raggiungimento dei requisiti utili per il collocamento a riposo.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	GESTIONE CANTIERI DI LAVORO OVER 58
Descrizione	Il Bando regionale, in attuazione dell'atto di indirizzo "Cantieri di lavoro over 58" di cui alla DGR 45-8826 del 18/04/2019, prevede che una parte dei costi sia a carico della Regione e una parte a carico dell'Ente attuatore (comune). Le attività a carico del comune sono le seguenti: Entro il 15 di ogni mese, l'Ente attuatore deve inviare al Settore regionale competente il conteggio/report delle ore/giornate svolte il mese precedente da ogni singolo destinatario: la suddetta comunicazione conterrà quindi l'importo lordo mensile dell'assegno di cantiere. L'Ente attuatore, nei termini di legge previsti, ossia entro il 16 del mese successivo al pagamento dell'indennità di cantiere, provvede al versamento degli oneri previdenziali secondo le modalità e disposizioni previste da INPS: a tal fine, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi, si precisa che le matricole contributive assegnate ai predetti Cantieri lavoro devono essere caratterizzate dal Codice Statistico Contributivo 1.16.01 e dal Codice di autorizzazione 8C, avente il significato di "posizione contributiva per gli allievi dei cantieri di lavoro e di rimboschimento". L'Ente comunica alla Regione mensilmente giornate lavorate e indennità mensile da riconoscere: tali importi mensili, che l'Ente dichiara sotto la propria responsabilità, vengono acquisiti da Regione che li recepisce in un proprio provvedimento: essi costituiscono l'imponibile lordo che dovrà essere inserito come voce di competenza virtuale e sul quale potranno essere effettuati tutti i conteggi per le voci da versare in capo all'Ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione

1	Apertura nuova posizione assicurativa Inail per lavoratori Cantiere Over 58	3	Versamento mensile oneri previdenziali con Codice Statistico Contributivo 1.16.01 e dal Codice di autorizzazione 8C
2	Invio mensile del conteggio/report delle ore/giornate svolte il mese precedente		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Apertura nuova posizione assicurativa Inail per lavoratori Cantiere Over 58	2021												
Invio mensile del conteggio/report delle ore/giornate svolte il mese precedente	2021												
Invio mensile del conteggio/report delle ore/giornate svolte il mese precedente	2022												
Versamento mensile oneri previdenziali con Codice Statistico Contributivo 1.16.01 e dal Codice di autorizzazione 8C	2021												
Versamento mensile oneri previdenziali con Codice Statistico Contributivo 1.16.01 e dal Codice di autorizzazione 8C	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	100	100	0	0
I2198 - Numero report mensili inviati alla Regione Piemonte	6	6	6	0
I2199 - Numero versamenti mensili contributi previdenziali	6	6	6	0

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.12.999.4100.451 Compensi e contributi per soggetti impiegati nei "cantieri lavoro"	100	17.000	1.000	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	LUISELLA FISSORE	95	95
C4	ANTONELLA MARINO	5	5

Considerazioni

Il cantiere di lavoro è iniziato il 1° luglio 2021 e terminerà il 30 giugno 2022. La parte di adempimenti relativa all'anno 2021 è stata svolta mensilmente secondo le tempistiche indicate nelle fasi.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Nuova convenzione Segretario comunale
Descrizione	In data 10.05.2021 terminerà la convenzione per le funzioni di segreteria convenzionata con i comuni di Villarbasse e Busano. Dovrà essere predisposta una nuova convenzione nella quale, a seguito del decreto del Ministero dell'Interno 21.10.2020, il comune di La Loggia è capofila in quanto ente con il maggior numero di abitanti. Tale variazione comporterà la presa in carico da parte dell'ufficio Personale del calcolo delle competenze dovute al Segretario e al riparto delle quote dovute dagli enti convenzionati
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Verifica indennità spettanti al Segretario sulla base di quanto indicato nel CCNL 17.12.2020	3	Verifica rispetto limiti di spesa del personale riferiti alla media del triennio 2011/2013
2	Predisposizione conteggi per definizione spesa a carico enti convenzionati		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica indennità spettanti al Segretario sulla base di quanto indicato nel CCNL 17.12.2020	2021												
Predisposizione conteggi per definizione spesa a carico enti convenzionati	2021												
Verifica rispetto limiti di spesa del personale riferiti alla media del triennio 2011/2013	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	LUISELLA FISSORE	90	90
D2	LORENZA GENTILI	10	10

Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto nelle tempistiche indicate. In data 19.11.2021, con lettera prot. 14710 è stato inviato ai comuni di Villarbasse e Busano il preventivo di spesa 2021/2022 relativo al servizio di Segreteria convenzionata con le quote a carico dei singoli comuni

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Attuazione piano annuale delle assunzioni (tra cui procedure per assunzione n. 2 istruttori tecnici, n. 1 istruttore amministrativo contabile e n. 2 esecutori tecnici a tempo indeterminato e assunzioni mediante lavoro flessibile)
Descrizione	L'obiettivo prevede lo svolgimento di tutte le procedure di assunzione previste dal piano annuale delle assunzioni 2021 (procedure di mobilità, utilizzo graduatorie altri enti, assunzioni mediante reclutamento dal centro per l'impiego e assunzioni mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato), nonché la predisposizione degli atti di programmazione e la verifica costante del rispetto dei limiti di spesa del personale riferiti sia alla media del triennio 2011/2013, sia dei valori soglia previsti nel D.P.C.M. 17 marzo 2020
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Approvazione e pubblicazione bandi di mobilità	4	Predisposizione determina di assunzione
2	-approvazione elenco ammessi, effettuazione colloqui conoscitivi ed approvazione elenco idonei	5	Affidamento contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato
3	Approvazione e pubblicazione manifestazione d'interesse.	6	Invio richiesta di chiamata al Centro per l'impiego per selezione esecutori tecnici

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione e pubblicazione bandi di mobilità	2021												
-approvazione elenco ammessi, effettuazione colloqui conoscitivi ed approvazione elenco idonei	2021												
Approvazione e pubblicazione manifestazione d'interesse.	2021												
Predisposizione determina di assunzione	2021												
Affidamento contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato	2021												
Invio richiesta di chiamata al Centro per l'impiego per selezione esecutori tecnici	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	GIOVANNA MERCEDE	20	20
D2	LORENZA GENTILI	15	15
D3	PAOLO ZORZIT	60	60
C5	MARISA TERMINE	5	5

Considerazioni
Elenco procedure esperite: PROCEDURA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE TECNICO" - CAT C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001. PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILI DI "ESECUTORE TECNICO" - CATEGORIA B MEDIANTE CHIAMATA DIRETTA DA PARTE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. PROCEDURA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE" - CAT C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/2001. PROCEDURA DI ASSUNZIONE PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE TECNICO"- CATEGORIA C- TEMPO PIENO - MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIE DEGLI IDONEI IN CONCORSI PUBBLICI DI ALTRI ENTI - INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. PROCEDURA DI ASSUNZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE" - CATEGORIA C - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIE DEGLI IDONEI IN CONCORSI PUBBLICI DI ALTRI ENTI - INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AVVISO DI PROCEDURA N. 2/2021 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE" - CAT C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001. PROCEDURE PER L'IMPIEGO DI N. 2 RISORSE CON PROFILO DI "ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO - CONTABILE" - CATEGORIA C - MEDIANTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione archivio
Descrizione	Completamento del materiale presente in archivio non ancora fascicolato e successivo inserimento nell'inventario e negli armadi di competenza. Riorganizzazione dell'archivio con mappatura di tutti gli armadi (che verranno numerati ed etichettati), e indicazione per ciascuno delle categorie, anni interessati e fascicoli presenti al loro interno, per una facile individuazione e consultazione nel tempo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione		
1	Fascicolazione atti e inserimento nell'inventario e negli armadi di competenza	
2	Mappatura armadi	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascicolazione atti e inserimento nell'inventario e negli armadi di competenza	2021												
Mappatura armadi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I206 - N. anni archiviati da archivio storico	5	5	0	0
I207 - N. anni da archiviare in archivio storico	5	5	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP147 - Grado di aggiornamento dell'archivio storico (I206 - N. anni archiviati da archivio storico/I207 - N. anni da archiviare in archivio storico)*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	ALBERTA COSTELLA	100	100

Considerazioni
31/12/2021 L'obiettivo si è concluso con la riorganizzazione dell'archivio. Sono stati numerati gli armadi contenenti le annualità dal 2015 al 2020

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Implementazione sistema informatico comunale	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Monitoraggio contenuti sito web istituzionale
Descrizione	Costante aggiornamento dei contenuti del sito comunale ed implementazione dei servizi. Monitoraggio ed aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI, 04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA, 06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento contenuti in collaborazione con uffici comunali		
2	Verifica contenuti sezione Amministrazione Trasparente sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento contenuti in collaborazione con uffici comunali	2021												
Verifica contenuti sezione Amministrazione Trasparente sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARISA TERMINE	80	80
D2	LORENZA GENTILI	5	5
D3	PAOLO ZORZIT	5	5
C5	ALBERTA COSTELLA	5	5
C3	GIOVANNA MERCEDE	5	5

Considerazioni
Nel corso dell'anno, si è provveduto al costante aggiornamento delle sezioni ed aree tematiche del sito web istituzionale, nonché all'inserimento di tutte le notizie e contenuti segnalati dagli uffici.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire il patrimonio comunale

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Descrizione	Nel 2019 è stata attivata la procedura per l'acquisizione al patrimonio comunale degli impianti di Illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole spa, con il fine di attuare una gestione uniforme di tutti gli impianti di Illuminazione Pubblica presenti sul territorio comunale, perseguendo i seguenti intenti:- la razionalizzazione dei costi di esercizio e dei sistemi di gestione degli impianti;- la riqualificazione degli stessi;- il miglioramento dell'efficienza energetica;- il conseguimento del contenimento dei consumi;- avere un servizio I.P. più efficace e meno oneroso;In data 30.04.2019 è pervenuta la proposta per la realizzazione in concessione di lavori e servizi di pubblica utilità riferita al servizio di efficientamento, manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	2
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Dichiarazione di pubblica utilità	4	Pubblicazione bando
2	Approvazione progetto per la procedura di gara ad evidenza pubblica	5	Aggiudicazione gara
3	Definizione della procedura	6	Stipula convenzione di concessione appalto di servizi

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Cronoprogramma												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Dichiarazione di pubblica utilità	2020													
Dichiarazione di pubblica utilità	2021													
Approvazione progetto per la procedura di gara ad evidenza pubblica	2020													
Approvazione progetto per la procedura di gara ad evidenza pubblica	2021													
Definizione della procedura	2021													
Definizione della procedura	2022													
Pubblicazione bando	2022													
Aggiudicazione gara	2022													
Stipula convenzione di concessione appalto di servizi	2021													

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	40	
C1	STEFANO MASSARO	30	
D2	LORENZA GENTILI	30	

Considerazioni

obiettivo modificato IN DATA 31.12.2021 modulato nelle annualità 2021 2022

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma: 01 - Sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Promuovere le iniziative a favore dello sport, dei giovani e del tempo libero	

Obiettivo Gestionale	AREA ATTREZZATA SPORTIVA OUT-DOOR
Descrizione	L'Amministrazione Comunale intende dotare il territorio loggese di un'area fitness attrezzata all'aperto. L'area verde individuata è all'interno dell'ambito del Piano Particolareggiato delimitata dalle vie Tetti Aiassa, di Vittorio, Pirandello e San Giacomo che ben si presta alla realizzazione di un'area fitness aperta alla cittadinanza, per le dimensioni e per la localizzazione che consente di diversificare l'attività sportiva fruendo al contempo di percorsi naturalistici presso il parco del Po ed il territorio loggese.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	2
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	Partecipazione al Bando Salute e Sport nei parchi	3	Attuazione opere
2	Progetto Esecutivo ed individuazione operatori economici	4	collaudo e apertura area

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione al Bando Salute e Sport nei parchi	2021												
Progetto Esecutivo ed individuazione operatori economici	2021												
Attuazione opere	2021												
collaudo e apertura area	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	106.812,25	86.944,65	86.577,79	59.997,03
I001 - Popolazione residente	8.870	8.825	8.900	8.900
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,50	0,50	0,50	0,50
I009 - N. unità operative dell'Ente	34	35	36	36

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,47	1,43	0,04	:)	1,39	1,39
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	9,72	12,04	9,85	2,19	?	9,73	6,74

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	10	10
C1	STEFANO MASSARO	20	20
B5	GAETANO FORCELLA	30	30
C1	ANDREA PIANO	40	40

Considerazioni
OBIETTIVO è stato pienamente completato. l'opera è stata realizzata secondo cronoprogramma, i lievi discostamenti temporali sono stati determinati dei tempi di consegna delle attrezzature, la conclusione dell'intervento è stata rispettata. in data sabato 16 ottobre 2021 l'Amministrazione Comunale ha inaugurato il parco e l'area di Fitness - Palestra all'aperto.

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	
Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria strade comunali	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (Via Dante, Via Ravaz, Vie varie dei Villaggi)
Descrizione	L'Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel perseguire la messa in sicurezza del patrimonio viario, inteso come ripavimentazione delle sedi viarie, ripristino della funzionalità delle reti di raccolta delle acque meteoriche, creazione di spazi per la mobilità ciclo-pedonale. anni di riferimento 2021-2022
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle strade oggetto di intervento	3	Scelta del contraente
2	Progettazione Esecutiva,	4	esecuzione opere

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle strade oggetto di intervento	2021												
Progettazione Esecutiva,	2021												
Scelta del contraente	2021												
esecuzione opere	2021												
emissione del CRE	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	2	2	2	2
I003 - Km. strade comunali	36,80	38	30	30

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	13,59	5,43	5,26	0,17	:)	6,67	6,67

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	10	10
C1	STEFANO MASSARO	40	40
B5	GAETANO FORCELLA	25	25
C1	ANDREA PIANO	25	25

Considerazioni
Obiettivo è stato attuato attraverso 3 progettazioni distinte: Annualità 2021 1. Via Dante completato al 100% 2. Villaggio Castello completato al 80% 3. Villaggio Levante completato al 80% riprogrammato sulle annualità 2021-2022. Le motivazioni dei discostamenti temporali tra le date programmate e le date effettive sono da ricercarsi nell'emergenza pandemica (finita il 31.03.2022) e la contestuale emergenza bellica di iniziata a marzo 2022, da un lato le restrizioni negli spostamenti di persone e materie - lockdown e dall'altro l'aumento eccessivo delle materie prime (in particolare bitume, cls e ferro) ha indotto gli operatori economici a chiedere la sospensione o la non apertura dei cantieri stradali (con nota del 8.03.2022 le maggiori ditte di produzione asfalti comunicavano la chiusura degli impianti di produzione). ad oggi 15.04.2022 non ci sono comunicazioni certa di ripartenza

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria strade comunali	

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE VIARIA A ROTATORIA STRADA NIZZA/SP. 145
Descrizione	Tra gli obiettivi del Comune c'è quello di migliorare il livello di sicurezza e di funzionalità dell'intersezione tra via Vinovo (SP145) e Strada Nizza; con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 07.02.2019 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento. ATTIVITA' 2019- in data 22.02.2019 prot. com. n. 3001, è stato trasmesso il progetto di fattibilità tecnico economica alla Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 per l'ottenimento dell'idoneo parere di compatibilità per la stipula della Convenzione.- in data 17.09.2019 prot. com. n. 13200, è pervenuto il parere di compatibilità, da parte della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 con esito favorevole condizionato al recepimento di alcune osservazioni da apportare al progetto definitivo-esecutivo in fase di predisposizione. - nel mese di dicembre 2019 è stata sottoscritta la convenzione con la Città Metropolitana di Torino ATTIVITA' 2020- Predisposizione procedura di esproprio dell'area interessata dalla nuova viabilità; - Approvazione del progetto definitivo - Procedura di esproprio - Predisposizione e approvazione del progetto esecutivo; - Predisposizione procedura di gara per individuazione dell'operatore economico; ATTIVITA' 2021 - Inizio cantiere - Esecuzione opere e completamento intervento; - Emissione del CRE e collaudo della struttura.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	Deposito progetto Definitivo e avvio del procedimento di esproprio	5	Predisposizione bando di gara
2	Approvazione del progetto definitivo	6	Espletamento procedure di gara
3	Richiesta parere definitivo alla Città Metropolitana ed ottenimento del stesso.	7	Sottoscrizione contratto con Operatore Economico
4	Predisposizione progetto esecutivo ed approvazione predisposizione Delibera approvazione	8	Esecuzione intervento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Deposito progetto Definitivo e avvio del procedimento di esproprio	2020												
Approvazione del progetto definitivo	2020												
Richiesta parere definitivo alla Città Metropolitana ed ottenimento del stesso.	2020												
Predisposizione progetto esecutivo ed approvazione predisposizione Delibera approvazione	2021												
Predisposizione bando di gara	2021												
Espletamento procedure di gara	2021												
Espletamento procedure di gara	2022												
Sottoscrizione contratto con Operatore Economico	2022												
Esecuzione intervento	2022												
Completamento e emissione del CRE, collaudo della infrastruttura	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	100	100	100	100

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP966 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al CdC Viabilità I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	50	50
C1	STEFANO MASSARO	20	20
C1	ANDREA PIANO	15	15

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	GAETANO FORCELLA	15	15

Considerazioni

l'obiettivo è in fase di esecuzione, ma la complessità degli accordi con i privati per la procedura di esproprio, oltre che il blocco delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid -19, hanno prolungato le fasi. L'obiettivo viene riproposto nelle annualità 2021-2022. Riscontro del 15.04.22: Le motivazioni degli discostamenti temporali tra le date programmate e le date effettive sono da ricercarsi nell'emergenza pandemica (finita il 31.03.2022) e la contestuale emergenza bellica di iniziata a marzo 2022, da un lato le restrizioni negli spostamenti di persone e materie - lockdown e dall'altro l'aumento eccessivo delle materie prime (in particolare bitume, cls e ferro) ha indotto gli operatori economici a chiedere la sospensione o la non apertura dei cantieri stradali (con nota del 8.03.2022 le maggiori ditte di produzione asfalti comunicavano la chiusura degli impianti di produzione). ad oggi 15.04.2022 non ci sono comunicazioni certa di ripartenza

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: Costruzione nuovi loculi

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	CIMITERO COMUNALE - AMPLIAMENTO 2021-2022
Descrizione	Nel 2019 è stato completato il Primo Lotto del nuovo ampliamento. Il cronoprogramma delle opere prevede di seguire la progettazione e l'aggiudicazione del secondo ampliamento nel 2020 ed eseguire le opere nel 2021. Con l'intervento del 2021 si esaurisce l'area Cimiteriale, a tal fine nel progetto di Adeguamento del PRGC è stata individuata l'area per gli ampliamenti futuri.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	progetto def-esecutivo 2° lotto approvazione	4	aggiudicazione provvisoria, verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva
2	predisposizione manifestazione di interesse per individuazione contraente ed analisi manifestazioni pervenute, redazione del verbale di sorteggio	5	contratto con Operatore Economico aggiudicatario
3	predisposizione gara per scelta contraente	6	Esecuzione Opere

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
progetto def-esecutivo 2° lotto approvazione	2021												
predisposizione manifestazione di interesse per individuazione contraente ed analisi manifestazioni pervenute, redazione del verbale di sorteggio	2021												
predisposizione manifestazione di interesse per individuazione contraente ed analisi manifestazioni pervenute, redazione del verbale di sorteggio	2022												
predisposizione gara per scelta contraente	2021												
predisposizione gara per scelta contraente	2022												
aggiudicazione provvisoria, verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva	2022												
contratto con Operatore Economico aggiudicatario	2022												
Esecuzione Opere	2022												
Completamento ed emissione del CRE, collaudo delle infrastrutture	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	100	100	100	100

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	40	40
C1	STEFANO MASSARO	20	20
B5	GAETANO FORCELLA	20	20
C1	ANDREA PIANO	20	20

Considerazioni
l'obiettivo è in fase di esecuzione Riscontro 15.04.2022: alla data del 31.12.2021 è stato rispettato quanto previsto nella fase 1 (approvazione del Progetto Esecutivo) nei mesi di fine 2021 l'ufficio è stato impegnato con la gara per l'affidamento del Servizio di Gestione e manutenzione del Cimitero Comunale, la nuova attività ha ritardato l'iter sui lavori di completamento; nel corso del 2022 quanto programmato verrà completato.

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo Operativo: 2. SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: Recepimento delle necessità di miglioramento dell'impianto urbanistico generale con riferimento ai cambiamenti della realtà territoriale locale ed alle relative richieste di adeguamento del PRGC	

Obiettivo Gestionale	URBANISTICA: procedura di approvazione della variante generale al PRG dal progetto preliminare a quello definitivo
Descrizione	Con la variante strutturale ex art. 17 comma 4 della LR 56/77 e s.m.i. si dovranno affrontare i seguenti temi: a) adeguamento del PRG vigente agli strumenti di pianificazione sovracomunale intervenuti dopo l'approvazione del PRG vigente; b) revisione delle previsioni urbanistiche relative al territorio interessato, nel PRG vigente, dal Progetto Territoriale Operativo del Po (PTO), in considerazione sia della decadenza del PTO medesimo sia dell'approvazione della L.R. 25 giugno 2013 n. 11 "Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette"; c) revisione delle previsioni urbanistiche relative al centro storico, onde facilitare gli interventi di recupero e/o di rinnovo edilizio ed urbano, aggiornando le analisi a supporto del PRG vigente, sviluppate ai sensi dell'art. 24 della LR 56/77 e s.m.i.; d) riduzione delle previsioni edificatorie del PRGC vigente, tenendo conto delle richieste degli stessi proprietari delle aree, e conseguente verifica degli standard di PRG; e) adeguamento del PRG alle norme di urbanistica commerciale come previsto dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 (BUR n. 49 del 06/12/2012) ed in relazione alla Delibera di Consiglio Comunale sui criteri commerciali Poiché la variante interviene anche su aree di elevata sensibilità ambientale quali, da un lato, quelle interessate nel PRG vigente dalla perimetrazione del PTO del Po e, dall'altro, il centro storico, si ritiene di assoggettare la variante direttamente a VAS ai sensi dell'art. 17 comma 10 della LR 56/77 e s.m.i..
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	Gestione degli adempimenti precedenti e successivi alla convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione	3	Redazione della proposta di deliberazione (Consiglio comunale) di adozione del progetto definitivo
2	Istruttoria del progetto definitivo	4	Gestione degli adempimenti connessi alla pubblicazione del progetto definitivo e trasmissione in Regione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione degli adempimenti precedenti e successivi alla convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione	2021												
Istruttoria del progetto definitivo	2021												
Redazione della proposta di deliberazione (Consiglio comunale) di adozione del progetto definitivo	2021												
Redazione della proposta di deliberazione (Consiglio comunale) di adozione del progetto definitivo	2022												
Gestione degli adempimenti connessi alla pubblicazione del progetto definitivo e trasmissione in Regione	2021												
Gestione degli adempimenti connessi alla pubblicazione del progetto definitivo e trasmissione in Regione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	277.085,30	229.984,59	134.843,39	84.636,74
I001 - Popolazione residente	8.870	8.825	8.900	8.900
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	2,61	1,70	1,47	1,47
I009 - N. unità operative dell'Ente	34	35	36	36

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,46	7,66	4,84	2,82	??	4,08	4,08
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023

Indicatori di Risultato

KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	18,52	31,24	26,06	5,18	?	15,15	9,51
---	-------	-------	-------	------	---	-------	------

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	ANNA GARONE	30	30
D4	GIANLUCA GIACHETTI	60	60
D2	DANIELA FABBRI	10	10

Considerazioni

Obiettivo concluso: con DCC n. 17 del 12.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante Generale al PRGC, il discostamento tra le date di croprogramma e le date affettive sono da imputare a vari fattori, come: organico ridotto - 1 pensionamento in data 1.05 sostituito in data 1.09; lunghi periodi di malattia - Covid di 1 collega ed intervento chirurgico di 1 collega tavoli tecnici di confronto richiesti dalla Regione Piemonte in aggiunta alle Conferenze di Copianificazione e valutazione.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio	
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi di assistenza scolastica	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	Avvio procedura per stipula accordo nuove modalità di gestione del servizio di custodia delle scuole loggesi.
Descrizione	Attivare le procedure necessarie a garantire una continuità nel servizio di custodia presso le scuole dell'obbligo del territorio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione			
1	Contatti con Ufficio Scolastico Regionale e Direzione Istituto Comprensivo per valutazione fattibilità	3	Approvazione bozza di contratto
2	Stesura bozza di contratto e messa in visione agli interessati per successiva approvazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contatti con Ufficio Scolastico Regionale e Direzione Istituto Comprensivo per valutazione fattibilità	2021												
Stesura bozza di contratto e messa in visione agli interessati per successiva approvazione	2021												
Approvazione bozza di contratto	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	80	80
C3	LAURA CAGNASSI	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Obiettivo Operativo: Promuovere le attività ed i progetti nel settore culturale

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Revisione dell'intero patrimonio librario
Descrizione	Analisi dell'intero patrimonio librario eliminando i testi obsoleti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ultima fase: Nell'attesa dell'autorizzazione da parte di Regione Piemonte predisporre lo spostamento e l'invio al macero del materiale obsoleto.	2021												
Ultima fase: Nell'attesa dell'autorizzazione da parte di Regione Piemonte predisporre lo spostamento e l'invio al macero del materiale obsoleto.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
1945 - N. libri a catalogo	28.000	26.210	0	0
1946 - N. libri smaltiti	5.000	0	0	0
1944 - N. libri a deposito obsoleti	5.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	10	10
C2	CLAUDIO BOSCA	50	50
C3	LAURA CAGNASSI	40	40

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto, la predisposizione dei libri da inviare al macero è terminata, verranno poi avviate le procedure per lo smaltimento effettivo

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Obiettivo Operativo: Interventi e gestione di di iniziative a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	Potenziamento interventi a carattere sociale
Descrizione	Potenziamento dell'erogazione dei buoni spesa articolandone l'emissione nell'arco dell'anno ed avvio cantieri lavoro.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione			
1	Avviare le procedure per l'attivazione Cantieri Over 58	3	Elaborazione ed approvazione nuovi criteri per erogazione buoni spesa
2	Pubblicazione avviso per ricezione domande	4	Avvio erogazione buoni spesa in almeno tre trance annuali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avviare le procedure per l'attivazione Cantieri Over 58	2021												
Pubblicazione avviso per ricezione domande	2021												
Elaborazione ed approvazione nuovi criteri per erogazione buoni spesa	2021												
Avvio erogazione buoni spesa in almeno tre trance annuali	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	100	

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente realizzato con l'erogazione di quattro trance di buoni spesa

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
Obiettivo Operativo: Campagna di informazione contro il bullismo	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Noi peer tutti - attività di contrasto al fenomeno di bullismo e cyberbullismo
Descrizione	Il bullismo è una piaga sociale di cui si parla poco o in maniera sommissa sottovalutandone gli effetti che un tale fenomeno può sortire non solo sulla vittima ma anche sulla società tutta (costi sociali derivanti). Il contesto scolastico è sicuramente lo scenario privilegiato degli atti di bullismo in quanto gli atti di bullismo trovano terreno fertile in tutti i luoghi frequentati dai minori. di pari passo va il cyber bullismo in forte crescita tra i giovanissimi che come risaputo fanno un uso indiscriminato sin dall'infanzia di strumenti tecnologici quali telefoni cellulari, personal computer e web. in questo contesto la polizia locale loggese opera nelle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale (interventi programmati o a spot) in virtù di un protocollo di intesa con l'istituto superiore Baldessano Roccati di Carmagnola, e da quest'anno altri due istituti superiori di Moncalieri e Chieri, che metteranno a disposizione dei ragazzi opportunamente formati i cosiddetti PEER EDUCATOR per interventi di prevenzione sul fenomeno del Bullismo nelle scuole. In tal senso per il triennio 2019-2021 è stata avviata una progettazione che porterà ad incontri congiunti tra operatori della polizia locale e PPER EDUCATOR che fungeranno da strumento traghettaotre del messaggio acquisito dagli stessi verso i ragazzi delle classi. La presenza dell'operatore di polizia locale consentirà "l'investitura" dell'importante ruolo di mediatore assunto dal Peer trasferendo allo stesso la giusta autorevolezza pur rimanendo un pari tra i pari.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Fasi di attuazione			
1	protocollo di intesa tra i comuni e istituti scolastici di riferimento	4	incontri nelle scuole
2	predisposizione delibera	5	aggiornamento app istituzionale MY LA LOGGIA sulla tematica del bullismo
3	predisposizione materiale informativo e didattico unitario tra tutti gli enti aderenti	6	incontri da calendarizzare con le istituzioni coinvolte (Tribunale per i minori, Miur, Istituti comprensivi scolastici, altri Comandi di Polizia Locale)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
protocollo di intesa tra i comuni e istituti scolastici di riferimento	2019												
predisposizione delibera	2019												
predisposizione materiale informativo e didattico unitario tra tutti gli enti aderenti	2019												
predisposizione materiale informativo e didattico unitario tra tutti gli enti aderenti	2020												
predisposizione materiale informativo e didattico unitario tra tutti gli enti aderenti	2021												
incontri nelle scuole	2019												
incontri nelle scuole	2020												
incontri nelle scuole	2021												
aggiornamento app istituzionale MY LA LOGGIA sulla tematica del bullismo	2019												
aggiornamento app istituzionale MY LA LOGGIA sulla tematica del bullismo	2020												
aggiornamento app istituzionale MY LA LOGGIA sulla tematica del bullismo	2021												
incontri da calendarizzare con le istituzioni coinvolte (Tribunale per i minori, Miur, Istituti comprensivi scolastici, altri Comandi di Polizia Locale)	2019												
incontri da calendarizzare con le istituzioni coinvolte (Tribunale per i minori, Miur, Istituti comprensivi scolastici, altri Comandi di Polizia Locale)	2020												
incontri da calendarizzare con le istituzioni coinvolte (Tribunale per i minori, Miur, Istituti comprensivi scolastici, altri Comandi di Polizia Locale)	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2120 - Numero incontri formativi/riunioni sulla tematica del bullismo	0	0	4	4
I2121 - Numero incontri frontali con ausilio di peer educator nelle classi individuate con la Dirigente scolastica	0	0	4	4

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.07.006.1140.11 Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	5	600	600	600	600

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	70	
C1	STEFANO ARNI	30	

Considerazioni

Annullato per l'annualità 2020 causa emergenza Covid-19; per quanto concerne il 2021 è tutto rimandato a successive determinazioni governative in materia. Aggiornamento al 31/12/2020: si conferma quanto predetto, in quanto allo stato attuale obiettivo non attuabile. Aggiornamento al 13/05/2021: si conferma quanto predetto, in quanto allo stato odierno obiettivo non attuabile. Aggiornamento al 31/12/2021: si conferma quanto predetto, in quanto allo stato attuale obiettivo non attuabile.

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
Obiettivo Operativo: Aumentare la sicurezza sul territorio	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE
Descrizione	Il mercato settimanale del Sabato è stato trasferito da piazza Cavour all'attuale piazza L. Einaudi previo atto deliberativo del Consiglio Comunale n.47 in data 21 novembre 1997 e l'amministrazione comunale nel corso degli anni ha profuso un impegno particolare per migliorare le condizioni del mercato con una particolare attenzione all'arredo urbano, al verde pubblico, all'adeguamento degli aspetti strutturali e infrastrutturali, all'accessibilità e alla sicurezza dello stesso a sostegno della funzione sociale ed economica di tali attività, favorendone così l'integrazione nel contesto urbano. Pertanto alla luce degli indirizzi dell'Amministrazione comunale si è proseguito nel percorso di valorizzazione del ruolo del commercio su area pubblica attraverso l'ammodernamento del mercato settimanale che ne evidenzia la specificità rispetto agli altri canali distributivi; la ristrutturazione del mercato di Piazza Einaudi, sia da un punto di vista strutturale (UT. LL.PP) che organizzativo degli esercenti il commercio su aree pubbliche, (Polizia locale) rappresenta pertanto l'inizio di tale percorso finalizzato altresì a rivitalizzare un mercato collocato in un'area strategica, anche mediante la creazione di nuove aree di sosta per i consumatori al fine di agevolare le operazioni di compra/vendita. Va precisato che l'oggetto dell'intervento e le finalità corrispondono altresì agli indirizzi regionali contenuti nella D.C.R. N. 626-3799 dell'1.3.2000, ovvero alle politiche regionali di valorizzazione del tessuto commerciale urbano in Piemonte e di incentivazione della riorganizzazione del commercio al dettaglio in ambito urbano.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Fasi di attuazione		
1	□ predisposizione della delibera di Consiglio Comunale di Riqualificazione area mercatale piazza Einaudi - Ridefinizione posteggi e contestuali modifiche/integrazioni al "regolamento per le aree mercatali" ed al "regolamento concernente l'esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche"	
2	• rilascio dei V.A.R.A ai commercianti su aree pubbliche • predisposizione atti e rilascio nuove autorizzazioni/ concessioni di posteggio per operatori commercio su aree pubbliche • determina per ridimensionamento/ ampliamento posteggi	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
□ predisposizione della delibera di Consiglio Comunale di Riqualificazione area mercatale piazza Einaudi - Ridefinizione posteggi e contestuali modifiche/integrazioni al "regolamento per le aree mercatali" ed al "regolamento concernente l'esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche"	2021												
• rilascio dei V.A.R.A ai commercianti su aree pubbliche • predisposizione atti e rilascio nuove autorizzazioni/ concessioni di posteggio per operatori commercio su aree pubbliche • determina per ridimensionamento/ ampliamento posteggi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2183 - numero di determine ridimensionamento / ampliamento posteggi	0	1	0	0
I2182 - numero concessioni posteggi su area pubblica	0	3	0	0
I2181 - numero nuove autorizzazioni commercio su area pubblica	2	19	2	2
I2180 - numero V.A.R.A. rilasciati	20	19	20	20

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	FRANCESCO MARCHESE	20	20
C1	ELISA MASSIMINO	15	15
D2	PIERANGELO PRELATO	65	65

Considerazioni
Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2021 è stata approvata la riqualificazione dell'area mercatale e contestuale modifica ai regolamenti per il commercio su aree pubbliche e delle aree mercatali. In data 19/02/2021 è stato pubblicato all'Albo pretorio on line l'avviso pubblico di avvio procedimento per il rinnovo dodecennale concessioni di posteggio su area mercatale. Con ordinanze n. 22 e 26 è stata disciplinata la circolazione stradale su citata area. Con determinazione n. 146 del 06/05/2021 sono state assegnate miglie di posteggio.

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
Obiettivo Operativo: Aumentare la sicurezza sul territorio	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Segnaletica stradale - interventi migliorativi alla viabilità
Descrizione	Il seguente progetto intende perseguire un taglio dinamico all'obiettivo cercando di ottimizzare tempo/lavoro del personale coinvolto, partendo da interventi mirati (segnalazioni da parte di Enti/privati cittadini) ovvero qualificati (predisposizione di nuova viabilità su aeree di recente edificazione previo sopralluoghi congiunti con l'Ufficio tecnico Lavori Pubblici).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	sopralluoghi su segnalazione di Enti / privati cittadini per modifiche viarie	3	Fornitura e posa della segnaletica verticale e/o orizzontale
2	predisposizione e pubblicazione all'albo pretorio digitale delle ordinanze permanenti disciplinari della circolazione stradale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
sopralluoghi su segnalazione di Enti / privati cittadini per modifiche viarie	2021												
predisposizione e pubblicazione all'albo pretorio digitale delle ordinanze permanenti disciplinari della circolazione stradale	2021												
Fornitura e posa della segnaletica verticale e/o orizzontale	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2190 - numero di sopralluoghi effettuati	10	10	10	10
I2191 - numero ordinanze redatte Codice della Strada	5	7	5	5
I2192 - numero di pubblicazioni all'albo pretorio relativi a ordinanze cds temporanee/permanenti	100	92	100	100
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	20	20	20	20
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	500	500	500	500

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	4	4	0	:)	4	4

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	DOMENICO ROSSETTI	10	10
C2	MAURO PIOLA	10	10
C1	FRANCESCO MARCHESE	10	10
C1	STEFANO ARNI	5	5
D2	LUCIA CAROLI	5	5
C1	ELISA MASSIMINO	5	5
C1	ROBERTO FRANDI	5	5
B5	GAETANO FORCELLA	20	20
C1	STEFANO MASSARO	15	15
C1	ANDREA PIANO	15	15

Considerazioni
Obiettivo: eseguito nel rispetto delle previsioni

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
Obiettivo Operativo: Aumentare la sicurezza sul territorio	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	APPALTO SERVIZIO CICLO GLOBALE DELLE VOLAZIONI
Descrizione	L'esternalizzazione delle procedure sanzionatorie di competenza comunale, oltre a migliorare la qualità dell'intero processo, consente per il disbrigo delle pratiche amministrative, l'utilizzo di personale "Esterno" in sostituzione degli agenti di P.L. che attesa la necessità, più che mai attuale, di assicurare una presenza puntuale del Personale di Polizia Locale sul territorio al fine di garantire una maggior sicurezza urbana ai cittadini, in numero sempre minore verranno impiegati all'interno dell'Ufficio Verbali; la gestione esterna del servizio garantirà ulteriori e superiori forme di interazione con l'utenza attraverso la creazione del servizio di un front office telematico. In tal modo verrà data la possibilità al responsabile della violazione di visualizzare la propria posizione, apprendendo in qualsiasi momento, l'importo della sanzione, i costi delle spese postali e di procedura addebitati, le eventuali conseguenze derivanti dal mancato pagamento e le varie modalità con cui è possibile effettuarlo; visti i trascorsi del Comando si ritiene opportuno di proseguire l'esperienza di gestione degli atti sanzionatori a soggetto esterno al Comando di Polizia Locale (il data entry, il collegamento telematico alle banche dati di A.C.I./P.R.A., D.T.T., le procedure di notifica ovvero la postalizzazione degli atti e quant'altro riportato nel capitolato speciale per l'appalto) fermo restando che rimarranno in capo al Comando Polizia Locale l'attività di coordinamento, di indirizzo, di controllo e di diretta competenza (quali le controdeduzioni ai ricorsi amministrativi, le memorie di comparsa ecc. ecc.)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Altri CDR coinvolti	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Fasi di attuazione			
1	predisposizione del capitolato speciale d'appalto e scheda tecnica per indizione gara a procedura aperta tramite C.U.C di Moncalieri	3	atti propedeutici allo svolgimento della gara
2	<ul style="list-style-type: none"> predisposizione determina a contrarre per l'affidamento del servizio in questione ed approvazione quadro economico della gara, capitolato speciale per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada del comune di La Loggia, scheda tecnica propedeutica all'affidamento per la valutazione da parte della CUC, patto di integrità invio documentazione C.U.C Moncalieri predisposizione determina per costituzione gruppo di lavoro 	4	<ul style="list-style-type: none"> operazioni di gara determina aggiudicazione non efficace verifica requisiti richiesti determina aggiudicazione efficace Data inizio prevista: 01/05/2021 Data di fine prevista: 30/11/2021

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione del capitolato speciale d'appalto e scheda tecnica per indizione gara a procedura aperta tramite C.U.C di Moncalieri	2021												
<ul style="list-style-type: none"> predisposizione determina a contrarre per l'affidamento del servizio in questione ed approvazione quadro economico della gara, capitolato speciale per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada del comune di La Loggia, scheda tecnica propedeutica all'affidamento per la valutazione da parte della CUC, patto di integrità invio documentazione C.U.C Moncalieri predisposizione determina per costituzione gruppo di lavoro 	2021												
atti propedeutici allo svolgimento della gara	2021												
<ul style="list-style-type: none"> operazioni di gara determina aggiudicazione non efficace verifica requisiti richiesti determina aggiudicazione efficace Data inizio prevista: 01/05/2021 Data di fine prevista: 30/11/2021 	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2184 - numero capitolato speciale d'appalto	1	1	0	0
I2185 - numero determine redatte	5	4	0	0
I2186 - numero incontri con la C.U.C.	2	2	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	40	40
C1	ELISA MASSIMINO	15	15
C1	ROBERTO FRANDI	5	5

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LUCIA CAROLI	20	20
C4	DOMENICO ROSSETTI	5	5
C2	MAURO PIOLA	5	5
C1	FRANCESCO MARCHESE	5	5
C1	STEFANO ARNI	5	5

Considerazioni

L'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Cds si ritiene perfezionato con la sottoscrizione del relativo contratto rep. n. 1182 in data 23/11/2021.

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
Obiettivo Operativo: Aumentare la sicurezza sul territorio	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	EDUCAZIONE STRADALE
Descrizione	Il Progetto mira a fornire agli alunni della scuola dell'infanzia le necessarie conoscenze delle norme comportamentali concernenti la sicurezza stradale, per promuovere in loro una "coscienza stradale". Risulta, peraltro, utile svolgere tale attività considerando che la posizione della scuola, posta in prossimità di una strada trafficata, espone gli alunni ad una serie di rischi. La proposta educativa verte sulla presa di coscienza della necessità di rispettare le norme della vita associativa e quelle che regolano i comportamenti della collettività su strada; sullo sviluppo del senso di responsabilità del singolo, finalizzato all'acquisizione di un maggior senso civico; sulla sensibilizzazione alle norme di comportamento corretto per una migliore utilizzazione dello spazio stradale. Il 2021 è un anno particolarmente critico in quanto citata attività didattica non potrà essere svolta del tutto in presenza e pertanto si dovrà limitare alla didattica a distanza con eventualmente dei webinar mirati all'obiettivo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione attività didattica e webinar	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2178 - numero di giornate webinar educazione stradale	1	1	1	1
I2176 - numero di alunni coinvolti	150	150	150	150
I2177 - numero di audio-video predisposti	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	DOMENICO ROSSETTI	3	3
C2	MAURO PIOLA	5	5
C1	FRANCESCO MARCHESE	40	40
C1	STEFANO ARNI	2	2
D2	LUCIA CAROLI	40	40
C1	ELISA MASSIMINO	5	5
C1	ROBERTO FRANDI	5	5

Considerazioni
Considerazioni al 18/05/2021: visto il perdurare dell'emergenza Covid non si è in grado di stabilire se il presente obiettivo potrà essere sviluppato anche con le altre scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Considerazioni al 31/12/2021: obiettivo concluso.

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
Obiettivo Operativo: Aumentare la sicurezza del territorio	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	LA LOGGIA CITTA' SICURA - PATTUGLIE SERALI / NOTTURNE / FESTIVE
Descrizione	Potenziamento QUALI/QUANTITATIVO del servizio di Polizia, si cercherà di incrementare l'attività informativa intesa a conoscere le situazioni abitative, le occupazioni, le situazioni di difficoltà e di marginalità sociale al fine di attuare politiche di sicurezza mirate e di gestire le situazioni di microcriminalità attraverso l'azione intensiva di prevenzione e repressione da parte della polizia giudiziaria anche attraverso il rapporto diretto con i cittadini :attraverso denunce e querele è possibile instaurare un rapporto interpersonale con persone lese nei loro diritti, rassicurandoli in situazioni di difficoltà connesse a reati subiti e facendo loro sentire vicina la pubblica amministrazione. Verranno istituiti per il progetto delle turnazioni serali/notturne dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e festive, con pattuglie automontate composte da almeno due operatori. In tale contesto si attiveranno altresì servizi specifici per il controllo del territorio in materia di abbandono dei rifiuti e di controllo di ogni forma di discarica abusiva.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Fasi di attuazione			
1	1. Potenziamento QUALI/QUANTITATIVO del servizio di Polizia	3	3. FLESSIBILITA' dell'orario di lavoro, con turnazioni al fuori del regime ordinario e diversi da quelli codificati
2	2. IMPLEMENTAZIONE servizi di Polizia Stradale, mediante l'utilizzo della tecnologia a disposizione e controlli mirati a reprimere comportamenti pericolosi alla guida	4	4. MODALITA' ATTUATIVE; i servizi verranno monitorati mediante la redazione del foglio pattuglia da parte del più alto in grado in servizio, al fine di poter rendicontare i risultati acquisiti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1. Potenziamento QUALI/QUANTITATIVO del servizio di Polizia	2021												
2. IMPLEMENTAZIONE servizi di Polizia Stradale, mediante l'utilizzo della tecnologia a disposizione e controlli mirati a reprimere comportamenti pericolosi alla guida	2021												
3. FLESSIBILITA' dell'orario di lavoro, con turnazioni al fuori del regime ordinario e diversi da quelli codificati	2021												
4. MODALITA' ATTUATIVE; i servizi verranno monitorati mediante la redazione del foglio pattuglia da parte del più alto in grado in servizio, al fine di poter rendicontare i risultati acquisiti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2044 - Numero di persone controllate in servizi notturni	50	0	0	50
I2046 - Numero di persone controllate in servizi serali/notturno	200	335	350	350
I2045 - Numero di servizi di Polizia stradale in orario notturno 00:00-06:00	1	0	1	1
I2047 - Numero di servizi di Polizia Stradale effettuati in orario serale/notturno	29	44	44	44

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LUCIA CAROLI	14,28	14,28
C1	STEFANO ARNI	14,28	14,28
C4	DOMENICO ROSSETTI	14,28	14,28
C1	ROBERTO FRANDI	14,28	14,28
C2	MAURO PIOLA	14,28	14,28
C1	FRANCESCO MARCHESE	14,28	14,28
C1	ELISA MASSIMINO	14,28	14,28

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività	
Obiettivo Operativo: Censimento attività economiche	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	CARICAMENTO DATI ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE SU GISMASTER
Descrizione	Considerato che conseguentemente al decreto sindacale n. 03 in data 04 gennaio 2021 sono state trasferite le competenze del SUAP al Responsabile del Comando Polizia locale e di conseguenza tutti i procedimenti connessi alle attività economiche produttive, conseguentemente necessita provvedere a una informatizzazione dell'archivio cartaceo inerente tutte le attività di commercio/pubblici esercizi/artigianato. Conseguentemente alla variazione di bilancio verterà affidato l'incarico alla Technical design, ditta fornitrice dell'applicativo GISMASTER, per una giornata di formazione in presenza. Descrizione: inserimento di tutti i dati contenuti nei fascicoli cartacei delle attività commerciali in sede fissa/artigiani/pubblici esercizi sulla piattaforma Gismaster con la finalità di avere una informatizzazione delle pratiche e conoscenza immediata della situazione aggiornata del tessuto economico e produttivo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Altri CDR coinvolti	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Fasi di attuazione			
1	Ricerca fascicoli da archivio cartaceo	3	Determina affidamento incarico per corso di formazione in presenza
2	Inserimento dati su GISMASTER	4	Determina per manutenzione e aggiornamento software

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca fascicoli da archivio cartaceo	2021												
Inserimento dati su GISMASTER	2021												
Determina affidamento incarico per corso di formazione in presenza	2021												
Determina per manutenzione e aggiornamento software	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2187 - numero fascicoli trattati	70	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	FRANCESCO MARCHESE	30	30
C1	ROBERTO FRANDI	40	40
C1	ELISA MASSIMINO	15	15
D2	PIERANGELO PRELATO	15	15

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Semplificazione procedure amministrative demografiche
Descrizione	Convertire in formato digitale gran parte della documentazione cartacea e trasmettere, alcuni documenti, direttamente a domicilio del cittadino. Avviare procedure per decentramento rilascio certificazioni anagrafiche.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Avvio consegna CF dei nuovi nati alle famiglie	3	Avvio contatti per accordo con i tabaccai per rilascio certificati anagrafici
2	Avvio digitalizzazione archivi cartacei		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio consegna CF dei nuovi nati alle famiglie	2021												
Avvio digitalizzazione archivi cartacei	2021												
Avvio contatti per accordo con i tabaccai per rilascio certificati anagrafici	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	70	69	0	0
I008 - n. nati nell'anno	70	69	0	0
I2189 - Numero fascicoli stranieri digitalizzati	270	270	0	0
I2188 - Numero fascicoli stranieri complessivamente presenti in archivio	270	270	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2032 - Grado di digitalizzazione fascicoli popolazione straniera (I2189 - Numero fascicoli stranieri digitalizzati/ I2188 - Numero fascicoli stranieri complessivamente presenti in archivio)*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP351 - Grado di evasione in tempo reale dei codici fiscali assegnati ai neonati (I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale/I008 - n. nati nell'anno)*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARINELLA BARBERO	25	30
B4	MONICA LIVORNO	25	30
B2	ELIA SANTORO	25	30
C3	ELISABETTA SIBONA	25	10

Considerazioni
E' OPPORTUNO PRECISARE CHE LA QUARTA FASE, RELATIVA ALL'ACCORDO CON I TABACCAI PER RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI, SI E' RIVELATO NON NECESSARIO, CONTRARIAMENTE ALLE PREVISIONI, IN QUANTO E' STATA AVVIATA LA CERTIFICAZIONE NAZIONALE ANPR SU RICHIESTA DEL CITTADINO CON ACCESSO DIRETTO AL PORTALE TRAMITE CREDENZIALI SPEAD. SI E' PERTANTO PROVVEDUTO A PREDISPORRE IDONEA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA PER LA CITTADINANZA ILLUSTRANTE LE MODALITA' DI ACCESSO AL PORTALE.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
Descrizione	sono previste attività di rilevazione ed aggiornamento, che saranno svolte durante tutto il 2021 con completamento a dicembre.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione atti propedeutici al censimento	3	Conclusione censimento e trasmissione al Ministero dati rilevati
2	Avvio della procedura di censimento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atti propedeutici al censimento	2021												
Avvio della procedura di censimento	2021												
Conclusione censimento e trasmissione al Ministero dati rilevati	2021												
Conclusione censimento e trasmissione al Ministero dati rilevati	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARINELLA BARBERO	60	60
B4	MONICA LIVORNO	30	30
B2	ELIA SANTORO	5	5
C3	ELISABETTA SIBONA	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto prima dei tempi previsti, non si sono presentate particolari criticità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Descrizione	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	08 - SEGRETARIO COMUNALE
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, 03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI, 06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, 04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA, 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	3	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	4	Redazione report monitoraggio da parte di ciascun Responsabile di Servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	2021												
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	2021												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	2021												
Redazione report monitoraggio da parte di ciascun Responsabile di Servizio	2021												
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPCT	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	20	20
D2	LORENZA GENTILI	20	20
D2	PIERANGELO PRELATO	20	20
D4	WALTER BOSIO	20	20
Segr	CARMELO PUGLIESE	20	20

Considerazioni
L'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione e le ricadute sull'organizzazione, si evinceranno dai report di monitoraggio di ciascuna Po e dalla relazione conclusiva del RPCT. Nel corso del 2021 (inizio 24 settembre e fine 19 novembre 2021) tutte le Po e qualche collaboratore hanno seguito 5 webinar in materia di anticorruzione forniti dalla società Tecnolink s.r.l. a seguito dei quali è stata effettuata la mappatura dei processi

ORGANISMO di VALUTAZIONE
Comune di La Loggia

Alla cortese attenzione del Sindaco, Dr. Domenico Romano

La Loggia, 09 Giugno 2022

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2021

In ottemperanza alle disposizioni e ispirato dai principi enunciati dal D.Lgs 150/2009 per gli Enti Locali, l'Organismo di valutazione in data odierna relaziona sui seguenti temi:

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione
2. Assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all' integrità.
3. Attuazione controllo successivo atti ex legge 213/12
4. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative
5. Proposta della valutazione annuale del Segretario Comunale.

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.

Il Piano delle Performance, adottato con Deliberazione di Giunta, è stato validato dall' O.V. con il verbale n. 1 del 7 settembre 2021, in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La metodologia di valutazione proposta dall'Organismo di Valutazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 150/09, recepita dall'Ente ufficialmente con Deliberazione di Giunta n. 3 del 17/1/2019, ha visto la sua completa attuazione per l'intera organizzazione. Di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che si è data ad ogni passaggio.

- Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle Performance:
l'Organismo di Valutazione, verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art. 5 c.2 del D.lgs 150/09 per la formulazione degli obiettivi, ha proceduto alla loro validazione

- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alle PO: contestualmente alla fase precedente, l'Organismo di Valutazione ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato a ciascuna P.O. la propria scheda di valutazione
- Consuntivazione del Piano della Performance: l'Organismo di Valutazione ha esaminato la relazione sulla performance predisposta dall'Ente, da cui emerge:
 - i. il grado di realizzazione delle performance attese relativamente ai processi lavorativi istituzionali (centri di costo);
 - ii. il grado di raggiungimento dei risultati programmati rispetto agli obiettivi assegnati (obiettivi gestionali);
- Valutazione conclusiva: l'Organismo di Valutazione ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascuna PO per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione nei confronti delle PO.

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all' integrità

Nel rispetto della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., l'Ente ha dato attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull' attuazione della trasparenza. Le misure obbligatorie sono state inserite nel Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e attuate con un buon coinvolgimento della struttura organizzativa.

La sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata secondo le indicazioni dell'ANAC.

3. Attuazione controllo successivo sugli atti ex L. 213/12

Dando seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, l'Ente ha dato attuazione al regolamento dei controlli interni ed ha provveduto ad effettuare le sessioni di controllo previste, il cui esito risulta complessivamente positivo come si evince dai verbali prodotti dal Segretario Comunale e trasmessi al Nucleo di Valutazione.

4. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, se ne certifica, ai sensi dell'art.37 del CCNL 2002-2005, il grado di raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità **(All.1)**

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la valutazione complessiva ottenuta dai dipendenti, siano essi P.O. oppure collaboratori, si ottiene dalla media ponderata fra il punteggio relativo all'esito degli obiettivi assegnati e il punteggio relativo all'esito dei comportamenti organizzativi.

Il sistema prevede per le P.O. e i dipendenti collaboratori cinque fasce di giudizio che, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, definiscono il premio da corrispondere a ciascun dipendente.

Ciò premesso, l'Organismo:

- viste le valutazioni espresse da ciascuna posizione organizzativa per i collaboratori loro assegnati;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi per ciascuna P.O.;

esprime il proprio parere in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2021 dai titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto nelle rispettive schede di valutazione.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 91,99%	0
≥92%	100%

DIPENDENTI:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	6,3%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 91,99%	3,1%
≥92%	90,6%

5. Proposta della valutazione annuale del Segretario Comunale

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la performance individuale del Segretario Comunale si ottiene per il 65% dalla media dei punteggi che rappresentano le performance di area e per il restante 35% dalla valutazione sui comportamenti.

Il membro esterno dell' Organismo di Valutazione

- valutato il grado di realizzazione degli obiettivi attribuiti;
- sentito il Sindaco, Dr. Domenico Romano, in merito all'operato e alla professionalità dimostrata dal Segretario Comunale nel corso del 2021;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi;

esprime parere positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese dal Dr. Carmelo Pugliese nel corso dell'anno 2021 nello svolgimento della funzione di Segretario Comunale presso il Comune di La Loggia.

A conclusione del processo valutativo, l'O.V. propone la corresponsione della retribuzione di risultato secondo la percentuale risultante dalla scheda di valutazione, nel rispetto dei criteri indicati nella Delibera G.C. n. 72 del 14/7/2011.

L'Organismo di Valutazione dispone che la presente relazione venga pubblicata, unitamente all' **Al.1**, sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.

L'Organismo di Valutazione



Comune di La Loggia

SERVIZIO: ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE SOCIALI, CULTURA E DEMOGRAFICI
 RESPONSABILE: BOSIO DR. WALTER

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA :Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' :Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO :Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' :Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESSO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
Avvio procedura per stipula accordo nuove modalità di gestione del servizio di custodia delle scuole loggesi.	A	B	B	B	8	100	8
Semplificazione procedure amministrative demografiche	M	M	M	B	10	100	10
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	A	M	M	B	12	100	12
Revisione dell'intero patrimonio librario	M	M	B	B	8	100	8
Concessione nuovi loculi cimiteriali	A	M	M	B	12	100	12
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	M	B	12	100	12
Potenziamento interventi a carattere sociale	A	M	M	B	12	100	12
Monitoraggio contenuti sito web istituzionale	A	M	A	B	14	100	14
401 - Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa	A	M	M	B	12	100	12
406 - Gestire i servizi di assistenza scolastica	A	M	M	B	12	100	12
502 - "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca	A	B	M	B	10	100	10
601 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	A	B	M	B	10	100	10
1207 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro	A	M	M	B	12	100	12
107 - Gestire i servizi demografici	A	M	A	B	14	100	14

158

158

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA **100%**

Comune di La Loggia

SERVIZIO:
RESPONSABILE:

TECNICO
FABBRI DANIELA

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA :Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' :Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO :Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' :Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	A	M	B	B		annullato	
AREA ATTREZZATA SPORTIVA OUT-DOOR	A	M	A	B	14	100	14
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (Via Dante, Via Ravaz, Vie varie dei	A	M	A	B	14	80	11,2
REALIZZAZIONE INTERSEZIONE VIARIA A ROTATORIA STRADA NIZZA/SP. 145	A	M	M	B	12	100	12
CIMITERO COMUNALE - AMPLIAMENTO 2020-2021	M	M	M	B	10	80	8
URBANISTICA: procedura di approvazione della variante generale al PRG dal progetto preliminare a quello definitivo	A	M	M	B	12	90	10,8
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	M	B	12	100	12
Monitoraggio contenuti sito web istituzionale	A	M	A	B	0	100	
105 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni	A	M	A	B	14	100	14
0902 - Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano	A	M	A	B	14	100	14
1005 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione)	A	M	A	B	14	100	14
1209 - Gestire i servizi cimiteriali	A	M	A	B	14	100	14
801 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	A	M	A	B	14	100	14

144

138

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

96%

SERVIZIO: FINANZIARIO TRIBUTI
 RESPONSABILE: GENTILI Dr.ssa LORENZA

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA: Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA': Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO: Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA': Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
Implementazione servizi PagoPa, mediante integrazione con App lo e autenticazione tramite SPID e CIE	A	M	M	B	12	100	12
CONCILIAZIONE DATI RISCOSSIONE SANZIONI CDS ANNUALITA' PREGRESSE CON RUOLI EMESSI DALLA POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDATI A SOGGETTO ESTERNO	A	B	M	M	12	100	12
Inserimento pratiche DOCFA e denunce di successione telematiche	A	M	M	B	12	100	12
Verifica fatture aperte su PCC e inserimento dati di pagamento ai fini dell'attestazione del rispetto dei tempi di pagamento e dell'eventuale costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali	M	B	M	B	8	100	8
ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNUALITA' 2016 E SEGUENTI	A	M	M	M	14	100	14
INVIO COMUNICAZIONI PER PAGAMENTO IMU 2021	A	M	M	B	12	100	12
Istituzione Canone Unico Patrimoniale, approvazione regolamento e determinazione tariffe	M	M	M	B	10	100	10
Redazione all'interno pratiche di pensione dipendenti e pratiche previdenziali di diverso tipo volte alla ricongiunzione e/o certificazione della posizione assicurativa anche di personale cessato	A	M	M	B	12	100	12
GESTIONE CANTIERI DI LAVORO OVER 58	A	M	M	B	12	100	12
Nuova convenzione Segretario comunale	M	B	B	B	6	100	6
Attuazione piano annuale delle assunzioni (tra cui procedure per assunzione n. 2 istruttori tecnici, n. 1 istruttore amministrativo contabile e n. 2 esecutori tecnici a tempo indeterminato e assunzioni mediante	A	A	M	B	14	100	14
Riorganizzazione archivio	M	B	M	B	8	100	8
Monitoraggio contenuti sito web istituzionale	A	M	A	B	14	100	14
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	M	B	12	100	12
103 - Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	A	A	M	B	14	100	14
104 - Gestire le entrate e i tributi locali	A	M	M	M	14	100	14
110 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	A	M	M	B	12	100	12
101 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP	A	M	A	B	14	100	14
102 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi	A	M	A	B	75	100	75

287

287

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

100%

Comune di La Loggia

SERVIZIO: VIGILANZA URBANA
 RESPONSABILE: PRELATO PIERANGELO

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA: Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA': Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO: Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA': Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
Segnaletica stradale - interventi migliorativi alla viabilità	A	M	A	B	14	100	14
Educazione stradale	M	M	M	B	10	100	10
Noi per tutti - attività di contrasto al fenomeno di bullismo e cyberbullismo	A	M	A	B		Annullato	
RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE	A	M	M	B	12	100	12
APPALTO SERVIZIO CICLO GLOBALE DELLE VOLAZIONI	A	B	M	B	10	100	10
CARICAMENTO DATI ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE SU GISMATER	M	M	M	B	10	100	10
LA LOGGIA CITTA' SICURA - PATTUGLIE SERALI / NOTTURNE / FESTIVE	A	M	A	B	14	100	14
Semplificazione procedure amministrative demografiche	A	M	M	B	12	100	12
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	A	M	M	B	12	100	12
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	M	B	12	100	12
Monitoraggio contenuti sito web istituzionale	A	M	A	B	14	100	14
301 - Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile	A	M	A	B	14	100	14
1401 - Gestione regolamentare e controllo delle attività produttive e commerciali.	M	M	M	B	10	100	10
1404 - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SUAP	M	M	M	B	10	100	10

154

154

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

100%